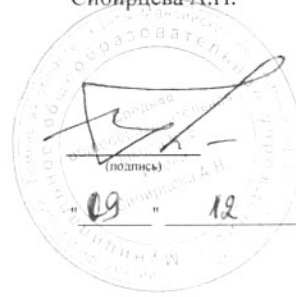


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 8 имени
Сибирцева А.Н.



И.А. Кирпикова
(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 09 " 12 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 8 имени Сибирцева
А.Н.

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г 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	610 837,16	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	157 889 800,03	178 609 160,21	156 577 183,15	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	150 534 925,01	149 670 365,18	149 531 309,50	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	148 407 634,37	144 334 725,06	145 593 211,26	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	2 127 290,64	5 335 640,12	3 938 098,24	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 183 221,03	28 938 795,03	7 045 873,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	7 183 221,03	28 938 795,03	7 045 873,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	165 000,10	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	165 000,10	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	6 653,89	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	6 653,89	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	158 496 126,39	178 609 160,21	156 577 183,15	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	136 185 977,38	144 541 899,37	143 222 096,53	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	103 331 587,19	109 862 096,25	109 051 047,50	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	7 500,00	300,00	300,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 057 944,58	1 032 914,40	713 267,30	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	96 326,10	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	148 202,00	47 424,52	41 682,07	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	31 274 417,51	33 329 164,20	33 145 799,66	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 206 144,32	33 259 892,05	33 014 956,33	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	12 460,76	54 949,95	118 255,34	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	11 174,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	44 638,43	14 322,20	12 587,99	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	646 235,53	440 095,00	427 395,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	639 458,00	436 012,00	423 312,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 079,00	4 083,00	4 083,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	199,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 873,87	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	625,66	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	21 663 913,48	33 627 165,84	12 927 691,62	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	65 849,74	77 760,00	77 760,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	333 323,54	1 547 638,21	1 001 959,86	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	765 338,88	771 168,62	1 035 825,16	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2 305 444,92	3 023 171,83	3 533 183,43	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	13 536 298,12	23 786 709,05	2 423 013,25	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	28 525,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	436 433,60	471 204,10	385 945,90	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	78 899,00	51 510,00	51 510,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	3 446 630,21	817 542,41	1 931 279,62	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	660 020,47	3 073 311,62	2 480 064,40	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	4 510,80	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	4 510,80	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			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	21 663 913,48	33 627 165,84	12 927 691,62	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	5 612 398,46	3 989 282,18	85 589,06	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	6 505 224,45	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	х	0,00	0,00	9 235 478,92	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	16 051 515,02	23 132 659,21	3 606 623,64	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	15 849 315,18	1 046 935,21	3 484 799,64	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	15 849 315,18	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	1 046 935,21	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	3 484 799,64	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	31 824,00	21 995 724,00	31 824,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	31 824,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	21 995 724,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	31 824,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	170 375,84	90 000,00	90 000,00	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	170 375,84	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	90 000,00	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	90 000,00	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	5 955 522,43	23 132 659,21	3 606 623,64	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	5 955 522,43	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	23 132 659,21	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	3 606 623,64	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

 Л.А. Кудашева

«__» __ 202__ г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

 Н.А. Богодерова

«09» 12 2024 г.

тел. 8 (3462) 77-79-19

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


И.П. Заметина

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

 Е.А. Рубкина

«04» 12 2024 г.

Согласовано

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

 Т.А. Михович

«04» 12 2024 г.

04.12.2024

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени
Сибирцева А.Н.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	317 177,08
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	317 177,08
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	317 177,08

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 317 177,08

Код вида финансового обеспечения: 4 317 177,08

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 250 856,23

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

КВР	112	250 856,23
КОСГУ:	2.1.4	250 856,23
Код субсидии:	2.4.0001.0010	250 856,23
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	250 856,23

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	16	242 152,48
		8 703,75	1	8 703,75
Итого:				250 856,23

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): 66 320,85

КВР	244	23 496,84
КОСГУ:	2.2.3	23 496,84
Код субсидии:	2.4.0001.0010	23 496,84
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	23 496,84

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 по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек 23	28,59992	821,57	23 496,84
Итого:						23 496,84

КВР	247	42 824,01
КОСГУ:	2.2.3	42 824,01
Код субсидии:	2.4.0001.0010	42 824,01
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	42 824,01

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	19,839065	2 158,57	42 824,01
Итого:						42 824,01

ИТОГО

317 177,08

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирпикова

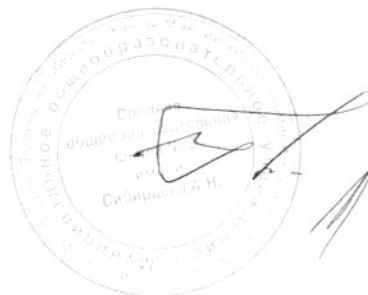
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



(Handwritten signature)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 1 323,09

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания: 148 407 634,37

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 148 407 634,37

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 147 220 621,87

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет 6 882 736,11

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 140 337 885,76

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 1 187 012,50

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет 513 053,50

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 673 959,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 148 408 957,46

Код вида финансового обеспечения: 4 148 408 957,46

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 127 372 555,04

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 97 165 653,02

КОСГУ: 2.1.1 96 895 653,02

Код субсидии: 2.4.0001.2101 96 895 653,02

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 96 895 653,02

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.	6 770 213,25	
2	Фонд заработной платы в год	81 242 559,00	
3	Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску, премии и доплаты из ФОТ	14 703 000,40	
4	Выплаты социального характера из ФОТ	950 093,62	
	Итого	96 895 653,02	

КОСГУ: 2.6.6 270 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 270 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 270 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Количество дней/выплат, чел
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	60,00	45	100
	Итого:			270 000,00

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

КВР: 112 903 050,32

КОСГУ: 2.1.4 807 088,35

Код субсидии: 2.4.0001.0000 807 088,35

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 807 088,35

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	52	786 995,56
		20 092,79	1	20 092,79
	Итого:			807 088,35

КОСГУ: 2.6.7 95 961,97

Код субсидии: 2.4.0001.0000 95 961,97

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 95 961,97

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	3 455,97	1	3455,97
		50 000,00	1	50 000,00
		21 253,00	2	42 506,00
Итого				95 961,97

