

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 44



Р.С. Чаппарова
(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

" 11 " 04 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя образовательная школа № 44

Единица измерения:

руб.

**Итого фискально-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от 05 апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение
Единица измерения: руб.

МИНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №
44

Коды	
Дата	05/04/2024
по Сводному регистру главы по БК	7-202401 043
по Сводному регистру ИНН	7-204023 К042002793
ИТН	И60201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за кредитных плановых периодах
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	000.	х	х	3 544,35	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	25 344 301,41	3 41 091 422,64	3 27 763 174,97	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, имплекации затрат учреждений, всего	1200	130	000	241 194 943,38	327 259 631,61	314 328 125,32	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениям	1210	130	000	232 582 913,38	324 699 056,57	311 708 530,28	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	9 612 030,00	2 560 595,04	2 560 595,04	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	13 160 358,03	13 831 794,03	13 454 049,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	13 160 358,03	13 831 794,03	13 454 049,65	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
Увеличение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечение исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	25 344 301,41	3 41 091 422,64	3 27 763 174,97	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	316 223 859,80	302 881 105,75	289 411 614,64	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	21	242 905 466,64	229 959 844,20	220 098 389,21	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	260	1 900 000,00	984 800,00	984 800,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	211	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	211	2 490 933,39	2 433 480,48	1 789 089,90	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	151 610,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	261	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	0,00	60 480,24	60 480,24	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных возмощений	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	79 047 849,86	69 522 530,83	66 558 855,29	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	211	79 482 839,91	69 447 871,94	66 469 713,55	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	261	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	264	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	211	78 463,73	6 338,97	20 851,82	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	6 526,22	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	261	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	18 289,92	18 289,92	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	261	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	267	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	261	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 проведение 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	001	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	3 893 149,00	3 558 250,00	3 493 625,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 893 844,00	3 558 955,00	3 493 720,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	625	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 правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	500,00	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	500,00	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	31 542 206,96	34 652 676,89	34 858 512,33	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	322 512,00	206 598,24	152 628,89	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	1 592 583,66	1 743,81	1 743,81	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	1 442 519,86	2 275 931,02	2 409 790,55	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	6 046 313,78	5 926 627,30	5 926 627,30	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	25 092,49	25 944,33	25 911,33	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	17 109 939,90	5 907 678,89	5 907 678,89	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	30 404,00	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	7 100,00	83 300,00	83 300,00	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	42 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 724 804,85	809 147,78	809 147,78	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	176 418,00	14 160,00	14 160,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	1 992 128,89	15 227 143,99	15 299 812,89	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 990 909,53	2 439 137,47	2 453 146,91	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование заказчика	Коды строки	Год начала закупки	Ед. по бюджетной классификации	Суммы			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	=	38 542 206,96	34 652 076,89	34 858 535,33	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, № 22, ст. 5190) (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	=	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	=	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	=	18 368 248,62	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	=	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	=	0,00	0,00	15 000 000,00	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	=	20 173 958,34	19 652 076,89	19 858 535,33	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	13 403 938,97	17 077 321,85	17 283 780,29	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	13 403 938,97	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	17 077 321,85	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	17 283 780,29	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 в-вторым пункта 1 статьи 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	833 925,00	14 160,00	14 160,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	833 925,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	14 160,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	14 160,00	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	5 939 004,37	2 560 595,04	2 560 595,04	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	5 939 004,37	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	2 560 595,04	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	2 560 595,04	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	20 173 958,34	19 652 076,89	19 858 535,33	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	20 173 958,34	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	19 652 076,89	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	19 858 535,33	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

« 20 » 2022 г. А.М. Глазкова

« 20 » 2022 г. Л.Н. Глазкова

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

« 15 » 04 2022 г. И.П. Зямитина

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

« 11 » 04 2022 г. Е.А. Рубкина

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

« 11 » 04 2022 г. Т.А. Милкевич

11.04.22

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 486 513,78

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета 486 513,78

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 442 329,99

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (строка 2120):

КВР: 112 442 329,99

КОСГУ: 214 442 329,99

Код субсидии: 2.40001.0010 442 329,99

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	442 329,99
Итого	442 329,99

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 44 183,79

КВР: 244 44 183,79

КОСГУ: 223 44 183,79

Код субсидии: 2.4.0001.0010 44 183,79

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	85,80	821,563	70 490,53
Итого:				70 490,53
<i>в том числе по источникам:</i>				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета				44 183,79
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				26 306,74

ИТОГО

486 513,78

Директор МБОУ СШ № 44

Р.С. Чаппарова

Ведущий экономист:

Л.Н. Глазкова

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

А.М. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	332 582 913,38
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	28 914 783,05
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	301 268 372,43
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	1 016 586,66
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	1 383 171,24

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	
Код вида финансового обеспечения:	4	332 582 913,38

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	236 942 760,58
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110):	

КВР	111	226 661 054,95
-----	-----	----------------

КОСГУ:	2.1.1	225 661 054,95
Код субсидии:	2.4.0001.2101	225 661 054,95
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы за период с января по август	120 269 636,08
1	Фонд заработной платы за период с сентября по декабрь	58 631 127,00
2	Единовременная выплата к отпуску	8 399 491,08
3	Единовременная выплата к профессиональному празднику (2*10 000)	3 640 000,00
4	Иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	745 419,85
5	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	3 596 316,93
6	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2024 - 19 242 руб. с учетом РКНС)	7 483 347,45
7	Премияльная выплата по результатам работы за год (до 1 ФОТ)	22 895 716,56
Итого		225 661 054,95

КОСГУ:	2.6.6	1 000 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	1 000 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1 000 000,00
Итого		1 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (строка 2120):

КВР	112	2 003 603,31
-----	-----	--------------

КОСГУ:	214	2 003 603,31
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 003 603,31
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	

