

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ НШ "Прогимназия"



В.В. Горячева

(расшифровка подписи)

2024г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 28 " 05 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальная школа "Прогимназия"**

Единица измерения: руб.

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Увеличение на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	35 313 465,17	37 351 294,30	37 420 395,31		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	151 331,11	146 258,63	146 258,63		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	1 597 920,63	2 346 408,31	2 346 408,31		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	1 345 004,00	1 640 899,11	1 640 899,11		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 315 691,61	5 213 220,63	5 213 220,63		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	25 875,98	25 875,98	25 875,98		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	6 398 759,32	3 030 695,61	3 030 695,61		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	10 764 623,71	7 864 122,70	7 864 122,70		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	236 825,00	254 910,00	254 910,00		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	45 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 724 718,43	1 985 181,92	1 985 181,92		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	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00		0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	8 683 715,38	14 793 721,41	14 862 822,42		0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Специальные расходы	2800	800	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	600	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Субсидии в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Выплаты на обеспечение заявок при предоставлении государственных услуг, а также на обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	35 313 465,17	17 351 294,30	17 420 395,31	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32,	26100	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26300	2022	х	0,00	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	2022	х	18 019 598,73	19 682 181,20	19 682 181,20	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11	26300	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	0,00	6,00	0,00
1.7	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	17 293 866,44	17 669 113,10	17 738 214,11	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	6 069 627,57	5 696 854,05	5 765 955,06	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	6 069 627,57	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	5 696 854,05	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	5 765 955,06	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	1 658 685,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	1 658 685,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	9 565 553,87	11 972 259,05	11 972 259,05	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	9 565 553,87	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	11 972 259,05	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	11 972 259,05	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	17 293 866,44	17 669 113,10	17 738 214,11	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	17 293 866,44	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	17 669 113,10	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	17 738 214,11	0,00
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

« 20 » 05 20 24 г. А.М. Глазкова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

« 20 » 05 20 24 г. Л.В. Гофман
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

И.П. Замятина
« 20 » 05 20 24 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

« 20 » 05 20 24 г. Е.А. Рубекина

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

« 20 » 05 20 24 г. Т.А. Милкевич

26.05.24

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	223 239 755,85
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	223 239 755,85
<i>Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"</i>	92 706 966,59
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	7 777 336,59
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	84 929 630,00
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	129 115 694,26
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	8 400 129,75
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	120 715 564,51
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 417 095,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	608 344,20
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	808 750,80
Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения
Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 203 641 104,51

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	155 277 466,96
КОСГУ: 211	154 077 466,96
Код субсидии: 2.4.0001.2101	154 077 466,96
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000	63 844 610,83

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	4 351 906,04
Фонд заработной платы в год	52 222 872,51
Единовременная выплата к отпуску	4 005 703,26
Единовременная выплата к праздничным дням	2 562 885,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	2 346 488,61
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	2 706 661,45
Итого	63 844 610,83

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	7 056 646,55
Фонд заработной платы в год	84 679 758,62
Единовременная выплата к отпуску	2 314 621,90
Единовременная выплата к праздничным дням	1 237 979,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	1 313 482,20
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	687 014,41
Итого:	90 232 856,13

КОСГУ: 266

1 200 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 200 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

400 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня больничного за счет средств работодателя	50,00	100	80,00	400 000,00
Итого:					400 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

800 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня больничного за счет средств работодателя	50,00	100	160,00	800 000,00
Итого:					800 000,00

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

КВР: 112

1 604 260,18

КОСГУ: 214

1 604 260,18

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 604 260,18

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

923 206,33

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

№ п/п	Наименование расходов	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	61	923 206,33
Итого:				923 206,33

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

681 053,85

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

№ п/п	Наименование расходов	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	45	681 053,85
Итого:				681 053,85

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

46 759 377,37

КОСГУ: 213

46 747 687,15

Код субсидии: 2.4.0001.0000

216 292,13

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

104 450,30

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	104 450,30
Итого:		104 450,30

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

111 841,83

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	111 841,83
Итого:		111 841,83

Код субсидии: 2.4.0001.2101

46 531 395,02

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

19 281 072,47

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	19 281 072,47
Итого:		19 281 072,47