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 29 303 851,70

КОСГУ: 2.1.3 29 274 947,97

Код субсидии: 2.4.0001.0000 12 460,76

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 12 460,76

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	12 378,24	
1.1	В том числе:			
	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	41 260,79	12 378,24	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	82,52	
2.1	В том числе:			
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	41 260,79	82,52	
Итого				12 460,76

Код субсидии: 2.4.0001.2101 29 262 487,21

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 29 262 487,21

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	29 068 695,91	
1.1	В том числе:			
	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	96 895 653,02	29 068 695,91	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	193 791,30	
2.1	В том числе:			
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	96 895 653,02	193 791,30	
Итого				29 262 487,21

КОСГУ: 2.6.7 28 903,73

Код субсидии: 2.4.0001.0000 28 903,73

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 28 903,73

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	28 788,59	
1.1	В том числе:			
	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	95 961,97	28 788,59	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	115,14	
2.1	В том числе:			
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (с учетом применения регрессивной шкалы налогообложения)	95 961,97	115,14	
Итого				28 903,73

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): 639 457,00

КВР 851 639 457,00

КОСГУ: 2.9.1 639 457,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 639 457,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 639 457,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.
1	Уплата земельного налога 4 кв.2023	58 691 678,76	1,3	190 748,00
2	Уплата налога на имущество 4 кв.2023	5 098 955,00	2,2	112 177,00
	Уплата налога на имущество 1-3 кв.2024	15 296 910,00	2,2	336 532,00
Итого:				639 457,00

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): 20 396 945,42

КОСГУ:

2.2.1

65 110,26

Код субсидии:

2 4 0001 0000

65 110,26

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

65 110,26

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	декабрь 2023г.	шт	5	1	348,00	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		шт	5	1	702,00	3 510,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		шт	1	1	480,00	480,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		шт	2	1	210,00	420,00
	Внутризоновые соединения		мин	1	1	3,48	3,48
Итого:							6 153,48
2	Подвижная радиотелефонная связь	декабрь 2023 - ноябрь 2024г.	усл.ед.	1	12	90,00	1 080,00
Итого:							1 080,00
Всего:							7 233,48

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб	
			Ед. изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб		
При абонентской системе оплаты (включено неограниченное количество минут местных телефонных соединений на одну абонентскую линию):								
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	январь - июнь 2024г.	абонентская линия	5	6	1 050,00	31 500,00	
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии		абонентская линия	1	6	480,00	2 880,00	
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии:							
	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением	январь - июнь 2024г.	абонентская линия	2	6	210,00	2 520,00	
	Внутризоновые соединения	январь - июнь 2024г.	мин	1	1	8,70	8,70	
При абонентской системе оплаты (включено неограниченное количество минут местных телефонных соединений на одну абонентскую линию):								
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	01.07.24 - 31.07.24	абонентская линия	2	1	1 050,00	2 100,00	
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	01.07.24 - 07.07.24	абонентская линия	3	0,22581	1 050,00	711,30	
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	01.07.24 - 07.07.24	абонентская линия	1	0,22581	480,00	108,39	
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии:							
	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением	01.07.24 - 31.07.24	абонентская линия	1	1	210,00	210,00	
		01.07.24 - 07.07.24	абонентская линия	1	0,22581	210,00	47,42	
Итого:							40 085,81	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
Единовременные платежи:							
	Единовременный платеж за предоставление доступа к телефонной сети с использованием	июль	абонентская линия	2	1	2 880,00	5 760,00
При абонентской системе оплаты (включено неограниченное количество минут местных телефонных соединений на одну абонентскую линию):							
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	08.07.24 - 31.07.24	абонентская линия	2	0,774194	1 050,00	1 625,81
	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	август - ноябрь 2024	абонентская линия	2	4	1 050,00	8 400,00
Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии:							
1	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением	08.07.24 - 31.07.24	абонентская линия	2	0,774194	210,00	325,16
	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением	август - ноябрь 2024	абонентская линия	2	4	210,00	1 680,00
Итого:							17 790,97

КОСГУ: 2.2.3 206 180,10
Код субсидии: 2.4.0001.0000 206 180,10
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 206 180,10

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	дек 23	601,2875	55,86	33 587,92
Итого:						33 587,92
2	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	964,3490	55,86	53 868,54
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	38,2650	61,22	2 342,58
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	830,0580	59,86	49 687,27
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	35,5270	65,60	2 330,57
Итого:						108 228,96
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	68,19984	821,57	56 030,94
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	8,80000	946,85	8 332,28
Итого:						64 363,22
Всего:						206 180,10

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

КОСГУ: 2.2.5 649 420,86
Код субсидии: 2.4.0001.0000 649 420,86
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 649 420,86

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Ед. изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация помещений	декабрь 2023 - май 2024	м2	4037,000	0,27	6	6 539,94
2	Дезинсекция помещений		м2	4037,000	0,22	6	5 328,84
Итого:						11 868,78	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 23 - апрель 24, ноябрь 24	1961	8,10	1	6	95 304,60
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 23 - март 24, ноябрь 24	2332,7	9,20	3	5	321 912,60
		апрель 2024	2332,7	9,20	2	1	42 921,68
Итого:						460 138,88	

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)				
			Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	2 400,00	28 800,00
Итого:						28 800,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						14 400,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						14 400,00	
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	дек 23	услуга	1	1	483,12	483,12
			услуга	9	1	166,32	1 496,88
Итого:						1 980,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 980,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						0,00	
3	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	январь-июнь 2024	услуга	1	6	483,12	2 898,72
		январь-июнь 2024	услуга	9	6	166,32	8 981,28
	Тех. обслуживание оконечных абонентских устройств	01.07.24 - 07.07.24	услуга	1	0,22581	483,12	109,09
		01.07.24 - 07.07.24	услуга	7	0,22581	166,32	262,90
		июль 2024	услуга	2	1,00000	166,32	332,64
Итого:						12 584,63	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						9 900,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						2 684,63	
4	Тех. обслуживание оконечных абонентских устройств	08.07.24 - 31.07.24	услуга	2	0,774194	166,32	257,53
		август - ноябрь	услуга	2	4	166,32	1 330,56
Итого:						1 588,09	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 588,09	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						0,00	