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

	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	15 134,53	127	1 922 085,31
Итого		х	х	1 922 085,31

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество работников, чел.	Норма на 1 чел.	Сумма взноса, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений		8 500,00	68 000,00
Итого			x	68 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, обучающимся по заочной форме обучения:

№ 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	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, обучающимся по заочной форме обучения Видничева Ю.А. в г.Уфу	12 930,00	1	12 930,00
2	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, обучающимся по заочной форме обучения			588,00
Итого		x	x	13 518,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140):

КВР 119 **68 278 162,32**

КОСГУ: 2.1.3 **68 228 162,32**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **68 149 638,59**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	68 149 638,59	
Итого		68 149 638,59	

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **78 463,73**

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 **78 463,73**

Расходное обязательство: 04-2601

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	78 463,73
Итого		78 463,73

КОСГУ: 2.6.6 **50 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **50 000,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисление на пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	50 000,00
Итого		50 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): **50 000,00**

КВР 321 **50 000,00**

КОСГУ: 2.6.4 **50 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **50 000,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	50 000,00	
Итого		50 000,00	

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2360): **3 862 149,00**

КВР 851 **3 860 844,00**

КОСГУ: 2.9.1 **3 860 844,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **3 860 844,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на налоги:

№ п/п	Наименование расходов	Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога за IV квартал 2023г. (Пр.Пролетарский 5/1)	49 297 396,40	1,3	160 542
1	Уплата земельного налога за IV квартал 2023г. (ул.Пионерная 1)	23 899 407,84	1,3	77 673
3	Уплата налога на имущество за IV квартал 2023г.	41 179 909,00	2,2	965 958
4	Уплата налога на имущество за I-III кв. 2024г.	123 485 046	2,2	2 716 671
Итого		x	x	3 860 844,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. руб.	Количество услуг	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории 01.12.2023-31.12.2023	5+42,3	7,87	3	127 548,30
2	Очистка крыши от снега и наледи 01.12.2023-31.12.2023	3+98,5	7,53	2	52 085,21
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли 01.12.2023-31.12.2023	211,00	27,82	2	11 684,40
Итого					191 317,71
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					191 317,71
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. руб.	Количество услуг	Сумма, руб.
Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1					
1	Механизированная уборка территории 09.01.2024-10.04.2024	2+05,3	17,90	7	301 384,09
2	Очистка крыши от снега и наледи 19.01.2024-10.04.2024	1+58,5	10,00	4	58 340,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли 19.01.2024-10.04.2024	95,00	33,00	4	11 880,00
Итого					471 364,10
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					471 364,10
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1					
1	Механизированная уборка территории 09.01.2024-10.04.2024	2+97,0	17,90	7	375 524,10
2	Очистка крыши от снега и наледи 19.01.2024-10.04.2024	2+00,0	10,00	4	80 000,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли 19.01.2024-10.04.2024	125,00	33,00	4	15 840,00
Итого					842 968,19
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					842 968,19
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульс центрального наблюдения	2	12	1 642,20	39 412,80
Итого					39 412,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					39 412,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов пр. Пролетарский, д.5/1	6	10	695,00	41 700,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанов ул. Пионерная, д.1	2	9	695,00	12 510,00
Итого					54 210,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					54 210,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре пр. Пролетарский, д.5/1	1	12	8 000,00	96 000,00
2	Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре ул. Пионерная, д.1	1	12	3 500,00	42 000,00
Итого					138 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					138 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
2	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	2	12	5 000,00	120 000,00
Итого					120 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					120 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации пр.Пролетарский, д.5/1	2	12	6 500,00	78 000,00
2	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации ул.Пионерная, д.1	2	12	2 500,00	30 000,00
Итого					108 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					108 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения пр.Пролетарский, д.5/1		12	7 500,00	90 000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения ул.Пионерная, д.1		12	3 500,00	42 000,00
Итого		z	x	x	132 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					132 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	z	12	1 990,00	47 760,00
Итого		x	x	x	47 760,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					47 760,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату технического осмотра и выпуск автомобиля на линию

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому осмотру и выпуск автомобиля на линию	услуг	21	164,50	3 454,50
2	Оказание услуг по техническому осмотру и выпуск автомобиля на линию	услуг	196	164,50	32 242,00
Оказание услуг по техническому осмотру и выпуск автомобиля на линию					116,50
Итого			x	x	35 813,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Кол-во услуг	Стоимость 1 ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторные исследования бассейна	усл единиц	200	872,86	174 572,00
Итого			x	x	174 572,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					24 572,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение текущего ремонта здания учреждения	услуга	1	597 388,00	597 388,00
Итого			x	x	597 388,00

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

КОСГУ:	2.2.6	5 273 777,27
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 834 206,24
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	2 875 493,58