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

27 250 322,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	27 250 322,55
Итого:		27 250 322,55

КОСГУ: 265

11 690,22

Код субсидии: 2.4.0001.2101

11 690,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

11 690,22

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Социальное пособие на погребение	11 690,22
Итого:		11 690,22

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

100 000,00

КВР: 321

100 000,00

КОСГУ: 264

100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

100 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	50 000,00
Итого:		50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	50 000,00
Итого:		50 000,00

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

1 412 320,00

КВР 851

1 405 320,00

КОСГУ: 291

1 405 320,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 405 320,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

635 245,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату земельного налога и налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2023 года)	46 587 420,00	1,3	151 409,00
2	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2023 года)	5 498 136,00	2,2	120 959,00
3	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2024 года)	16 494 409,00	2,2	362 877,00
Итого:				635 245,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату земельного налога и налога на имущество

№ п.п.	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2023 года)	67 268 551,68	1,3	218 623,00
2	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2023 года)	6 266 500,00	2,2	137 863,00
3	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2024 года)	18 799 500,00	2,2	413 589,00
Итого:				770 075,00

КВР 852**7 000,00****КОСГУ: 291****7 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

7 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

7 000,00**Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортного налога**

№ п.п.	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата транспортного налога	140,000	50,00	7 000,00
Итого:				7 000,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):**18 086 331,34****КВР 244****11 359 747,90****КОСГУ: 221****108 981,40**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

108 981,40

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

54 452,80**Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи**

№ п.п.	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	3	11	831,60	27 442,80
2	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	3	11	403,20	13 305,60
3	Оказание услуг междугородной связи и внутризоновых соединений					5 000,00
4	Оплата за декабрь 2023 года					3 740,40
5	Абонентская плата за услугу «Виртуальная АТС»					4 964,00
Итого:						54 452,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

54 528,60**Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи**

№ п.п.	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	3	11	348,00	11 484,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт	3	11	702,00	23 166,00
3	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	шт	1	11	210,00	2 310,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	1	11	132,00	1 452,00
5	Внутризоновые соединения					10 000,00
6	Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопки	шт	2	12	100,00	2 400,00
7	Оплата за декабрь 2023 года					3 716,60
Итого:						54 528,60

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

1 296 703,45

1 296 703,45

566 257,57

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п.п.	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	1 230,00	55,86	68 707,80
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	1 180,00	55,86	65 914,80
	Услуги водоотведения 1 полугодие	2 320,00	59,86	138 875,20
	Услуги водоотведения 2 полугодие	2 020,00	59,86	120 917,20
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	2 320,00	3,68	8 537,60
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	2 020,00	3,68	7 433,60
	Оплата за декабрь 2023 года			100 000,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				410 386,20
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	101,20	753,73	76 277,48
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	105,60	753,73	79 593,89
	Оплата за декабрь 2023 года			14 459,59
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				14 459,59
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				155 871,37
			Итого:	680 717,16
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				114 459,59
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				566 257,57

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

730 445,88

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п.п.	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	1 300,00	55,86	72 618,00
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	1 300,00	55,86	72 618,00
	Услуги водоотведения 1 полугодие	2 190,00	59,86	131 093,40
	Услуги водоотведения 2 полугодие	2 370,00	59,86	141 868,20
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	2 190,00	3,02	6 613,80
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	2 370,00	3,02	7 157,40
	Оплата за декабрь 2023 года			100 000,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				431 968,80
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	217,80	753,73	164 162,39
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	178,20	753,73	134 314,69
	Оплата за декабрь 2023 года			35 245,27
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				35 245,27
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				298 477,08
			Итого:	865 691,15
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				135 245,27
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				730 445,88

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

1 250 546,30

1 250 546,30

568 373,40

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п.п	Наименование расходов	Ед изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей ОУ-3	шт	6	360,00	2 160,00
Итого:					2 160,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

№ п.п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	11	2 000,00	22 000,00
Итого:					22 000,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений

№ п.п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв м	Стоимость 1 кв м в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация	4 305	0,14	10	6 027,00
2	Дезинсекция	4 305	0,15	10	6 457,50
Итого:					12 484,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п.п	Наименование расходов	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	1 500,00	16 500,00
Итого:					16 500,00	
в том числе						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					8 488,00	
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					8 012,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

