

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 " 03 " 04 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	159 460 506,00	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	152 322 715,08	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	147 483 563,80	144 334 725,06	145 593 211,26	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	4 839 151,28	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	7 131 137,03	28 938 795,03	7 045 873,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	7 131 137,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	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	160 066 832,36	178 609 160,21	156 577 183,15	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	146 831 747,40	144 541 899,37	143 222 096,53	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	111 596 299,60	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	0,00	300,00	300,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	977 313,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	105 696,00	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	33 882 438,13	33 329 164,20	33 145 799,66	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 702 083,46	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	148 434,48	54 949,95	118 255,34	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	31 920,19	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	646 239,53	440 095,00	427 395,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	639 457,00	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	4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	200,00	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
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитической 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 иными 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	12 588 845,43	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	74 883,48	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	1 139 937,56	947 638,21	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	1 166 483,87	771 168,62	1 035 825,16	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2 292 805,77	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	2 363 820,90	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	0,00	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	2 406 152,73	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	2 622 278,52	3 673 311,62	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	180	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	x	12 588 845,43	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	7 532 392,87	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	x	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	x	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	x	5 056 452,56	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	x	4 560 100,93	1 046 935,21	3 484 799,64	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	4 560 100,93	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	1 046 935,21	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	3 484 799,64	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	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	x	31 824,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	21 995 724,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	31 824,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	464 527,63	90 000,00	90 000,00	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	464 527,63	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	90 000,00	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 612 256,03	23 132 659,21	3 606 623,64	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	4 612 256,03	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	23 132 659,21	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	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		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начал закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель директора МКУ "УУиООУ"


 Н.А. Еленская
 «11» 06 2024 г.

Ведущий экономист ООМ МКУ "УУиООУ"


 Н.А. Богодерова
 «16» 06 2024 г.
 тел. 8 (3462) 77-79-19


СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


 И.П. Замяткина
 «05» 07 2024 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


 Е.А. Рубкина
 «28» 06 2024 г.

Согласовано

№ Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


 Е.В. Зонотарева
 «28» 06 2024 г.
 Т.А. Мишкин

28.06.24

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.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Заместитель директора МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерева

Н.А. Еленская

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

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам

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

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания: 147 483 563,80

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 147 483 563,80

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 146 296 551,30

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет 5 958 665,54

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 513 853,50

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 147 484 886,89

Код вида финансового обеспечения: 4 147 484 886,89

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 138 527 648,19

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 105 733 253,92

КОСГУ: 2.1.1 105 463 253,92

Код субсидии: 2.4.0001.2101 105 463 253,92

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 105 463 253,92

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	9 517 694,52	
Итого:		105 463 253,92	

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	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	60,00	45	100	270 000,00
Итого:					270 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:
КВР: 112 779 913,41

КОСГУ: 2.1.4 726 457,44

Код субсидии: 2.4.0001.0000 726 457,44

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 726 457,44

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	48	726 457,44
Итого:				726 457,44

КОСГУ: 2.6.7
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000
Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости зубопротезирования

53 455,97
 53 455,97
 53 455,97

№ 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	53 455,97	1	53 455,97
Итого				53 455,97

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 32 014 480,86

КОСГУ: 2.1.3 31 998 337,16

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000
Обоснования (расчеты) страховых взносов

148 434,48
 148 434,48

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (с суммы расходов при проведении работниками и членами их семей отпуска за пределами Российской Федерации)	491 504,90	148 434,48
Итого		*	148 434,48

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000
Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

31 849 902,68
 31 849 902,68

№ 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	31 638 976,18
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	105 463 253,92	31 638 976,18
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	210 926,50
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	105 463 253,92	210 926,50
Итого			31 849 902,68

КОСГУ: 2.6.7
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000
Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на компенсацию за зубопротезирование:

16 143,70
 16 143,70
 16 143,70

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование)	53 455,97	16 143,70
Итого			16 143,70

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

0,00
 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

№ 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):
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

0,00
 8 317 781,70

КВР 244 5 954 452,98

КОСГУ: 2.2.1 67 357,71
Код субсидии: 2.4.0001.0000 67 357,71
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 67 357,71