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
<i>период с 19-00 ч 30.12.2022 года по 19-00 ч 30., 1.2024 года (Пн. - Сб.; 7,00 - 19,00)</i>					
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП с 30.12.2023-31.12.2023	z	744	119,70	178 113,60
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП с 01.01.2024-30.11.2024		8 035	119,70	1 923 579,00
Итого		z	x	x	2 101 692,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения за декабрь 2023 года	час	1488	12,45	18 525,60
2	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения с 01.01.2024-30.11.2024	час	16080	12,45	200 196,00
Итого			x	x	218 721,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	услуг	227	50,00	11 350,00
Итого					11 350,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 900,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					450,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Периодический медицинский осмотр работников</i>					
1	Мужчины до 40 лет	чел.	11	168,00	1 848,00
2	Мужчины после 40 лет	чел.	19	192,00	3 648,00
3	Водитель	чел.	1	204,00	204,00
4	Женщины до 40 лет	чел.	68	348,00	23 664,00
5	Женщины после 40 лет	чел.	98	360,00	35 280,00
Итого					64 644,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					54 644,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп. образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Предварительный медицинский осмотр работников</i>					
1	Мужчины до 40 лет	чел.	10	800,00	8 000,00
2	Мужчины после 40 лет	чел.	10	850,00	8 500,00
3	Женщины до 40 лет	чел.	25	1 000,00	25 000,00
5	Женщины после 40 лет	чел.	40	1 300,00	52 000,00
Итого					93 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					73 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп. образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел.	80	637,00	50 960,00
2	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (предварительная)	чел.	30	1 102,00	33 060,00
Итого					84 020,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					70 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп. образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					14 020,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Количество работников, чел.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предварительное обязательное комиссионное психиатрическое освидетельствование работников	посещений	2	50	500,00	75 000,00
Итого						75 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						63 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп. образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату обучения сотрудников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	«Социальные вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда. Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных факторов окружающей среды»	чел.	3	2 000,00	6 000,00
2	Программа повышения квалификации «Преподаватель программы обучения организации и приемам оказания первой помощи»	чел.	2	3 500,00	7 000,00
3	Программа повышения квалификации «Обучение в области пожарной безопасности для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности»	чел.	3	1 100,00	3 300,00
4	Программа повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	чел.	2	1 850,00	3 700,00
5	Обучение по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел.	5	3 000,00	15 000,00
Итого					35 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторно-инструментальные исследования и измерение в рамках производственного контроля (микроклимат помещений, исследование воды)	услуга	475	517,82	245 964,50
2	Закончение по результатам лабораторных исследований	услуга	4	517,720	2 070,88
Итого					248 035,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					248 035,38
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп. образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

36 598,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	391	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 446,50
Итого:					36 598,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					36 598,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп. образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

922 114,16

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по питанию

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	% оплаты по данной субсидии	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел.	21	270	345,62	40	783 866,16
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел.	5	200	345,62	40	138 248,00
Итого:							922 114,16

Код субсидии: 2.4.0001.2205

1 383 171,24

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

1 383 171,24

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по питанию

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	% оплаты по данной субсидии	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел.	21	270	345,62	60	1 175 799,24
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел.	5	200	345,62	60	207 372,00
Итого:							1 383 171,24

Код субсидии: 2.4.0001.2101

56 399,79

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

26 606,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации	чел.	1	7 990,00	7 990,00
2	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации	чел.	1	9 500,00	9 500,00
3	Право на использование комплекта "Максимальная защита" средства защиты информации Secret Net Studio 8 (ФИС ФРДО)	ед.	1	7 169,00	7 169,00
4	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год	ед.	1	1 947,50	1 947,50
Итого					26 606,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

29 793,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

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

КОСГУ: 2.2.7

29 092,49

Код субсидии: 2.4.0001.0000

29 092,49

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

14 674,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг страхования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел.	21	270	2,20	12 474,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел.	5	200	2,20	2 200,00
Итого				x	x	14 674,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

14 418,49

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг страхования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	14 418,49	14 418,49
Итого				x	14 418,49
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					14 418,49
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					0,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 5 813 398,90
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 94 614,51
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 94 614,51

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение современных средств информатизации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Источник бесперебойного питания Lite-Interactive	шт	1	30 000,00	30 000,00
Итого			x	x	30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату учебного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Шкаф вытяжной в кабинет химии	шт	1	360 000,00	360 000,00
Итого			x	x	360 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					64 614,51
Субсидии для обеспечения государственных гарантий					295 385,49

Код субсидии: 2.4.0001.2101 5 718 784,39
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 5 718 784,39

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения учебников и учебных пособий:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	4 999 498,90
Итого		4 999 498,90

Обоснования (расчеты) расходов на оплату учебного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Шкаф вытяжной в кабинет химии	шт	1	360 000,00	360 000,00
Итого			x	x	360 000,00
Субсидии для обеспечения государственных гарантий					295 385,49
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					64 614,51

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение современных средств информатизации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Многофункциональное устройство	шт	8	52 987,50	423 900,00
Итого			x	x	423 900,00

КОСГУ: 3.4.3. 72 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 72 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка горюче - смазочных материалов	литр	1300	57,00	74 100,00
Итого			x	x	74 100,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					72 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 100,00

КОСГУ: 3.4.6 2 540 625,55
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 120 418,84
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 43 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Среднее количество ед.	Среднее количество, ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Расходы в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков «Земля»</i>					
1	Ватман формат А1	шт	60	21,40	1 284,00
2	Клей карандаш	шт	35	33,00	1 155,00
3	Картон цветной	набор	35	30,00	1 050,00
4	Краски акварельные	набор	35	30,00	1 050,00
5	Альбом для рисования	шт	35	32,00	1 120,00
6	Цветная бумага	набор	35	32,00	1 120,00
7	Карандаши цветные 12 цветов	набор	35	60,00	2 100,00
8	Кисти ПИФАГОР	набор	35	70,00	2 450,00
9	Мяч цветной	набор	35	100,00	3 500,00
10	Фломастеры	набор	35	100,00	3 500,00
11	Карандаши цветные 18 цветов	набор	35	130,00	4 550,00
12	Гуашь ГАММА	набор	35	300,00	10 500,00
13	Ножницы детские для творчества	шт	35	190,00	6 650,00
14	Хозяйственные товары	шт	50	63,42	3 171,00
Итого			x	x	43 200,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					43 200,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 077 218,84

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения химических реагентов для бассейна:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Химические реагенты для обработки воды в бассейне	599 400,00
Итого		599 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		599 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		0,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов и запасных частей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Антивандалная кнопка вызова	1	9 495,00	9 495,00
2	Принимник сигналов	1	9 317,00	9 317,00
3	Ретранслятор	1	8 434,00	8 434,00
4	Аккумуляторные батареи для источника бесперебойного питания	4	3 000,00	12 000,00
Итого		х	х	39 246,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	939 222,24
2	Хозяйственные товары	438 250,60
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	61 100,00
Итого		1 438 572,84
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1 438 572,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		0,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 420 206,71