№ п.п	Наименование расходов	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					2 960,00
Итого:					35 960,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время

№ п.п	Наименование показателя	Площадь, кв м	Стоимость 1 кв м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой	1 200,00	11,15	3	4	160 560,00
2	Механизированная уборка территории спецтехникой	1 200,00	11,15	1	2	26 760,00
3	Очистка крыши от снега и наледи	325,00	17,50	1	1	5 687,50
4	Очистка крыши от снега и наледи	325,00	17,50	2	3	34 125,00
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22	325,00	34,10	1	3	33 247,50
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22	324,00	34,10	1	1	11 048,40
7	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22	1,00	41,59	1	1	41,59
8	Оплата за декабрь 2023 года					51 515,00
Итого:					322 984,99	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторных исследований пищеблока, бассейна

№ п.п	Наименование показателя	Количество пищеблоков / бассейнов, шт	Стоимость исследования, руб	Кол-во исследований	Сумма, руб
1	Лабораторное исследование пищеблока	1	10 753,61	2	21 507,21
2	Лабораторное исследование бассейна	1	37 479,15	2	74 958,30
Итого:					96 465,51

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
2	Оплата за декабрь 2023 года					1 642,20
Итого:						19 706,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по стирке ковров

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по стирке и сушке ковров	шт	8	2 500,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	2 600,00	28 600,00
Итого:						28 600,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

682 172,90

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4	шт.	49	360,00	17 640,00
Итого:					17 640,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	11	2 000,00	22 000,00
Итого:						22 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	2 477	0,14	10	3 467,80
2	Дезинсекция	2 477	0,15	10	3 715,50
Итого:					7 183,30

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	5	11	166,32	9 147,60
2	Оплата за декабрь 2023 года					831,60
Итого:						9 979,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	1 500,00	16 500,00
Итого:						16 500,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						8 488,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						8 012,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

№ п.п.	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во. ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					2 960,00
Итого:						35 960,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время

№ п.п.	Наименование показателя	Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории спецтехникой	2 000,00	11,15	3	4	267 600,00
2	Механизированная уборка территории спецтехникой	2 000,00	11,15	1	2	44 600,00
3	Очистка крыши от снега и наледи	600,00	17,50	1	3	31 500,00
4	Очистка крыши от снега и наледи	600,00	17,50	2	2	42 000,00
5	Оплата за декабрь 2023 года					77 400,00
Итого:						463 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов

№ п.п.	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во. ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	4	6	833,00	19 992,00
Итого:						19 992,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)

№ п.п.	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во. ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	1	11	5 000,00	55 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					5 600,00
Итого:						60 600,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 600,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения

№ п.п.	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во. ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
2	Оплата за декабрь 2023 года					1 642,20
Итого:						19 706,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации

№ п.п.	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во. ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	2 600,00	28 600,00
Итого:						28 600,00

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

3 998 982,11**3 152 231,31****1 265 169,90****Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта**

№ п.п.	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	8 035	119,70	961 789,50
2	Оплата за декабрь 2023 года				89 056,80
Итого:					1 050 846,30

Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения

№ п.п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	8 040	12,45	100 098,00
2	Оплата за декабрь 2023 года				9 262,80
Итого:					109 360,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п.п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	5	205,40	1 027,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	1	205,36	205,36
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	8	210,28	1 682,24
2	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	42	289,90	12 175,80
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	119	321,75	38 288,25
Итого:					53 378,65
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000					33 170,51
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000					20 208,14

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

№ п.п	Наименование расходов	Кол-во, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка	1	23 034,66	23 034,66
Итого:				23 034,66

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п.п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка	чел	20	1 211,00	24 220,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	25	1 500,00	37 500,00
Итого:					61 720,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 311 296,61

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п.п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час	Стоимость охраны за час, руб	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	8 035	119,70	961 789,50
2	Оплата за декабрь 2023 года				89 056,80
Итого:					1 050 846,30

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств

№ п.п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	210	90,00	18 900,00
2	Оплата за декабрь 2023 года				1 518,00
Итого:					20 418,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 999,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					16 419,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения