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Ед. изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	декабрь 2023г.	усл.ед.	5	1	348,00	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед.	5	1	702,00	3 510,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед.	1	1	480,00	480,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед.	2	1	210,00	420,00
	Внутризоновые соединения		усл.ед.	1	1	3,48	3,48
2	Постоянное пользование телефонными линиями связи	январь -ноябрь 2024г.	усл.ед.	5	6	348,00	10 440,00
			усл.ед.	3	1	348,00	1 044,00
			усл.ед.	1	1	130,23	130,23
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед.	5	11	702,00	38 610,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед.	1	11	480,00	5 280,00
Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	усл.ед.	2	11	210,00	4 620,00		
3	Подвижная радиотелефонная связь	декабрь 2023 - ноябрь 2024г.	усл.ед.	1	12	90,00	1 080,00
Итого:							67 357,71

КОСГУ: 2.2.3 320 262,78
Код субсидии: 2.4.0001.0000 320 262,78
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 320 262,78

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	дек 23	601,2875	55,86	33 587,92
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	300,0000	55,86	21 886,65
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	500,0000	55,86	27 930,00
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	500,000	59,86	29 930,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	320,000	59,86	19 155,20
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	500,000	119,71	59 855,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	320,000	119,71	38 307,20
	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	500,000	29,93	14 965,00
с 01.07.2024 по 30.11.2024			320,000	29,93	9 577,60	
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	39,19984	821,57	32 205,41
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	40,00000	821,57	32 862,80
Итого:						320 262,78

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	9	9 809,91
2	Дезинсекция помещений	сентябрь 2024 - ноябрь 2024					
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 - май 2024	услуга	1	6	2 400,00	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
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	январь-май2024	услуга	1	5	483,12	2 415,60
	Тех обслуживание оконечных абонентских устройств	январь-май2024	услуга	9	5	166,32	7 484,40
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	дек 23	услуга	1	1	1 666,00	1 666,00
		январь-май2024	услуга	1	5	1 666,00	8 330,00
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2023 - май 2024	услуга	1	6	6 799,00	40 794,00
		дек.23	услуга	4	1	497,50	1 990,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	январь-май24	услуга	4	5	500,00	10 000,00
			усл ед	1	1	10,00	10,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2023 - май 2024	услуга	1	6	7 000,00	42 000,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2023 - май 2024	услуга	1	6	1 642,20	9 853,20
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	дек 23	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
		декабрь 2023 - май 2024	услуга	1	5	4 000,00	20 000,00
Итого:							164 923,20

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

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

КОСГУ:

2.2.6

2 052 708,13

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 невооруженную 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	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
2		с 07.00.01.03.24 по 07.00.01.06.24	чел*час	2 208,00	119,30	263 414,40
3		с 07.00.01.06.24 по 07.00.01.07.24	чел*час	720,00	119,30	85 896,00
Итого:						610 696,70

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

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

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)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., 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 невооруженную охрану объекта):

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

№ 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 на организацию питания детей:

№ 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
2		лето	21	чел	125	345,62	907 252,50
Итого:							1 123 265,00
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%)							449 306,00
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%)							673 959,00

Код субсидии

2.4.0001.2205

673 959,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

673 959,00

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей:

№ 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
2		лето	21	чел	125	345,62	907 252,50
Итого:							1 123 265,00
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%)							449 306,00
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%)							673 959,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

105 757,35

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

105 757,35

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ 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	612,00	61 200,00
			1	540,85	540,85
2	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8 Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПИО ViPNet Client for Windows 4 x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный	шт	1	7 169,00	7 169,00
		шт	1	1 947,50	1 947,50
Итого:					70 857,35

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации

№ 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 измерений	Количество, ед	Стоимость за 1 чел за 1 день, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков	весна	5	чел	125	2,20	1 375,00
2		лето	21	чел	125	2,20	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

2 342 220,90

Код субсидии:

2.4.0001.2101

2 342 220,90

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

2 342 220,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ 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
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., Керн 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
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., Ладженская 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., Шацев Г.Г./ Под редакцией Пасечника В.В. Биология. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	145	836,00	121 220,00
20	Лерышкин 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	Канякина 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., Блажева В.В. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В.В. Блажева 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	Габриелян 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., Ладженская 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., Власов С.И. и др. / под ред. А.Ю. Лазебниковой, В.С. Басюка 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., Шацев 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	Канякина 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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
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
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
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:					2 299 020,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Шкаф в учебный кабинет	шт	2	21 600,00	43 200,00
Итого:					43 200,00