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 420 206,71

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оригинальный тонер Картридж Ricoh TL-S120X (15000 стр.) для оснащения пунктов ЕГЭ и ГИА	шт.	25	8 900,00	222 500,00
2	Бумага офисная для оснащения пунктов ЕГЭ и ГИА	шт.	320	300,00	96 000,00
3	Поставка канцелярских товаров для оснащения пунктов ЕГЭ и ГИА	шт.	260	400,00	104 000,00
Итого			х	х	422 500,00
Субсидии для обеспечения государственных гарантий					420 206,71
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 293,29

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения:

КОСГУ: 3.4.9 162 288,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 162 288,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на изготовления (приобретение) аттестатов, грамот и похвалы для детей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	шт.	305	255,00	77 775,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт.	10	255,00	2 550,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	305	73,50	22 417,50
4	Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой к аттестату	шт.	130	255,00	33 150,00
5	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	166	73,50	12 201,00
6	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляре	шт.	5	620,00	3 100,00
7	Удостоверение к медалям "За особые успехи в учении" I степени	шт.	5	117,50	587,50
8	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляре	шт.	10	550,00	5 500,00
9	Удостоверение к медалям "За особые успехи в учении" II степени	шт.	10	118,50	1 185,00
10	Аттестата о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	шт.	12	255,00	3 060,00
11	Свидетельство об обучении с твердой обложкой	шт.	3	254,00	762,00
Итого			х	х	162 288,00

КВР 247 12 953 138,89

КОСГУ: 2.2.3 12 953 138,89

Код субсидии: 2.4.0001.0000 12 953 138,89

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
<i>Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1</i>					
1	Услуги теплоснабжения	с 01.10.2023 по 31.09.2024	147,00	620,856	91 265,83
		с 01.10.2024 по 30.06.2024	500,723953	620,856	310 877,46
		с 01.07.2024 по 30.09.2024	272,16474	680,460	185 197,22
Итого					587 340,51
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					487 340,51
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00

2	Услуги энергоснабжения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	6 540,3787	7,949	51 989,47
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	70 098,0052	8,436	591 346,78
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	39 172,3932	8,729	341 935,82
Итого					985 272,07
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					830 272,07
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					185 000,00

Здание по адресу пр. Пролетарский, д. 5/1

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
3	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	403,294094	2 158,572	870 539,34
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 481,705906	2 158,572	3 198 368,88
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	460,00000	2 158,572	992 943,12
Итого					5 061 851,34

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 661 851,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					400 000,00

4	Услуги энергоснабжения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	76 090,2272	8,0115	608 875,82
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	310 726,9998	8,316	2 584 005,73
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	193 554,3832	8,316	1 609 598,25
Итого					4 802 479,80

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 501 415,67
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					297 000,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					4 060,13

5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.12.2023 по 31.12.2023	518,8318	55,86	28 981,94
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 330,00	55,86	130 153,80
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 260,00	55,86	70 383,60
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.12.2023 по 31.12.2023	29,4680	2 158,572	63 608,80
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	129,00	2 158,572	278 455,79
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	84,462774	2 158,572	182 318,98
Итого					753 902,91

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					628 902,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					125 000,00

7	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	с 01.08.2023 по 30.11.2023	2 883,7679	6,30583	18 184,55
8	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	с 01.08.2023 по 30.11.2023	86 373,00	8,2297587	710 828,95
Итого					729 013,50

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					729 013,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

9	Коммунальные услуги				3 024 228,29
Итого					3 024 228,29

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 144 338,89
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 879 889,40
ВСЕГО					15 944 088,42

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					12 953 138,89
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 986 889,40
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					4 060,13

ИТОГО

332 582 913,38

Директор МБОУ СОШ № 44

Р.С. Чаппарова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Н. Глазкова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



КВР 852 1 305,00
 КОСТУ: 2.9.1 1 305,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 305,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на налоги:

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог	87,00	15	1 305,00
Итого		x	x	1 305,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 31 728 003,80

КВР 244 18 774 864,91

КОСТУ: 2.2.1 204 330,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 204 330,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество измерений	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма с НДС 20%, руб.	
с 01.12.2023-31.12.2023							
<i>Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1 (ПАО "Ростелеком")</i>							
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	9	1	336,00	3 628,80	
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	9	1	693,00	7 484,40	
Всего						11 113,20	
<i>Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1 (ПАО "Ростелеком")</i>							
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	4	1	336,00	1 612,80	
4	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	4	1	693,00	3 326,40	
Всего						4 939,20	
ИТОГО 2023							16 052,40
с 01.01.2024-31.01.2024							
<i>Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1 (ПАО "Ростелеком")</i>							
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	5	1	336,00	3 628,80	
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	5	1	693,00	7 484,40	
Всего						11 113,20	
<i>Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1 (ПАО "Ростелеком")</i>							
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	4	1	336,00	1 612,80	
4	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	4	1	693,00	3 326,40	
Всего						4 939,20	
с 01.02.2024-30.11.2024							
<i>Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1 (ПАО "Ростелеком")</i>							
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	8	10	353,00	38 124,00	
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	8	10	727,00	78 516,00	
3	Внутригородская связь	усл.ед.	30	10	7,07	2 543,30	
4	Междугородная связь	усл.ед.	10	10	9,50	1 140,00	
Всего						120 325,20	
<i>Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1 (ПАО "Ростелеком")</i>							
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	4	10	353,00	16 944,00	
4	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	4	10	727,00	34 896,00	
5	Автоматический определитель номера	Единоразовый платеж	1	1	50,00	60,00	
Всего						51 900,00	
ИТОГО 2024						188 277,60	
ВСЕГО						204 330,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						204 330,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:
 КОСТУ: 2.2.3 2 096 399,87
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 096 399,87
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
<i>Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1</i>					
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	56,9999	24,816	1 414,51
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 080,0000	24,816	26 801,28
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	690,7256	27,252	18 823,68
Итого					47 039,47
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
					39 039,47
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
					8 000,00