№ п.п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	8 040	12,45	100 098,00
2	Оплата за декабрь 2023 года				9 262,80
Итого:					109 360,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	5	205,40	1 027,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	1	205,36	205,36
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	8	210,28	1 682,24
2	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	42	289,90	12 175,80
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	119	321,75	38 288,25
Итого:					53 378,65
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000					20 208,14
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000					33 170,51

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	145	700,00	101 500,00
Итого:					101 500,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

36 597,60**Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря**

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, чел.	Количество, час.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	услуга	1	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%)					8 445,60
Итого					36 597,60	

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

539 167,20**Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей**

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	150	345,62	259 215,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	150	345,62	1 088 703,00
Итого:					1 347 918,00	
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					808 750,80	
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					539 167,20	

Код субсидии: 2.4.0001.2101

38 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

38 000,00**Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации**

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	чел	4	9 500,00	38 000,00
Итого					38 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

808 750,80

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

808 750,80**Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей**

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	150	345,62	259 215,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	150	345,62	1 088 703,00
Итого:					1 347 918,00	
в том числе:						
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					539 167,20	
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					808 750,80	

КОСГУ: 227
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

25 875,98
25 875,98
17 295,98

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	17 295,98	17 295,98
Итого:					17 295,98

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

8 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерений	Количество 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 (весна)	чел	5	150	2,20	1 650,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	150	2,20	6 930,00
Итого:					8 580,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310
Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

3 165 792,31
3 165 792,31
1 141 546,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игр и игрушек

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Игровая панель	шт	1	20 000,00	20 000,00
2	Набор конструктора Полидрон «Кристалльный Мегамаг»	шт	1	34 000,00	34 000,00
3	Набор конструктора Полидрон Магнитный «Супер»	шт	1	46 000,00	46 000,00
4	Набор конструктора Полидрон Магнитный	шт	1	31 000,00	31 000,00
5	Набор конструктора Полидрон Магнитный Сфера «Базовый»	шт	1	38 000,00	38 000,00
Итого:					169 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение костюмов для театральных представлений

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Русский народный костюм для девочки "Хохлома зеленая"	шт	5	3 000,00	15 000,00
2	Русский народный костюм для девочки "Хохлома зеленая"	шт	5	4 000,00	20 000,00
3	Русский народный костюм для девочки "Хохлома плясовая"	шт	5	4 000,00	20 000,00
4	Русский народный костюм для девочки "Хохлома плясовая"	шт	5	4 000,00	20 000,00
5	Русский народный удлиненный костюм для девочки "Хохлома расписная / Ягодка"	шт	6	8 000,00	48 000,00
6	Русский народный удлиненный костюм для девочки "Хохлома расписная / Ягодка"	шт	6	8 000,00	48 000,00
7	Карнавальный костюм "Березка Русская"	шт	1	8 000,00	8 000,00
8	Костюм Зайца из м.ф. "Ну погоди"	шт	1	30 000,00	30 000,00
9	Костюм Волка из м.ф. "Ну погоди"	шт	1	30 000,00	30 000,00
10	Русский народный костюм "Любаша" детский Модель 1	шт	10	5 000,00	50 000,00
11	Косоворотка мужская "Владислав" детский	шт	6	2 800,00	16 800,00
12	Карнавальный костюм "Лиса"	шт	1	7 000,00	7 000,00
Итого:					312 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств обучения

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Набор NEUROKIDS для демонстрации в игровой форме	шт	1	399 000,00	399 000,00
2	Демонстрационный набор	шт	1	260 746,70	260 746,70
Итого:					659 746,70

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 024 245,61

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п.п.	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	2 024 245,61
Итого:		2 024 245,61

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):