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Ед изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
5	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	дек 23	услуга	1	1	1 666,00	1 666,00
		январь - ноябрь 2024	услуга	1	6	1 666,00	9 996,00
Итого:							11 662,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							9 996,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							1 666,00
6	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	7	6 799,00	47 593,00
		в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							40 794,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							6 799,00
7	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	дек 23	услуга	4	1	497,50	1 990,00
		январь-июнь, сентябрь - ноябрь 24	услуга	4	9	500,00	18 000,00
Итого:							19 990,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							12 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							7 990,00
8	Техническое обслуживание комплекса и управления доступом	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	7	7 000,00	49 000,00
		в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							7 000,00
9	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
		в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							9 853,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 853,20
10	Техническое обслуживание охранной сигнализации	дек 23	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
		январь - ноябрь 2024	услуга	1	6	4 000,00	24 000,00
Итого:							28 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							24 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							4 000,00
Всего:							220 904,12
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							164 923,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							55 980,92

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ОП-2	шт	2	250,00	500,00
2	ОП-3	шт	6	175,00	1 050,00
3	ОП-4	шт	53	200,00	10 600,00
4	ОУ-2	шт	2	170,00	340,00
Итого:					12 490,00

КОСТУ: 2.2.6 2 035 247,28

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 272 991,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 787 088,18

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 07-00 01 03 24	чел*час	2 191,00	119,30	261 386,30
Итого:						261 386,30
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	с 07.00 01 03 24 по 07.00 01 06 24	чел*час	2 208,00	119,30	263 414,40
Итого:						263 414,40
3	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	с 07.00 01 06 24 по 07.00 01 07 24	чел*час	720,00	119,30	85 896,00
Итого:						85 896,00
Всего:						610 696,70

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр женщин от 40 лет	чел	55	510,00	28 050,00
	Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	24	470,00	11 280,00
	Периодический медицинский осмотр мужчин от 40 лет	чел	12	420,00	5 040,00
		чел	1	400,00	400,00
Итого:					44 770,00

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

№ п/п	Наименование услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	чел	57	700,00	39 900,00
Итого:					39 900,00
2	Курсы пожарной безопасности	чел	5	1 800,00	9 000,00
Итого:					9 000,00
					Всего: 48 900,00

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	744	12,45	9 262,80
		январь - ноябрь 2024	час	4368	12,45	54 381,60
Итого:					63 644,40	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Дистрибутив ViPNet Client for Windows 4 x (KC2)	усл ед	1	877,08	877,08
2	Программное обеспечение XSpider. Лицензия на 4 хоста, обновления в течение 1 (одного) года	шт	1	18 200,00	18 200,00
Итого:					19 077,08

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

36 597,60

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	391	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
Итого:					36 597,60

Отраслевой код:

2.03.4.01.S2050.000000

449 306,00

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

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	весна	5	чел	125	345,62	216 012,50
Итого:							216 012,50
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)							86 405,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)							129 607,50

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

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	лето	21	чел	125	345,62	907 252,50
Итого:							907 252,50
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)							362 901,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)							544 351,50

Код субсидии

2.4.0001.2205

673 959,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

673 959,00

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

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	весна	5	чел	125	345,62	216 012,50
Итого:							216 012,50
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)							86 405,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)							129 607,50

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

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
				Единица измерения	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	125	345,62	907 252,50
Итого:							907 252,50
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)							362 901,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)							544 351,50

Код субсидии: 2 4 0001 2101 88 296,50
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 88 296,50

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Антивирус Kaspersky	лицензия	100	442,80	44 280,00
Итого:					44 280,00
3	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	7 169,00	7 169,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4 x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
Итого:					9 116,50
Всего:					53 396,50

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обучение русскому языку как иностранному 72 часа	усл ед	1	5 000,00	5 000,00
2	Подготовка к ГИА в формате ЕГЭ по предмету «Английский язык» с учетом требований ФГОС. 72 часа	усл ед	1	5 000,00	5 000,00
3	Психолого-педагогическое сопровождение творчески одаренных обучающихся. 72 часа	усл ед	1	5 000,00	5 000,00
4	Содержание и технологии реализации модуля «Элементы начальной военной подготовки» в рамках урока «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 72 часа	усл ед	2	9 950,00	19 900,00
Итого:					34 900,00

КОСГУ: 2.2.7 7 150,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 7 150,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
				Единица измерения	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	весна	5	чел	125	2,20	1 375,00
Итого:							1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков	лето	21	чел	125	2,20	5 775,00
Итого:							5 775,00
Итого:							7 150,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 13 514 698,12

Код субсидии: 2.4.0001.2101 13 514 698,12
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 13 514 698,12

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Теремов, Петросова. "Биология". 11 кл. Учебник (углубленный уровень)	шт	30	875,16	26 254,80
Итого:					26 254,80
2	Плешаков А. А. Окружающий мир 2 класс. Учебник В 2 ч Часть 1	шт	15	688,05	10 320,75
3	Зуев В. Е., Городецкая Н.И., Кери Т. И. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. Е. Зуева Обществознание. Основы экономики 10 класс Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 2	шт	30	781,55	23 446,50
4	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык 4 класс. Учебник В 2 ч. Часть 2	шт	120	590,15	70 818,00
5	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 7 класс. Учебник	шт	145	1 118,15	162 131,75
6	Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 2 класс. Учебник	шт	15	737,55	11 063,25