2	Услуги по утилизации стоков	с 01.01.2024 по 30.11.2024	191,00	245,00	46 795,00
Итого					46 795,00

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					41 795,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 000,00

Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1

3	Услуги холодного водоснабжения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	452,9839	55,86	25 303,68
		с 01.01.2024 по 30.11.2024	3 546,3913	55,86	198 101,42
4	Услуги водоотведения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	947,7182	59,856	56 726,62
		с 01.01.2024 по 30.11.2024	10 675,0000	59,856	638 962,80
Итого					919 094,52

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					819 094,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00

5	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.12.2023 по 31.12.2023	85,80	821,568	70 490,53
		с 01.01.2024 по 30.08.2024	496,40000	821,568	407 826,36
		с 01.09.2024 по 30.11.2024	435,60002	946,848	412 447,01
Итого					890 763,90

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					44 183,79
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					810 763,90
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					35 816,21

6	Коммунальные услуги				629 890,77
Итого					629 890,77

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					385 706,98
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					244 183,79

ВСЕГО					2 533 583,66
--------------	--	--	--	--	---------------------

в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 095 399,87
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					393 000,00

КОСГУ:	2.2.5	2 582 952,83
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 582 952,83
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Площадь обработки, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1					
1	Дератизация 01.01.2023-30.11.2023	2 775,6	0,24	9	5 865,70
2	Дезинсекция 01.01.2023-30.11.2023	2 775,6	0,24	9	5 865,70
Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1					
3	Дератизация 01.01.2023-30.11.2023	12 738,00	0,23000008	10	29 228,41
4	Дезинсекция 01.01.2023-30.11.2023	12 738,00	0,24000000	10	30 499,20
Итого					71 459,01

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.	
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4	15	165,00	2 475,00	
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4(3), ОП-5(3)	83	165,00	13 695,00	
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-8(2)	10	170,00	1 700,00	
4	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-3	16	190,00	3 040,00	
5	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-5	1	165,00	165,00	
Итого					21 075,00

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

№ п/п	Наименование расходов	яв. 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
01.12.2023-31.12.2023					
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	1	1	166,32	1 829,52
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	2	1	483,12	966,24
01.01.2024-30.11.2024					
3	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	1	11	166,32	20 124,72
4	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	2	11	483,12	10 628,64
Итого					33 549,2
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					33 549,2
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	15 169 358,03
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	15 155 198,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	15 155 198,03
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	13 749 121,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	589 312,03
Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	454 000,00
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	322 765,00
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"	14 160,00
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»	14 160,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	15 169 358,03
Код вида финансового обеспечения: 5	15 169 358,03

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2'00):	14 338 433,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110):	

КВР 111	11 012 620,61
КОСГУ: 211	11 012 620,61
Код субсидии: 2.5.0701.5301	11 012 620,61
Отраслевой код: 2.03.2.01.1.3030.000000	11 560 000,00

Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд заработной платы в год	11 560 000,00
Итого:		11 560 000,00

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

Расходы на выплату заработной платы 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	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 (строка 2140):

КВР 119	3 325 812,42
КОСГУ: 213	3 325 812,42
Код субсидии: 2.5.0701.5301	3 325 812,42
Отраслевой код: 2.03.2.01.1.3030.000000	3 189 121,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	11 560 003	3 189 121,00
Итого:			3 189 121,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.5190.000000

136 691,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплат по заработной плате советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».	452 621	136 691,42
Итого:			136 691,42

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 830 925,00

КВР 244 830 925,00

КОСГУ: 226 20 000,00
 Код субсидии: 2.5.0306.0000 20 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на обследование объекта, составление локального сметного расчета

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обследованию объекта, составлению локального сметного расчета по адресу проспект Пролетарский, 5/1	1	20 000,00	20 000,00
Итого:				20 000,00

КОСГУ: 310 765 941,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000 474 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования и объектов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение, монтаж новых ворот и приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте по адресу проспект Пролетарский, 5/1	1	474 000,00	474 000,00
Итого:				474 000,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000 291 941,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма	1	85 060,00	85 060,00
2	Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)	1	47 663,00	47 663,00
3	Ведро с педальной крышкой	2	2 226,00	4 452,00
4	Динамометр кистевой	2	7 223,00	14 446,00
5	Кувшетка	1	18 498,00	18 498,00
6	Лампа настольная	1	1 909,00	1 909,00
7	Термометр	30	2 822,00	84 660,00
8	Столик Инструментальный	2	10 017,00	20 034,00
9	Ширма медицинская	1	15 219,00	15 219,00
Итого:				291 941,00

КОСГУ: 341 30 824,00
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 30 824,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Посиндромная укладка	2	8 650,00	17 300,00
2	Шпатель	644	21,00	13 524,00
Итого:				30 824,00

КОСГУ: 349 14 160,00
 Код субсидии: 2.5.0604.0000 14 160,00
 Отраслевой код: 2.37.1.06.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение сувениров и подарков:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Мероприятие "О разных вещах на одном языке"</i>					
1	Флеш-накопитель с логотипом	шт	13	1 000,00	13 200,00
2	Грамота	шт	13	80,00	960,00
Итого:					14 160,00

ИТОГО

15 169 358,03

Директор МБОУ СОШ № 44

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУ и О ОУ":

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



Ф.С. Чаппарова

Л.Н. Глазкова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений 10 460 930,57