КОСГУ: 342

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

596 780,70

596 780,70

596 780,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

№ п-п	Наименование расходов	Численность воспитанников льготных категорий	Среднее кол-во дней питания в год 1-го воспитанника	Затраты на продукты питания на 1 чел в день, руб.	Всего расходов в году, руб.	Всего расходов в году с применением поправочного коэффициента, руб.
1	Численность воспитанников льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 1,5 до 3 лет (имеют 100% льготу по родительской плате)	1	77	165,00	12 705,00	11 720,98
2	Численность воспитанников льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 1,5 до 3 лет (имеют 50% льготу по родительской плате)	11	77	165,00	69 877,50	64 465,41
3	Численность воспитанников льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 3 до 7 лет (имеют 100% льготу по родительской плате)	1	110	190,00	20 900,00	19 281,27
4	Численность воспитанников льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 3 до 7 лет (имеют 50% льготу по родительской плате)	52	110	190,00	543 400,00	501 313,04
Итого:						596 780,70

КОСГУ: 343

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

164 698,25

164 698,25

164 698,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п-п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	3 675,00	59,00	216 825,00
Итого:					216 825,00
в том числе					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					52 126,75
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					164 698,25

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

751 387,40

230 537,40

56 547,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены

№ п-п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Дезинфицирующие средства	шт	103	549,00	56 547,00
Итого:					56 547,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

149 991,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств и хозяйственных товаров

№ п-п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб
1	Полотно	шт	5	5 712,46	28 562,30
2	Чистящее средство	шт	200	65,74	13 148,00
3	Мыло жидкое	шт	20	536,30	10 726,00
4	Полотенце бумажное	шт	50	115,91	5 795,50
5	Дезинфицирующие таблетки Део-хлор	шт	170	605,50	102 935,00
6	Мешки для мусора	шт	400	69,20	27 680,00
7	Отбеливатель	шт	94	121,10	11 383,40
8	Перчатки хозяйственные резиновые	шт	500	43,25	21 625,00
9	Сода кальцинированная	шт	70	43,98	3 078,60
10	Средство для чистки сантехники	шт	300	129,75	38 925,00
11	Средство моющее универсальное ПРОГРЕСС М-30	шт	100	361,57	36 157,00
12	Туалетная бумага	шт	390	86,50	33 735,00
13	Мыло детское	шт	250	34,60	8 650,00
14	Мыло хозяйственное	шт	200	27,68	5 536,00
15	Стиральный порошок	шт	23	1 470,50	33 821,50

16	Кондиционер для белья	шт	5	522,49	2 612,45
17	Жидкий стиральный порошок	шт	12	1 041,46	12 497,52
18	Жидкое мыло (детское)	шт	30	109,72	3 291,60
19	Салфетки бумажные	шт	100	30,14	3 014,00
Итого:					403 173,87
в том числе:					
Расходы за счет родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования					253 182,87
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					149 991,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

23 999,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма в год, руб.
1	Цветная бумага	шт	25	105,00	2 625,00
2	Цветной картон	шт	25	114,00	2 850,00
3	Альбом для рисования	шт	25	82,00	2 050,00
4	Клей-карандаш	шт	14	19,00	266,00
5	Кисть	шт	10	38,50	385,00
6	Цветные карандаши	шт	30	28,00	840,00
7	Фломастеры	шт	30	195,00	5 850,00
8	Ватман	шт	30	20,00	600,00
9	Скотч	шт	10	57,00	570,00
10	Гуашь	шт	30	80,00	2 400,00
11	Полотенце бумажное	шт	20	80,00	1 600,00
12	Туалетная бумага	шт	30	100,00	3 000,00
13	Мыло	шт	2	481,70	963,40
Итого:					23 999,40

Код субсидии: 2.4.0001.2101

520 850,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

174 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копирующей-множительной технике, компьютерной и оргтехнике

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж Pantum	шт	2	2 400,00	4 800,00
2	Картридж Samsung	шт	4	2 750,00	11 000,00
3	Картридж Samsung	шт	30	3 600,00	108 000,00
4	Картридж Samsung	шт	2	5 400,00	10 800,00
5	Тонер HP	шт	10	12 500,00	125 000,00
6	Картридж Canon	шт	6	2 650,00	15 900,00
7	Тонер-Картридж Kyocera	шт	3	5 550,00	16 650,00
8	Тонер-Картридж Kyocera	шт	3	4 650,00	13 950,00
9	Тонер-Картридж Kyocera	шт	3	5 250,00	15 750,00
10	Тонер-Картридж Kyocera	шт	2	4 000,00	8 000,00
11	Тонер-Картридж Kyocera	шт	2	4 000,00	8 000,00
12	Тонер-Картридж Kyocera	шт	2	4 000,00	8 000,00
13	Тонер-Картридж Kyocera	шт	2	4 000,00	8 000,00
14	Тонер-картридж Kyocera	шт	2	4 000,00	8 000,00
Итого:					361 850,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					243 050,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					118 800,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000					