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 хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих средств

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Дезинфицирующее средство "Деохлор" 300 таблеток в банке	уп	28	600,00	16 800,00
2	Чистящее средство 750 мл.	шт	60	95,00	5 700,00
3	Мыло жидкое 5 литров антибактериальное	шт	25	400,00	10 000,00
4	Моющее средство 5 л.	шт	25	395,00	9 875,00
5	Моющее средство д/посуды 900 мл.	шт	10	240,00	2 400,00
6	Чистящее средство порошок 480 гр.	шт	36	85,00	3 060,00
7	Чистящее средство д/стекло 500 мл.	шт	5	120,00	600,00
8	Пакеты для мусора на 120 л. 10 шт./рул.	рул	12	180,00	2 160,00
9	Антисептик	шт	20	970,00	19 400,00
Итого:					69 995,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, 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	Текстовый делитель 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	Тетрадь 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	Тетрадь 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
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:	70 535,70

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

19 999,90

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

№ 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	Пластидин 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 комплектующих:

№ 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
9	Жесткий диск	шт	1	12 200,00	12 200,00
10	Оперативная память	шт	2	2 215,50	4 431,00
				Итого:	148 391,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы

№ 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

КОСГУ:

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 аттестатов

№ 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
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:					78 899,00

КВР

247

2 363 328,72

КОСГУ:

2.2.3

2 363 328,72

Код субсидии:

2.4.0001.0000

2 363 328,72

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

2 363 328,72

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	152,762296	2 158,57	329 748,11
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	429,922745	2 158,57	928 018,34
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	230,000000	2 158,57	496 471,10
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек 23	16027,997326	7,48	119 889,42
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	25136,441176	7,48	188 020,58
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	26000,000000	7,48	194 480,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	дек 23	245,367884	55,86	13 706,25
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	100,000000	55,86	5 586,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	60,000000	55,86	3 351,60
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	10,000000	2 158,57	21 585,70
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	с 01.07.2024 по 30.11.2024	14,905155	2 158,57	32 173,82
			дек 23	1 839,646	7,48	13 760,55
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 000,0000	7,48	7 480,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 210,8623	7,48	9 057,25
Итого:						2 363 328,72

ИТОГО

147 484 886,89

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирпикова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерева

Согласовано:

Заместитель директора МКУ "УУиООУ"

Н.А. Еленская



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 **7 131 137,03**

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 7 099 313,03
7 099 313,03

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 6 510 001,00

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

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 **7 131 137,03**
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 7 131 137,03
Код вида финансового обеспечения: 5 7 131 137,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1 **5 452 620,61**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 099 313,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату
КОСГУ: 2.1.1 **5 452 620,61**

Код субсидии: 2.5.0701.5301 5 000 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000 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: 2.5.0703.7217 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	1 646 692,42
КОСГУ:	2.1.3	1 646 692,42
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:	2.5.0703.7217	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 наследно (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 на услуги по проведению курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"

№ 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

7 131 137,03

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирникова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Заместитель директора МКУ "УУиООУ"

Н.А. Еленская



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 приносящей доход деятельности.

5 133 631,36

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

5 910,24

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")	5	01.01.2024-31.05.2024	998,00	4 990,00
Итого		5	х	х	4 990,00

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	10	2	4	5	95 200,00
3	Счастливый английский	238,00	10	6	8	5	571 200,00
4	Школа русского языка	238,00	10	1	8	5	95 200,00
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	6	8	5	571 200,00
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
Итого:							2 122 600,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

2 733 242,28

Остаток средств на 01.01.2024г.