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
7	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	15	742,50	11 137,50
8	Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 классы. Учебник	шт	15	763,95	11 459,25
9	Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 6 класс. Учебник	шт	15	826,10	12 391,50
10	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Левандовский А. А. и др., под ред. Торкунова А. В. История. История России. 9 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	34	375,10	12 753,40
11	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт	30	623,15	18 694,50
12	Коротеева Е. И./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	шт	15	755,70	11 335,50
13	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	57	880,00	50 160,00
14	Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	120	590,15	70 818,00
15	Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	140	904,75	126 665,00
16	Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. Учебник	шт	15	657,25	9 858,75
17	Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	60	1 109,90	66 594,00
18	Неменская Л. А./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	шт	15	840,40	12 606,00
19	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	145	836,00	121 220,00
20	Перышкин И. М., Гутник Е. М., Иванов А. И., Петрова М. А. Физика. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	120	800,25	96 030,00
21	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	шт	15	722,15	10 832,25
22	Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Половникова А. В. и др. Обществознание. 7 класс. Учебник	шт	145	877,80	127 281,00
23	Синюков В. Н., Кабышев С. В., Блажеев В. В. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. В. Блажеева Обществознание. Основы права. 11 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 2	шт	60	781,55	46 893,00
24	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Учебник	шт	15	733,15	10 997,25
25	Габриелин О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	90	752,40	67 716,00
26	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	15	742,50	11 137,50
27	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	60	961,40	57 684,00
28	Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Учебник.	шт	30	865,70	25 971,00
29	Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	15	688,05	10 320,75
30	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Левандовский А. А. и др., под ред. Торкунова А. В. История. История России. 9 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	34	375,10	12 753,40
31	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	15	702,90	10 543,50
32	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт	30	623,15	18 694,50
33	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	90	880,00	79 200,00
34	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	15	702,90	10 543,50
35	Лазебникова А. Ю., Боголюбов Л. Н., Васюк В. С. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. С. Васюка Обществознание. Основы философии. Основы социальной психологии. 10 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	шт	30	781,55	23 446,50
36	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	90	836,00	75 240,00
37	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	135	825,00	111 375,00
38	Высоцкий И.Р., Ященко И.В./ под ред. Ященко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	140	463,10	64 834,00
39	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	шт	15	722,15	10 832,25
40	Лазебниковой, И. А. Лобанова Обществознание. Основы социологии. Основы политологии. 11 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	шт	60	781,55	46 893,00
41	Коровина В. Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	30	746,35	22 390,50
42	Перышкин И. М., Иванов А. И. Физика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	57	800,25	45 614,25
43	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник.	шт	55	1 034,55	56 900,25
44	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	90	1 005,40	90 486,00
45	Высоцкий И.Р., Ященко И.В./ под ред. Ященко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	140	463,10	64 834,00
46	Коровина В. Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	30	746,35	22 390,50
Итого:					2 045 307,55
47	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др., под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	141	375,10	52 889,10
48	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 10 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт	30	729,30	21 879,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
49	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	шт	16	666,60	10 665,60
50	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др., под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	141	375,10	52 889,10
51	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт	55	801,35	44 074,25
52	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика 11 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	шт	16	609,40	9 750,40
53	Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	30	760,65	22 819,50
54	Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология 6 класс. Учебник	шт	17	734,80	12 491,60
Итого:					227 458,55
					Всего: 2 299 020,90

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шкаф в учебный кабинет	шт	2	21 600,00	43 200,00
Итого:					43 200,00
2	Стол для швейного оборудования	шт	15	18 733,33	280 999,95
Итого:					280 999,95
3	Диван в учебный кабинет	шт	9	37 766,67	339 900,03
Итого:					339 900,03
4	Диван в учебный кабинет	шт	20	23 300,00	466 000,00
Итого:					466 000,00
5	Стол ученический	шт	12	3 660,00	43 920,00
Итого:					43 920,00
6	Стол ученический	шт	15	12 866,67	193 000,05
Итого:					193 000,05
7	Стол обеденный для столовой	шт	2	17 056,67	34 113,34
Итого:					34 113,34
8	Стол обеденный для столовой	шт	40	25 633,33	1 025 333,20
Итого:					1 025 333,20
9	Стул на металлическом каркасе для столовой	шт	258	5 950,00	1 535 100,00
Итого:					1 535 100,00
10	Диван модульный в кабинет начальных классов	шт	9	45 580,00	410 220,00
Итого:					410 220,00
11	Табурет рабочий	шт	10	4 166,67	41 666,70
12	Стол компьютерный	шт	30	7 288,67	218 660,07
Итого:					260 326,77
					Всего: 4 632 113,34

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стенка шведская	шт	10	9 620,00	96 200,00
2	Щит баскетбольный игровой с фермой	компл	2	26 030,00	52 060,00
3	Кольцо баскетбольное с сеткой	компл	8	2 470,00	19 760,00
4	Щит баскетбольный тренировочный с фермой	компл	6	14 720,00	88 320,00
5	Волейбольная сетка	шт	1	2 970,00	2 970,00
6	Мат гимнастический	шт	10	12 610,00	126 100,00
7	Скамья гимнастическая	шт	14	9 530,00	133 420,00
8	Скамья гимнастическая	шт	14	5 330,00	74 620,00
Итого:					593 450,00
9	Скамья гимнастическая	шт	12	12 180,00	146 160,00
Итого:					146 160,00
					Всего: 739 610,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Многофункциональное устройство А3	шт	1	550 000,00	550 000,00
Итого:					550 000,00
2	Ноутбук	шт	5	68 000,00	340 000,00
3	Ноутбук	шт	15	90 000,00	1 350 000,00
Итого:					1 690 000,00
					Всего: 2 240 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Интерактивная панель	шт	7	360 000,00	2 520 000,00
Итого:					2 520 000,00
2	Интерактивная доска	шт	2	80 000,00	160 000,00
Итого:					160 000,00
3	Интерактивная таблица Менделеева с дополнением	шт	1	306 100,00	306 100,00
4	Стилизованная стойка с гаджетом (в комплекте с планшетом)	шт	3	67 000,00	201 000,00
Итого:					507 100,00
5	Электропечь	шт	2	42 640,00	85 280,00
6	Холодильник	шт	1	55 507,20	55 507,20
7	СВ печь	шт	1	11 000,00	11 000,00
8	Верстак ученический	шт	4	36 416,67	145 666,68
9	Шкаф вытяжной в кабинет химии	шт	1	114 000,00	114 000,00
10	Манекен	шт	1	5 400,00	5 400,00
Итого:					416 853,88
					Итого: 3 603 953,88

КОСГУ: 3.4.6 436 433,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000 207 258,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 187 258,70