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

10 410 470,44

Остаток средств на 01.01.2023 года

821 440,44

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Планируемый объем оказания платных услуг	Планируемая средняя стоимость за единицу, руб.	Всего доходов, руб.
1	Занятия "Красота человека - в красоте его письма"	услуга	630	386,00	243 180,00
2	Занятия "Язык мой - друг мой"	услуга	630	386,00	243 180,00
3	Занятия "Школа в школе"	услуга	630	386,00	243 180,00
4	Занятия "От лексики к синтаксису"	услуга	630	386,00	243 180,00
5	Занятия "Язык родной, дружи со мной!"	услуга	630	386,00	243 180,00
6	Занятия "Занимательный русский язык"	услуга	630	386,00	243 180,00
7	Занятия "Гайки русского языка"	услуга	630	386,00	243 180,00
8	Занятия "Секреты русского языка"	услуга	630	386,00	243 180,00
9	Занятия "Сложные вопросы орфографии и пунктуации"	услуга	630	386,00	243 180,00
10	Занятия "Играй и учи!"	услуга	630	386,00	243 180,00
11	Занятия "Английский в фокусе"	услуга	540	386,00	208 440,00
12	Занятия "Английский с увлечением"	услуга	540	386,00	208 440,00
13	Занятия "Увлекательный английский язык"	услуга	540	386,00	208 440,00
14	Занятия "Веселый английский язык"	услуга	540	386,00	208 440,00
15	Занятия "Занимательный английский"	услуга	540	386,00	208 440,00
16	Занятия "Английский язык для туризма"	услуга	540	386,00	208 440,00
17	Занятия "Читай и пиши по-английски"	услуга	540	386,00	208 440,00
18	Занятия "Химия вокруг нас"	услуга	595	386,00	229 670,00
19	Занятия "Начала исследовательской химии"	услуга	595	386,00	229 670,00
20	Занятия "Исследования свойств органической химии"	услуга	595	386,00	229 670,00
21	Занятия в плавательном бассейне для детей	услуга	800	208,00	166 400,00
22	Занятия в плавательном бассейне для взрослых	услуга	600	180,00	108 000,00
23	Занятия "Волейбол"	услуга	630	226,00	142 380,00
24	Занятия "Футзал"	услуга	560	226,00	126 560,00
25	Занятия "Неклеточный уровень организации жизни"	услуга	560	386,00	216 160,00
26	Занятия "Атлас человека"	услуга	560	386,00	216 160,00
27	Занятия "Я в современном обществе"	услуга	560	386,00	216 160,00
28	Занятия "Политика и право"	услуга	560	386,00	216 160,00
29	Занятия "Экономика и право"	услуга	560	386,00	216 160,00
30	Занятия "Войны и революции в России"	услуга	560	386,00	216 160,00
31	Занятия "По тропинкам математики"	услуга	560	386,00	216 160,00
32	Занятия "Движение в мире математике"	услуга	560	386,00	216 160,00
33	Занятия "Мир нестандартного мышления"	услуга	560	386,00	216 160,00
34	Занятия "Математика +"	услуга	480	386,00	185 280,00
35	Занятия "Практикум по решению задач по математике"	услуга	420	386,00	162 120,00
36	Занятия "Занимательная математика"	услуга	420	386,00	162 120,00
37	Занятия "Решение занимательных задач по математике"	услуга	420	386,00	162 120,00
38	Занятия "Юный математик"	услуга	420	386,00	162 120,00
39	Занятия "Решение олимпиадных задач по математике"	услуга	420	386,00	162 120,00
40	Занятия "Увлекательная математика"	услуга	420	386,00	162 120,00
41	Занятия "Подготовка к олимпиадам по математике"	услуга	420	386,00	162 120,00
42	Занятия "Информатика и я"	услуга	420	386,00	162 120,00
43	Занятия "Web-программирование"	услуга	420	386,00	162 120,00
44	Занятия "Физика для всех"	услуга	640	386,00	247 040,00
45	Занятия "Физика вокруг нас"	услуга	640	386,00	247 040,00
46	Занятия "Скоро в школу"	услуга	1 000	386,00	386 000,00
Итого:			*	*	9 589 030,00

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований):

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагенты за нарушения договорных обязательств) 0,00

Остаток средств на 01.01.2023 года 0,00

Доходы текущего года 0,00

Доходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг

0.00.0.00.00000.000000 130 - Прочие доходы от оказания прочих услуг 20 000,00

Остаток средств на 01.01.2023 0,00

Доходы текущего года 20 000,00

Доходы от использования собственности (аренда)

2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендуемого имущества 4 060,13

Остаток средств на 01.01.2023 года 1 060,13

Доходы текущего года 3 000,00

Доходы от использования собственности (аренда)

0.00.0.00.00000.000000 130 - Средства, поступившие в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС) 26 400,00

Остаток средств на 01.01.2023 года 26 400,00

Доходы текущего года 0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Поточник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность. 10 460 930,57
Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 4 500 336,20
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 3 335 791,08

КОСГУ: 2.1.1 3 335 791,08

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 335 791,08

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	310 427,00
2	Фонд заработной платы в год	2 793 843,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	541 948,08
Итого		3 335 791,08

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 112 150 610,00

КОСГУ: 2.1.2 14 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 14 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные Буерову А.С. при нахождение в командировке в г.Москве, сопровождение участников в финале Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева с 02.02.-05.02.2024 г.	500,00	1	4	2 000,00
2	Суточные при нахождение в командировке	500,00	6	4	12 000,00
Итого:		x	x	x	14 000,00

КОСГУ: 2.1.4 5 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация (возмещение) расходов на проезд и провоз багажа работника и членов его семьи, заключившего трудовой договор о работе в организации, расположенной в районе Крайнего Севера и приравненных к нему местностях, и прибывшего из другого региона РФ	5 000,00	1	5 000,00
Итого		x	x	5 000,00