21 681,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	2 711 561,28	1	2 711 561,28
Итого:				2 711 561,28

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

5 074 608,80

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

953 929,95

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

680 425,07

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ:

2.1.1

680 425,07

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

680 425,07

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	339 079,52
Итого	680 425,07

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 52 240,03
 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 119 221 264,85
 КОСГУ: 2.1.3 205 488,36
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 205 488,36

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	204 127,52	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	680 425,07	204 127,52	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	1 360,84	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	680 425,07	1 360,84	
Итого				205 488,36

КОСГУ: 2.6.7 15 776,49
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 776,49

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	Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование)	52 240,03	15 776,49	
Итого				15 776,49

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): 6 782,53

КВР 852 4 083,00
 КОСГУ: 2.9.1 4 083,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 083,00

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	81,66	50,00	4 083,00
Итого				4 083,00

КВР 853 2 699,53

КОСГУ: 2.9.2 200,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 200,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов, пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы	200,00
Итого:		200,00

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): 4 172 918,88

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ:

2.2.1

7 525,77

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

7 525,77

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	январь - ноябрь 2024г.	усл.ед	5	4	348,00	6 960,00
				1	1	348,00	348,00
				1	1	217,77	217,77
Итого:							7 525,77

КОСГУ:

2.2.3

796 177,94

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

130 297,80

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

665 880,14

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	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 080,00000	55,86	60 328,80
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 525,09490	55,86	85 191,80
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 594,00000	59,86	95 416,84
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	940,00000	59,86	56 268,40
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	995,83234	119,71	119 211,09
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	940,00000	119,71	112 527,40
	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 594,00000	29,93	47 708,42
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	940,00000	29,93	28 134,20
Итого:						604 786,95
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						584 786,95
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	111,39622	821,57	91 519,79
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	121,56140	821,57	99 871,20
Итого:						191 390,99
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						110 297,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						81 093,19
Всего:						796 177,94
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						130 297,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						665 880,14

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

КОСГУ:

2.2.5

517 063,01

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

183 863,01

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 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
	Дезинсекция помещений		м2	2997,166667	0,22	9	5 934,39
Итого:						5 934,39	

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	6	2 400,00	14 400,00
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	январь-ноябрь 2024	услуга	1	6	483,12	2 898,72
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	январь-ноябрь 2024	услуга	9	6	166,32	8 981,28
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелка-Мониторинг"	январь - ноябрь 2024	услуга	1	6	1 666,00	9 996,00
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	6	6 799,00	40 794,00

№ 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 питьевых фонтанчиков	январь-июнь, сентябрь - ноябрь 24	услуга	4	3	500,00	6 000,00
				1	3	500,00	1 500,00
			усл.ед.	1	1	490,00	490,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	6	7 000,00	42 000,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	6	1 642,20	9 853,20
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	январь - ноябрь 2024	услуга	1	6	4 000,00	24 000,00
Итого:							160 913,20

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 333 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по содержанию имущества	услуга	1	290 278,32	290 278,32
Итого:					290 278,32

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

КОСГУ: 2.2.6 208 273,64

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 173 273,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка (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
Итого:					68 041,03

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	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	декабрь 2023 - ноябрь 2023	услуга	9	2 700,00	24 300,00
Итого:						24 300,00

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

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 ПИО 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

35 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка	усл	1	35 000,00	35 000,00
Итого:					35 000,00

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

№ 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

КВР 247

КОСГУ:

2.2.3

2 622 278,52

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 622 278,52

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

917 206,14

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

5 910,24

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

1 677 481,14

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	291,09044	2 158,57	628 339,09
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	300,00000	2 158,57	647 571,00
Итого:						1 275 910,09
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						598 458,67
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						677 451,42
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	с 01.01.2024 по 30.06.2024	58 863,559	7,48	440 299,42
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	78 822,317	7,48	589 590,93
Итого:						1 029 890,35
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						215 065,78
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						2 540,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						790 603,57
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	514,00000	55,86	28 712,04
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	710,0562	55,86	39 663,74
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	54,5900	2 158,57	117 836,34
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	32,2000	2 158,57	69 505,95
Итого:						255 718,07
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						42 921,68
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						3 370,24
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						209 426,15
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	3 409,1377	7,48	25 500,35
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 713,8583	7,48	35 259,66
Итого:						60 760,01
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						60 760,01
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
Всего:						2 600 597,52
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						917 206,14
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						5 910,24
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 677 481,14
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						21 681,00

ИТОГО

5 133 631,36

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Заместитель директора МКУ "УУиООУ"



Н.А. Кирпикова

Н.А. Богодерова

Н.А. Еленская