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Ткань для пола 1,6x50м	рул	1	3 900,00	3 900,00
2	Туалетная бумага	шт	482	34,00	16 388,00
3	Швабра деревянная с черенком 1 20 м	шт	10	180,00	1 800,00
4	Ведро пластмассовое 12 л. б/крышки	шт	5	210,00	1 050,00
5	Лента оградительная 48x150м. красно-белая	шт	2	220,00	440,00
6	Салфетка универсальная микрофибра 3 шт/уп. 30x30	уп	10	125,00	1 250,00
7	Перчатки хоз. резиновые "М"	пар	30	50,00	1 500,00
8	Перчатки хоз. резиновые "L"	пар	30	50,00	1 500,00
9	Перчатки ХБ с ПВХ точечное покрытие	пар	50	20,00	1 000,00
10	Пакеты для мусора на 60 л. 20 шт./рул	рул	80	60,00	4 800,00
11	Пакеты для мусора на 160 л. 10шт./рул	рул	50	80,00	4 000,00
12	Пакеты для мусора на 120 л. 10 шт./рул	рул	30	120,00	3 600,00
13	Полотенца бумажные 2 рул./уп.	уп	50	110,00	5 500,00
Итого:					46 728,00
14	Дезинфицирующее средство "Деохлор" 300 таблеток в банке	уп	28	600,00	16 800,00
15	Чистящее средство 750 мл	шт	60	95,00	5 700,00
16	Мыло жидкое 5 литров антибактериальное	шт	25	400,00	10 000,00
17	Моющее средство 5 л.	шт	25	395,00	9 875,00
18	Моющее средство д/посуды 900 мл	шт	10	240,00	2 400,00
19	Чистящее средство порошок 480 гр.	шт	36	85,00	3 060,00
20	Чистящее средство д/стекло 500 мл	шт	5	120,00	600,00
21	Пакеты для мусора на 120 л. 10 шт./рул	рул	12	180,00	2 160,00
Итого:					50 595,00
22	Антисептик	шт	20	970,00	19 400,00
Итого:					19 400,00
Всего:					116 723,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Папка-вкладыш с перфорацией А-4 100 шт/уп	уп	10	315,00	3 150,00
2	Папка-вкладыш с перфорацией А-3 50 шт/уп	уп	2	261,00	522,00
3	Папка-вкладыш с перфорацией А-4 100 шт/уп	уп	40	165,00	6 600,00
4	Разделитель цветной 12 л. пластик А4	шт	5	337,00	1 685,00
5	Клей-карандаш 40 гр.	шт	50	85,50	4 275,00
6	Скотч прозрачный	шт	10	94,50	945,00
7	Текстовыведитель 6 шт/уп.	уп	5	495,00	2 475,00
8	Скрепки треугольные 100шт/уп	уп	4	130,50	522,00
9	Скрепки никелированные треугольные 100 шт/уп.	уп	20	31,50	630,00
10	Гвоздики канцелярские 30 шт/уп.	уп	2	71,10	142,20
11	Подкладка на стол 55x65см	шт	2	243,00	486,00
12	Папка-конверт с кнопкой А-4	шт	10	32,40	324,00
13	Тетраль 140 л. А-5	шт	5	432,00	2 160,00
14	Книга учета 96 л. клетка	шт	10	180,00	1 800,00
15	Тетраль 96 л. Клетка	шт	15	62,10	931,50
16	Корректирующая лента	шт	6	135,00	810,00
17	Журнал А4 96 л	шт	3	225,00	675,00
18	Закладки клейкие 8 цв	шт	30	32,00	960,00
19	Блок липкий 400л. неон 5 цв	шт	20	150,00	3 000,00
20	Блок липкий 38*51 400л. 5 неоновых цв	шт	20	89,10	1 782,00
21	Зажим для бумаг неон 32 мм. 12 шт/уп.	уп	10	80,10	801,00
22	Зажим для бумаг неон 15 мм. 12 шт/уп	уп	10	26,10	261,00
23	Зажим для бумаг неон 25 мм. 12 шт/уп.	уп	10	58,50	585,00
24	Степлер 24-26/6 до 30 листов	шт	4	346,50	1 386,00
25	Бумага цветная А-4 зеленый неон 500 л/упак	уп	1	1 430,00	1 430,00
26	Бумага цветная А-4 лимонно желтый 100 л/упак	уп	1	1 430,00	1 430,00
27	Скотч упаковочный 48*40м. Красный	шт	10	80,10	801,00
28	Ручка шариковая синяя	шт	50	35,10	1 755,00
29	Ручка шариковая 0.7 мм. синяя	шт	50	33,30	1 665,00
30	Ручка гелевая черная	шт	100	17,10	1 710,00
31	Ножницы 17,1	шт	5	88,20	441,00
32	Ножницы 21.5 см	шт	5	189,00	945,00
33	Нож Канцелярский 18 мм	шт	4	130,50	522,00
34	Бумага сертификатная синяя А-4, 50 л/упак	уп	1	369,00	369,00
35	Бумага цветная А-4 старое золото 500 л/упак	уп	1	1 620,00	1 620,00
36	Бумага цветная А-4 светло-синий 500 л/упак	уп	1	1 530,00	1 530,00
37	Бумага цветная А-4 кирпично-красный 500 л/упак	уп	1	1 530,00	1 530,00
Итого:					52 655,70
38	Папка-вкладыш с перфорацией А-4 100 шт/уп	УПАК	10	298,00	2 980,00
39	Клей-карандаш 40гр	ШТ	50	56,00	2 800,00
40	Скотч	ШТ	20	90,00	1 800,00
41	Блок липкий 76*76 400л. неон 5 цв.	ШТ	20	120,00	2 400,00
42	Бумага цветная А-4 80 гр/м2 NEOGN зеленый неон 500 л/упак	УПАК	1	1 500,00	1 500,00
43	Бумага цветная А-4 80 гр/м2 ZG-34 лимонно желтый 100 л/упак	УПАК	1	1 500,00	1 500,00
44	Бумага цветная А-4 80 гр/м2 AG-10 старое золото 500 л/упак	УПАК	1	1 700,00	1 700,00
45	Бумага цветная А-4 80 гр/м2 АВ-48 светло-синий 500 л/упак	УПАК	1	1 600,00	1 600,00
46	Бумага цветная А-4 80 гр/м2 ZR-09 кирпично-красный 500 л/упак	УПАК	1	1 600,00	1 600,00
Итого:					17 880,00
Всего:					70 535,70