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага для офисной техники	шт	500	278,00	139 000,00
Итого:					139 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					83 400,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					55 600,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000					

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж Pantum	шт	2	2 400,00	4 800,00
2	Картридж Samsung	шт	4	2 750,00	11 000,00
3	Картридж Samsung	шт	30	3 600,00	108 000,00
4	Картридж Samsung	шт	2	5 400,00	10 800,00
5	Тонер HP	шт	10	12 500,00	125 000,00
6	Картридж Canon	шт	6	2 650,00	15 900,00
7	Тонер-Картридж Kyocera	шт	3	5 550,00	16 650,00
8	Тонер-Картридж Kyocera	шт	3	4 650,00	13 950,00
9	Тонер-Картридж Kyocera	шт	3	5 250,00	15 750,00
10	Тонер-Картридж Kyocera	шт	2	4 000,00	8 000,00
11	Тонер-Картридж Kyocera	шт	2	4 000,00	8 000,00
12	Тонер-Картридж Kyocera	шт	2	4 000,00	8 000,00
13	Тонер-Картридж Kyocera	шт	2	4 000,00	8 000,00
14	Тонер-картридж Kyocera	шт	2	4 000,00	8 000,00
Итого:					361 850,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Отраслевой код 2.03.1.01.84303.000000					118 800,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000					243 050,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Блок фиксации Samsung	шт	1	5 900,00	5 900,00
2	Шарнир (кронштейн) ADF Samsung	шт	2	500,00	1 000,00
3	Ролик тормозной Samsung	шт	1	500,00	500,00
4	Ролик захвата SAMSUNG	шт	2	200,00	400,00
5	Плата форматера Samsung	шт	1	9 000,00	9 000,00
6	Лоток Samsung	шт	1	3 200,00	3 200,00
Итого:					20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага для офисной техники	шт	500	278,00	139 000,00
Итого:					139 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Отраслевой код 2.03.1.01.84303.000000					55 600,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000					83 400,00

КВР 247

6 726 583,44

КОСГУ: 223

6 726 583,44

Код субсидии: 2.4.0001.0000

6 726 583,44

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

3 006 853,59

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п.п.	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	416,94	2 158,57	900 000,00
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	390,00	2 158,57	841 842,30
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				474 215,09
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 267 627,21

2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	94 000,00	8,40	789 600,00
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	97 000,00	8,40	814 800,00
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				180 485,93
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				319 514,07
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 104 400,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	970,00	55,86	54 184,20
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	790,00	55,86	44 129,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	133,00	2 158,57	287 089,81
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	113,00	2 158,57	243 918,41
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				294 495,44
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				334 826,38
4	Энергоэффективность внутреннего освещения	35 714,29	8,40	300 000,00
	Энергоэффективность наружного освещения	4 761,90	8,40	40 000,00
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				40 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				300 000,00
				Итого: 4 315 564,12
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				989 196,46
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				319 514,07
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 006 853,59

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

3 719 729,85

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п.п.	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	397,54	2 158,57	858 118,19
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	370,62	2 158,57	800 000,00
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				-19 624,28
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 677 742,47
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	119 047,62	8,40	1 000 000,00
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	95 238,10	8,40	800 000,00
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				21 068,67
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				637 990,34
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 140 940,99
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	880,00	55,86	49 156,80
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	1 060,00	55,86	59 211,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	81,00	2 158,57	174 844,17
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	90,00	2 158,57	194 271,30
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				477 483,87

4	Энергоэффективность внутреннего освещения	35 714,29	8,40	300 000,00
	Энергоэффективность наружного освещения	4 761,90	8,40	40 000,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				-83 562,52
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				423 562,52
Итого:				4 275 602,06
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				21 068,67
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				534 803,54
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 719 729,85

ИТОГО

223 239 755,85

Директор МБОУ НШ "Прогимназия"

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



В.В.