КОСГУ: 2.2.6 131 610,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 131 610,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество билетов/дней	Сумма, руб.
1	Проезд Буерову А.С. в г.Москву для сопровождения участников в финале Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева с 02.02.-05.02.2024 г.	7 31,00	1	2	14 262,00
2	Проживание Буерова А.С. в г.Москве при сопровождении участников в финале Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева с 02.02.-04.02.2024 г.	4 200,00	1	2	8 400,00
1	Проезд	5 950,00	5	2	50 000,00
2	Проживание	1 866,90	5	4	37 338,00
Итого		x	x	x	110 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Первичный медосмотр работников	4 322,00	5	21 610,00
Итого		x	x	21 610,00

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

КВР 119 **1 013 935,12**

КОСГУ: **2.1.3** **1 007 408,90**

Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **1 007 408,90**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	1 007 408,90
Итого		1 007 408,90

КОСГУ: **2.2.6** **6 526,22**

Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **6 526,22**

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	21 610,00	30,20	6 526,22
Итого		x	x	6 526,22

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): 21 000,00

КВР 853 **21 000,00**

КОСГУ: **2.9.2** **500,00**

Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **500,00**

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	500,00
Итого		500,00

КОСГУ: **2.9.3** **500,00**

Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **500,00**

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пеней

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	500,00
Итого		500,00

КОСГУ: **2.9.5** **15 000,00**

Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **15 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Другие экономические санкции	*	*	15 000,00
Итого		x	x	15 000,00

КОСГУ: **2.9.6** **5 000,00**

Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **5 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных выплат текущего характера физическим лицам

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

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500) 500,00

КВР 831 500,00

КОСГУ: 2.9.3 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пеней

№ п/п	Наименование расходов	Сумма численного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	500,00
Итого		500,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) 5 939 (94,37

КВР 244 2 948 144,84

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

КОСГУ: 2.2.1. 118 212,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 118 212,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за усл., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги подвижной связи	12	450,00	5 400,00
Итого				5 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	ед.изм.	Кол-во сим карт	Цена в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи (СИМ-КАРТА)	усл.ед.	1	101,00	12	1 212,00
2	ХМАО-Телематика (КОРП) (SS) Пакет: Телематика 100 МБ	усл.ед.	1	400,00	5	2 000,00
Всего						3 212,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Кличество платежей в год	Стоимость за усл., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги связи "Интернет"	12	9 000,00	108 000,00
Итого				108 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Кличество почтовых отправлений в год, ед.	Средняя стоимость 1-го почтового отправления, руб.	Сумма в год, руб.
1	Возмещение почтовых расходов	10	160,000	1 600,00
Всего				1 600,00

КОСГУ: 2.2.3 393 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 393 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
<i>Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1</i>					
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	56,9999	24,816	1 414,51
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 080,0000	24,816	26 801,28
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	690,7266	27,252	18 822,68
Итого					47 036,47

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 39 036,47

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 8 000,00

2	Услуги по утилизации стоков	с 01.12.2023 по 31.12.2023	10,00	245,00	2 450,00
3	Услуги по утилизации стоков	с 01.01.2024 по 30.11.2024	181,00	245,00	44 345,00
Итого					46 795,00

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 41 795,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 5 000,00

Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1

4	Услуги холодного водоснабжения	с 01.10.2023 по 30.09.2023	452,9839	55,86	25 303,68
		с 01.10.2024 по 30.09.2024	3 546,39 3	55,86	198 101,42
5	Услуги водоотведения	с 01.10.2023 по 30.09.2023	547,7182	59,856	56 725,62
		с 01.10.2024 по 30.09.2024	10 675,0000	59,856	638 962,80
Итого					919 094,52
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					819 094,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00

5	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.10.2023 по 30.09.2023	85,80	821,568	70 490,53
		с 01.10.2024 по 30.09.2024	496,40000	821,568	407 826,36
		с 01.10.2024 по 30.09.2024	435,60002	946,848	412 447,01
Итого					890 763,90
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств в местного бюджета					44 183,79
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					810 763,90
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					35 815,21

8	Коммунальные услуги				629 850,77
Итого					629 850,77
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					385 706,98
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					244 183,79
ВСЕГО					2 533 583,66
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 096 399,87
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					393 000,00

КОСГУ: 2.2.5 860 597,03
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 840 597,03

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во услуг	Стоимость 1 ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторные исследования бассейна	ул.ед.изм.	200	872,86	174 572,00
Итого					174 572,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					24 572,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество услуг	Сумма, руб.
<i>с 15.10.2024 по 20.12.2024</i>					
Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1					247 414,35
1	Механизированная уборка территории	2 425,30	17,90	5	215 274,35
2	Очистка крыши от снега и наледи	1 488,50	10,00	2	29 170,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	90,60	33,00	1	2 970,00
Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1					312 151,50
1	Механизированная уборка территории	2 927,00	17,90	5	268 231,50
2	Очистка крыши от снега и наледи	2 927,00	10,00	2	40 000,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	120,00	33,00	1	3 960,00
Итого					559 605,85
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					559 605,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм. измерений	Количество ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по ремонту кабинетов	услуга	1	147 419,18	147 419,18
2	Ремонт автотранспортного средства	услуга	1	9 000,00	9 000,00
3	Утилизация техники	услуга	1	100 000,00	100 000,00
Итого					256 419,18

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Текущий ремонт учебных кабинетов	услуга	1	20 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00

КОСГУ:

2.2.6

752 766,51

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

752 766,51

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг банка:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей за декабрь 2023 года	услуга	5	1 321,530	6 607,65
2	Услуги по приему платежей	услуга	100	840,00	84 000,00
Итого			х	х	90 607,65