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

19 999,90

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Карандаш с ластиком	шт	25	4,80	120,00
2	Бумага ф А-4 500л/упак	упак	10	330,00	3 300,00
3	Ручка Шариковая синяя	шт	30	8,00	240,00
4	Ватман Ф А-1	лист	50	32,00	1 600,00
5	Бумага Цветная А-4 250л. 5 цветов	упак	1	690,90	690,90
6	Скрепки круглые 100 шт/уп.	упак	10	28,00	280,00
7	Клей - карандаш 15гр	шт	10	55,00	550,00
8	Скотч прозрачный	шт	5	75,00	375,00
9	Папка-вкладыш с перфорацией А-4 100 шт/уп.	упак	3	195,00	585,00
10	Линейка 30 см пластиковая	шт	5	22,00	110,00
11	Ножницы 20,5 см	шт	5	140,00	700,00
12	Пластелин 12 цв	набор	5	89,00	445,00
13	Фломастеры 12 цв/уп	упак	5	80,00	400,00
14	Набор цветного картона А-5 10л. 10 цветов бархатный	набор	10	74,00	740,00
15	Цветные карандаши 12 цв	набор	6	59,00	354,00
16	Полотенца бумажные 2рул./уп.	набор	45	110,00	4 950,00
17	Туалетная бумага	набор	80	34,00	2 720,00
18	Пакеты для мусора На 60 л. 20 шт./уп	упак	20	59,00	1 180,00
19	Мыло жидкое 5 литров	шт	2	330,00	660,00
Итого:					19 999,90

Код субсидии:

2.4.0001.2101

229 175,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

229 175,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Процессор AMD	шт	3	7 000,00	21 000,00
2	Материнская плата	шт	6	4 000,00	24 000,00
3	Материнская плата	шт	2	3 900,00	7 800,00
4	Блок питания	шт	6	1 700,00	10 200,00
5	Жесткий диск	шт	8	4 300,00	34 400,00
6	Жесткий диск	шт	6	2 000,00	12 000,00
7	Модуль памяти	шт	8	2 000,00	16 000,00
8	Модуль памяти	шт	4	1 590,00	6 360,00
Итого:					131 760,00
9	Жесткий диск	шт	1	12 200,00	12 200,00
10	Оперативная память	шт	2	2 215,50	4 431,00
Итого:					16 631,00
Всего:					148 391,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Илюхина В. А. Чудо-пропись 4 1 класс	шт	120	168,30	20 196,00
2	Илюхина В. А. Чудо-пропись 1. 1 класс	шт	120	168,30	20 196,00
3	Илюхина В. А. Чудо-пропись 3. 1 класс	шт	120	168,30	20 196,00
4	Илюхина В. А. Чудо-пропись 2. 1 класс	шт	120	168,30	20 196,00
Итого:					80 784,00

КОСТУ:

3.4.9

78 899,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

78 899,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

78 899,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	110	75,00	8 250,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	110	185,00	20 350,00
3	Аттестат об основном общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	5	260,00	1 300,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	5	185,00	925,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	120	75,00	9 000,00
6	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	60	75,00	4 500,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	60	185,00	11 100,00
8	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	8	75,00	600,00
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт	8	185,00	1 480,00
10	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	80	75,00	6 000,00
11	Медаль «За особые успехи в учении» I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ, в бархатном ложементе футляра, вид 1	шт	8	640,00	5 120,00
12	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» II степени (установленный образец)	шт	10	125,00	1 250,00
13	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» I степени (установленный образец)	шт	8	123,00	984,00
14	Медаль «За особые успехи в учении» II степени (серебристый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ, в бархатном ложементе футляра	шт	10	526,00	5 260,00
Итого:					76 119,00
15	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием, без обложки (к серебряной медали)	шт	5	156,38	781,90
16	Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании с отличием (к серебряной медали)	шт	5	399,62	1 998,10
Итого:					2 780,00
Всего:					78 899,00

КВР
КОСГУ:

Код субсидии:

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

247

2.2.3

2.4.0001.0000

2.03.2.01.00590.000000

3 403 806,20

3 403 806,20

3 403 806,20

3 403 806,20

№ 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	152,762296	2 158,57	329 748,11
Итого:						329 748,11
2	Услуги теплоснабжения	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	650,391000	2 158,57	1 403 914,50
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	320,872664	2 365,79	759 117,34
Итого:						2 163 031,84
3	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек 23	16027,997	7,48	119 889,42
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	83617,000	8,22	188 020,58
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	49679,809	8,22	408 368,03
Итого:						716 278,03
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)		дек 23	245,367884	55,86	13 706,25
Итого:						13 706,25
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	502,078000	55,86	28 046,08
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	0,343000	61,22	21,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	26,945000	2 158,57	58 162,67
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	0,012000	2 365,79	28,39
Итого:						86 258,14
6	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	дек 23	1 839,646	7,48	13 760,55
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 620,0000	7,80	43 836,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 524,0000	8,22	37 187,28
Итого:						94 783,83
Всего:						3 403 806,20

ИТОГО

148 408 957,46

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерова

Л.А. Кулашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8 им. Сибирцева А.Н.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Возврат 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 4 510,80

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 7 183 221,03

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **7 151 397,03**
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" **7 151 397,03**

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования *6 562 085,00*

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 6 510 001,00

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций 52 084,00

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

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

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года" **31 824,00**

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года» 31 824,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 7 183 221,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 7 183 221,03
Код вида финансового обеспечения: 5 7 183 221,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1 5 492 620,61

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1 5 492 620,61

Код субсидии: 2.5.0701.5301 5 000 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.1.0500.000000 5 000 000,00

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.	210 000,00
2	Месячный фонд заработной платы (сентябрь-декабрь), в т.ч.	205 000,00
3	Фонд заработной платы в год	5 000 000,00
Итого		5 000 000,00

Код субсидии: 2.5.0706.5302 40 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.1.0500.000000 40 000,00

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

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

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

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

№ п/п	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 1 658 776,42
 КОСГУ: 2.1.3 1 658 776,42

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 510 001,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.1.3030.000000 1 510 001,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	1 500 000,00
1.1	В том числе:		
	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	5 000 000,00	1 500 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	10 001,00
2.1	В том числе:		
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 000 000,00	10 001,00
Итого			1 510 001,00

Код субсидии: 2.5.0706.5302 12 084,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.1.0500.000000 12 084,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	12 000,00
1.1	В том числе:		
	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	40 000,00	12 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	84,00
2.1	В том числе:		
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 000,00	84,00
Итого			12 084,00

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00
 Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

КВР 2.4.4 31 824,00

КОСГУ: 2.2.6 31 824,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000 31 824,00

Отраслевой код: 2.37.1.06.00590.000000 31 824,00

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

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

ИТОГО

7 183 221,03

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.И.