В.В. Горячева

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	8 151 435,55
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>8 151 435,55</i>
<i>Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"</i>	<i>1 046 904,52</i>
Приобретение прачечного оборудования	452 175,00
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	524 252,00
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	70 477,52
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>7 104 531,03</i>
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	521 080,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	5 832 961,00
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
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	161 178,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 492 750,55

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	4 986 751,58
КОСГУ: 211	4 986 751,58
Код субсидии: 2.5.0400.2115	54 130,20
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	4 510,85
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	54 130,20
Итого	54 130,20

Код субсидии: 2.5.0701.5301 4 480 000,77
Отраслевой код: 2.03.2.01.1.3030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	4 480 000,77
Итого	4 480 000,77

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

452 620,61

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	37 718,38
Фонд заработной платы в год	452 620,61
Итого	452 620,61

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

КВР: 119 1 505 998,97

КОСГУ: 213 1 505 998,97

Код субсидии: 2.5.0400.2115

16 347,32

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

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

Наименование расходов	Сумма взноса, руб
Начисления на фонд оплаты труда	16 347,32
Итого:	16 347,32

Код субсидии: 2.5.0701.5301

1 352 960,23

Отраслевой код: 2.03.2.01.1.3030.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	1 352 960,23
Итого	1 352 960,23

Код субсидии: 2.5.0703.7217

136 691,42

Отраслевой код: 2.03.2.ФВ.51790.000000

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

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма, руб
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 620,61	136 691,42
Итого		136 691,42

2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 1 658 685,00

КВР 244 1 658 685,00

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

КОСГУ: 226 40 000,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000

40 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги на оплату услуг по обследованию объекта, составления локально-сметного расчета

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходы на оплату услуг по обследованию объекта, составления локально-сметного расчета	услуга	1	20 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по обследованию объекта, составления локально-сметного расчета

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходы на оплату услуг по обследованию объекта, составления локально-сметного расчета	услуга	1	20 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

1 618 685,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000

1 005 332,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

504 252,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения ворот, демонтажа старых ворот и монтаж новых ворот, выполнение пусконаладочных работ

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату приобретения ворот, демонтажа старых ворот и монтаж новых ворот, выполнение пусконаладочных работ	услуга	1	504 252,00	504 252,00
Итого:					504 252,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

501 080,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения ворот, демонтажа старых ворот и монтаж новых ворот, выполнение пусконаладочных работ

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату приобретения ворот, демонтажа старых ворот и монтаж новых ворот, выполнение пусконаладочных работ	услуга	1	501 080,00	501 080,00
Итого:					501 080,00

Код субсидии: 2.5.0202.0000

452 175,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прачечного оборудования

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Стиральная машина	шт	1	513 900,00	513 900,00
Итого:					513 900,00
в том числе					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					23 825,00
Расходы за счет родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования					37 900,00
Расходы за счет средств субсидии на иные цели					452 175,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000

161 178,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Ведро с педальной крышкой	шт	2	2 000,00	4 000,00
2	Стетофонедоскоп	шт	1	1 900,00	1 900,00
3	Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов	шт	1	5 800,00	5 800,00
4	Термометр	шт	7	1 800,00	12 600,00
5	Персональный компьютер	шт	1	75 999,00	75 999,00
6	Принтер лазерный	шт	1	17 999,00	17 999,00
7	Стол рабочий	шт	1	9 980,00	9 980,00
8	Шкаф для хранения медицинской документации	шт	1	16 000,00	16 000,00
9	Шкаф медицинский	шт	1	16 900,00	16 900,00
Итого:					161 178,00

ИТОГО

8 151 435,55

Директор МБОУ НШ "Прогимназия"