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	чел.	227	50,00	11 350,00
Итого					11 350,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 900,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					450,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Периодический медицинский осмотр работников</i>					
1	Мужчины до 40 лет	чел.	11	168,00	1 848,00
2	Мужчины после 40 лет	чел.	19	192,00	3 648,00
3	Водитель	чел.	1	204,00	204,00
4	Женщины до 40 лет	чел.	68	348,00	23 664,00
5	Женщины после 40 лет	чел.	98	360,00	35 280,00
Итого					64 644,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					54 644,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Предварительный медицинский осмотр работников</i>					
1	Мужчины до 40 лет	чел.	10	800,00	8 000,00
2	Мужчины после 40 лет	чел.	10	850,00	8 500,00
3	Женщины до 40 лет	чел.	25	1 000,00	25 000,00
5	Женщина после 40 лет	чел.	40	1 300,00	52 000,00
Итого					93 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					73 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел.	80	637,00	50 960,00
2	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (предварительная)	чел.	30	1 102,00	33 060,00
Итого					84 020,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					70 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					14 020,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Количество работников, чел.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предварительное обязательное комиссионное психиатрическое освидетельствование работников	посещения	50	50	500,00	75 000,00
Итого						75 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						63 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Санитарно-эпидемиологические исследования (микроклимат помещений, исследования воды)	услуга	1	100 000,00	100 000,00
Итого					100 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по передаче неисключительных прав использования электронной системы «Образование»	услуга	1	52 200,00	52 200,00
2	Изготовление технического плана на нежилое здание	услуга	2	101 744,43	203 488,86
3	Утилизация оборудования с составлением актов	услуга	250	1 000,00	250 000,00
Итого					505 688,86

КОСГУ: 3.1.0 584 760,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 584 760,00

Обоснования (расчеты) расходов на поставку оборудования:

№ п/п	Наименование товара	Единица измерений	Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Фен для волос	шт.	12	8 500,00	102 000,00
2	Мебель для лабораторных и учительской	шт.	25	16 532,00	413 300,00
3	Шкаф металлический	шт.	1	17 400,00	17 400,00
4	Купольные IP камеры	шт.	2	9 900,00	19 800,00
Итого			х	х	552 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на поставку печати и вывесок:

№ п/п	Наименование товара	Единица измерений	Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Печать на автоматической оснастке	шт.	10	1 380,00	13 800,00
2	Вывеска на здание	шт.	2	14 239,00	28 460,00
Итого			х	х	42 260,00

КОСГУ: 3.4.3 2 100,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка горюче - смазочных материалов	литр	1300	57,00	74 100,00
Итого			х	х	74 100,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					72 000,00
					2 100,00

КОСГУ: 3.4.5 42 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 42 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мягкого инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Спецсидея	шт.	50	850,00	42 500,00
Итого			х	х	42 500,00

КОСГУ: 3.4.6 184 209,30
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 157 809,30

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ванна котломоечная	шт.	2	11 454,65	22 909,30
Итого			х	х	22 909,30

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения расходных материалов и запасных частей для автомобиля:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Антифриз SIBIRIA-40 G-11 5 кг.	шт.	1	1 000,00	1 000,00
2	Антифриз SIBIRIA-40 G-11 1 кг.	шт.	3	200,00	600,00
4	Комплект ремня	шт.	1	4 000,00	4 000,00
5	Насос водяной	шт.	1	5 000,00	5 000,00
Итого			х	х	10 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное оборудование (посуда) для обработки воды в бассейне	шт.	20	1 970,00	39 400,00
1	Блок питания для купольных IP камер	шт.	2	1 200,00	2 400,00
2	Запасные части для оборудования ТТО и бассейна	шт.	20	1 200,00	24 000,00
4	Жесткий диск WD Purple Surveillance	шт.	5	10 500,00	52 500,00
5	Карта памяти	шт.	5	1 200,00	6 000,00
Итого			х	х	124 300,00

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 26 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	26 400,00
Итого		26 400,00

КВР 247

2 990 949,53

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

2 990 949,53
 2 986 889,40
 4 066,13

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
Здание по адресу ул. Пионерия, дом 1					
1	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	147,00	620,856	91 265,83
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	500,723933	620,856	310 877,46
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	272,16474	680,460	185 197,22
Итого					587 340,51
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					487 340,51
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Здание по адресу пр. Пролетарский, д. 5/1					
2	Услуги энергоснабжения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	6 540,3787	7,949	51 989,47
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	70 098,0062	8,436	591 346,78
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	39 172,5932	8,729	341 935,82
Итого					985 272,07
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					800 272,07
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					185 000,00
Здание по адресу пр. Пролетарский, д. 5/1					
3	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	403,294094	2 158,572	870 529,34
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 481,705906	2 158,572	3 198 368,88
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	460,00000	2 158,572	992 943,12
Итого					5 061 851,34
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 661 851,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					400 000,00
4	Услуги энергоснабжения	с 01.12.2023 по 31.12.2023	76 000,2272	8,0115	608 875,82
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	310 726,9998	8,316	2 584 005,73
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	193 554,3832	8,316	1 609 598,25
Итого					4 802 479,80
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 501 419,67
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					297 000,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					4 066,13
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.12.2023 по 31.12.2023	518,8318	55,86	28 981,94
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 330,00	55,86	130 153,80
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 260,00	55,86	70 383,60
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.12.2023 по 31.12.2023	29,4680	2 158,572	63 608,80
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	129,00	2 158,572	278 455,79
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	84,462774	2 158,572	182 318,98
Итого					753 906,91
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					628 906,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					125 000,00

7	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	с 01.08.2023 по 30.11.2023	2 883,7679	6,30582	18 184,55
8	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	с 01.08.2023 по 30.11.2023	86 373,00	8,2297587	710 828,95
Итого					729 013,50
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					729 013,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп. образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
9	Коммунальные услуги				3 024 228,29
Итого					3 024 228,29
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 144 238,89
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп. образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 879 889,40
ВСЕГО					15 944 988,42
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					12 953 138,89
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 986 889,40
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					4 060,13

ИТОГО

10 460 930,57

Директор МБОУ СОШ № 44

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Р.С. Чаппарова

Л.Н. Глазкова

А.М. Глазкова