И.А. Кирякова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.И.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

2 586 770,82

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

5 610,88

Остаток средств на 01.01.2024г.

920,24

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество мес.	Срок	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")	4	01.01.2024-30.04.2024	1 172,66	4 690,64
Итого		4	х	х	4 690,64

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

2 394 478,84

Остаток средств на 01.01.2024г.

271 058,84

Возврат платы за предоставление информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество

820,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)					Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	
Период оказания услуг: 01.01.2024 - 31.05.2024							
1	Раз ступенька, два ступенька	238,00	11	2	4	5	104 720,00
2	АБВГ Дейка	238,00	11	2	4	5	104 720,00
3	Счастливый английский	238,00	11	2	8	5	209 440,00
4	Школа русского языка	238,00	11	1	8	5	104 720,00
5	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238,00	10	2	8	5	190 400,00
6	Экономическая культура общества	238,00	10	1	8	5	95 200,00
7	Каллиграфия для детей	168,00	19	1	8	5	127 680,00
8	За страницами учебника математики	238,00	10	5	8	5	476 000,00
9	Занимательная биология	238,00	10	1	8	5	95 200,00
10	В мире географии	238,00	10	1	8	5	95 200,00
11	Удивительная химия	407,00	5	1	8	5	81 400,00
12	Возврат средств в случае пропуска занятий учащимися						-47 840,00
Итого:							1 636 840,00
Период оказания услуг: 01.09.2024 - 31.12.2024							
1	Раз ступенька, два ступенька	300,00	10	1	8	4	96 000,00
2	АБВГ Дейка	300,00	10	1	8	4	96 000,00
3	Счастливый английский	300,00	10	1	8	4	96 000,00
4	Школа русского языка	300,00	10	1	8	4	96 000,00
5	Каллиграфия для детей	212,00	15	1	8	4	101 760,00
Итого:							485 760,00
Всего:							2 122 600,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

21 681,00

Остаток средств на 01.01.2024г.

21 681,00

Доходы текущего года:

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440

165 000,10

Остаток средств на 01.01.2024г.

0,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Поступления от лома и отходов черных металлов	165 000,10	1	165 000,10
Итого:				165 000,10

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

2 423 926,16

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

1 411 169,08

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 943 313,56
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату
 КОСГУ: 2.1.1 943 313,56
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 943 313,56

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	68 269,11
Фонд заработной платы в год (январь - май)	341 345,55
Прочие единовременные выплаты из фонда оплаты труда	601 968,01
Итого	943 313,56

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 112 156 066,13

КОСГУ: 2.1.2 7 500,00
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 7 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Выплата на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500	3	5	7 500,00
Итого					7 500,00

КОСГУ: 2.2.6 96 326,10
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 96 326,10

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.		
1	Проезд	29 326,10	1		29 326,10
2	Проживание	30 000,00	1		30 000,00
Итого					59 326,10

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	
1	Первичный медосмотр	3 700,00	10	37 000,00	
Итого					37 000,00

КОСГУ: 2.6.7 52 240,03
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 52 240,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости зубопротезирования

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	Сумма, руб.	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	22 540,03	1	22 540,03	
		29 700,00	1	29 700,00	
Итого					52 240,03

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 119 311 789,39

КОСГУ: 2.1.3 284 880,69
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 284 880,69

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	282 994,07	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	943 313,56	282 994,07	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	1 886,62	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	943 313,56	1 886,62	
Итого				284 880,69

КОСГУ: 2.2.6 11 174,00
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 11 174,00
 Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	11 100,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	37 000,00	11 100,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	74,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37 000,00	74,00
Итого			11 174,00

КОСГУ: 2.6.7 15 734,70
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 734,70
 Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на компенсацию за зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	15 672,01
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	52 240,03	15 672,01
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	62,69
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (с учетом применения регрессивной шкалы налогообложения)	52 240,03	62,69
Итого			15 734,70

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): 6 778,53

КВР 851 1,00

КОСГУ: 2.9.1 1,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1,00
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Уплата налога на имущество 1-3 кв. 2024	1,00
Итого:		1,00

КВР 852 4 079,00

КОСГУ: 2.9.1 4 079,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 079,00
 Обоснования (расчеты) на оплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб
1	Транспортный налог	81,58	50,00	4 079,00
Итого				4 079,00

КВР 853 2 698,53

КОСГУ: 2.9.2 199,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 199,00
 Обоснования (расчеты) на оплату штрафов, пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы	199,00
Итого:		199,00

КОСГУ: 2.9.3 1 873,87
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 873,87
 Обоснования (расчеты) на оплату штрафов, пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	1 873,87
Итого:		1 873,87

КОСГУ: 2.9.6 625,66
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 625,66
 Обоснования (расчеты) на оплату штрафов, пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	625,66
Итого:		625,66

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): 1 168 823,21

КВР 244 508 802,74

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ:

2.2.1

739,48

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

739,48

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	Внутризоновые соединения	январь - июнь 2024г.	мин	1	1	4,36	4,36
Итого:							4,36
2	Исходящие внутризоновые телефонные соединения:	июль - ноябрь 2024	минута	10	5	4,36	218,00
	Внутризоновые соединения на городские номера ХМАО-Югры						
	Внутризоновые соединения на мобильные телефоны ПАО "МегаФон"						
	Внутризоновые соединения на мобильные телефоны других операторов РФ		минута	15	5	2,36	177,00
							122,62
Итого:							735,12
							Всего: 739,48

КОСГУ:

2.2.3

103 646,60

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

103 646,60

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	637,67956	55,86	35 620,78
Итого:						35 620,78
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	82,79979	821,57	68 025,82
Итого:						68 025,82
						Всего: 103 646,60

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

КОСГУ:

2.2.5

115 918,02

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

115 918,02

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Обслуживаемая площадь, кв. м	Цена, руб	Сумма, руб
1	Летнее содержание территории (покос травы, вывоз)	4286	3,97	17 015,42
Итого:				17 015,42

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	октябрь 24	2332,7	9,20	2	1	42 921,68
Итого:						42 921,68	

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)				
			Ед. изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	2 400,00	28 800,00
Итого:						28 800,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						14 400,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						14 400,00	
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	дек 23	услуга	1	1	483,12	483,12
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств		услуга	9	1	166,32	1 496,88
Итого:						1 980,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 980,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						0,00	
3	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	январь-июнь 2024	услуга	1	6	483,12	2 898,72
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	январь-июнь 2024	услуга	9	6	166,32	8 981,28
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	01.07.24 - 07.07.24	услуга	1	0,22581	483,12	109,09
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	01.07.24 - 07.07.24	услуга	7	0,22581	166,32	262,90
						332,64	
Итого:						12 584,63	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						9 900,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						2 684,63	
4	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	08.07.24 - 31.07.24	услуга	2	0,774194	166,32	257,53
		август - ноябрь	услуга	2	4	166,32	1 330,56
Итого:						1 588,09	

№ 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							
5	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	дек 23	услуга	1	1	1 666,00	1 666,00
		январь - ноябрь 2024	услуга	1	6	1 666,00	9 996,00
Итого:							11 662,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
6	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	7	6 799,00	47 593,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
7	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	дек 23	услуга	4	1	497,50	1 990,00
		январь-июнь, сентябрь - ноябрь 24	услуга	4	9	500,00	18 000,00
Итого:							19 990,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
8	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	7	7 000,00	49 000,00
Итого:							49 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
9	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
Итого:							19 706,40
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
10	Техническое обслуживание охранной сигнализации	дек 23	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
		январь - ноябрь 2024	услуга	1	6	4 000,00	24 000,00
Итого:							28 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Всего:							220 904,12
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Итого:							55 980,92

КОСГУ: 2.2.6 238 373,64

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 188 373,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Услуги банка (декабрь 2023)		усл	1	1 045,03	1 045,03
2	Услуги банка		усл	1	15 000,00	15 000,00
3	Курсы по программе «Преподаватель программы обучения организации и приемам оказания первой медицинской помощи»		чел	2	5 000,00	10 000,00
4	Курсы по программе "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Закон № 44-ФЗ)" 144 часа		чел	2	4 000,00	8 000,00
5	Курсы по программе "Работа со служебной информацией ограниченного распространения" 144 часа		чел	6	1 800,00	10 800,00
6	Псих.освидетельствование сотрудников		усл	5	1 500,00	7 500,00
7	«Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы по химии в пунктах проведения экзаменов»		чел	2	7 848,00	15 696,00
8	Курсы по программе «оказание первой медицинской помощи»		чел	2	2 000,00	4 000,00
9	Курсы повышения квалификации		чел	1	4 100,00	4 100,00
Итого:						76 141,03

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)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	декабрь 2023 - ноябрь 2023	услуга	6	2 700,00	16 200,00
Итого:						16 200,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предварительный медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	8	1900,00	15 200,00
	Предварительный медицинский осмотр женщин младше 40 лет	чел	5	1500,00	7 500,00
	Предварительный медицинский осмотр мужчин	чел	2	900,00	1 800,00
Итого:					24 500,00
2	Предварительный медицинский осмотр женщин младше 40 лет	чел	5	1500,00	7 500,00
	Предварительный медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	4	1900,00	7 600,00
Итого:					15 100,00
					Итого: 39 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	январь - ноябрь 2024	час	3672	12,45	45 716,40
					Итого: 45 716,40	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	7 169,00	7 169,00
2	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition. Media Pack	шт	1	1 516,79	1 516,79
3	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4 x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
4	Дистрибутив ViPNet Client for Windows 4 x (KC2)	усл ед	1	82,92	82,92
					Итого: 10 716,21

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка	усл	1	50 000,00	50 000,00
					Итого: 50 000,00

КОСГУ:

3.1.0

21 600,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

21 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шкаф в учебный кабинет	шт	1	21 600,00	21 600,00
					Итого: 21 600,00

КОСГУ:

3.4.5

28 525,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

28 525,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат женский "кристалл" для защиты от общих производственных загрязнений	шт	7	2 309,00	16 163,00
					Итого: 16 163,00
2	Халат женский "кристалл" для защиты от общих производственных загрязнений	шт	1	2 309,00	2 309,00
	Халат женский "кристалл" для защиты от общих производственных загрязнений	шт	1	2 309,00	2 309,00
	Халат женский для защиты от мех.воздействия (стирания) и ОПЗ	шт	3	1 936,00	5 808,00
	Халат женский для защиты от мех.воздействия (стирания) и ОПЗ	шт	1	1 936,00	1 936,00
					Итого: 12 362,00
					Итого: 28 525,00

КВР 247

660 020,47

КОСГУ:

2.2.3

660 020,47

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

632 728,59

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

5 610,88

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

21 681,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	10,000000	2 158,57	21 585,70
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	188,123950	2 365,79	445 061,76
Итого:					466 647,46	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					466 647,46	
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	с 01.01.2024 по 30.06.2024	18 274,965	8,22	150 220,21
Итого:					150 220,21	
в том числе:						
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						122 928,33
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						5 610,88
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						21 681,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	50,0000	55,86	2 793,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	5,0000	61,22	306,10
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	7,0000	2 158,57	15 109,99
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	0,763994	2 365,79	1 807,45
Итого:						20 016,54
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 016,54
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 000,0000	7,80	7 800,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 865,7251	8,22	15 336,26
Итого:						23 136,26
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						23 136,26
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
Всего:						638 339,47
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						632 728,59
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						5 610,88
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						21 681,00

ИТОГО

2 586 770,82

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирпикова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева