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



В.В. Горячева

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

В.В. Горячева

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности. 17 672 687,31

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 6 123 529,39

Остаток средств на 01.01.2024 603 833,39

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130 6 123 529,39

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел	Сумма оплаты за месяц обучения, руб (за 1 чел)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов руб
1	Шахматы (1-4 классы)	2	14	238,00	8	9	479 808,00
2	Мини-футбол (1-2 классы)	2	14	238,00	8	9	479 808,00
3	Английский язык (1-4 классы)	7	14	238,00	8	9	1 679 328,00
4	Каллиграфия (1 классы)	1	14	238,00	8	8	213 248,00
5	Скоротечное (2классы)	1	14	238,00	8	8	213 248,00
6	Спортивная гимнастика (1-2 классы)	1	14	238,00	8	8	213 248,00
7	Театральные игры для дошкольников	5	10	119,00	8	9	428 400,00
8	Юный скалолаз	1	14	119,00	8	9	119 952,00
9	Юный скалолаз	2	14	238,00	8	9	479 808,00
10	Английский язык	1	14	119,00	8	9	119 952,00
11	Английский язык	1	14	238,00	8	9	239 904,00
12	Хореография	2	14	119,00	8	8	213 248,00
13	Игры на воде	2	14	119,00	8	8	213 248,00
14	Игры на воде	2	14	238,00	8	8	426 496,00
Итого							5 519 696,00

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования 11 193 843,01

Остаток средств на 01.01.2024 3 226 501,01

Отраслевой код: 2.12.2.0300.0.00000000 130 11 193 843,01

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб	Сред кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб	Всего ожидаемых доходов, руб
Дети раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)	28	172	92	443 072	443 072,00
Дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)	327	195	118	7 524 270	7 524 270,00
Итого					7 967 342,00

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения 12 337,00

Остаток средств на 01.01.2024 12 337,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130 12 337,00

Доходы от аренды муниципального имущества 2 395,17

Остаток средств на 01.01.2024 2 395,17

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120 2 395,17

Прочие доходы 319 514,07

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130 319 514,07

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Прочие поступления	319 514,07
Итого		319 514,07

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 21 068,67

Остаток средств на 01.01.2024 1 068,67

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130 21 068,67

№ п/п	Наименование	Ед изм	Количество	Срок, мес	Размер ставки (тарифа), руб	Итого доходов, руб
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	услуга	1	10	2 000,00	20 000,00
Итого						20 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 2 148 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 1 650 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ 211 1 650 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 650 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб	
Месячный фонд заработной платы	137 500,00	
Фонд заработной платы в год	1 650 000,00	
Итого		1 650 000,00

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: 119 498 300,00

КОСГУ: 213 498 300,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 498 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	498 300,00
Итого:		498 300,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 100 000,00

КВР 851 20 000,00

КОСГУ: 291 20 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма руб
1	Уплата налога	20 000,00
Итого:		20 000,00

КВР 852 20 000,00

КОСГУ: 291 20 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма руб
1	Оплата государственной пошлины	20 000,00
Итого:		20 000,00

КВР 853 60 000,00

КОСГУ: 292 20 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	20 000,00
Итого:		20 000,00

КОСГУ: 293 20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	20 000,00
Итого:		20 000,00

КОСГУ: 296 20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	20 000,00
Итого:		20 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 15 424 387,31

КВР 244 13 559 804,57

КОСГУ: 221 42 349,71
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 42 349,71

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед изм	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед. руб	Сумма руб
1	Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи				2 718,00
2	Оказание услуг доступа к сети Интернет	шт	11	3 228,00	35 508,00
3	Оплата за декабрь 2023 года				4 123,71
Итого:					42 349,71

КОСГУ: 223 249 704,86

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 249 704,86

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	2 530,00	111,72	141 325,80
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	2 480,00	111,72	138 532,80
	Услуги водоотведения 1 полугодие	4 510,00	119,72	269 968,60
	Услуги водоотведения 2 полугодие	4 390,00	119,72	262 785,40
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	4 510,00	6,70	15 151,40
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	4 390,00	6,70	14 591,00
	Оплата за декабрь 2023 года			200 000,00
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				842 355,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00

2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	319,00	753,73	240 439,87
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	283,80	753,73	213 908,58
	Оплата за декабрь 2023 года			49 704,86
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				454 348,45
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				49 704,86
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Итого:				1 546 408,31
в том числе				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 296 703,45
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				249 704,86
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00

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

КОСГУ: 225

98 457,70

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

98 457,70

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	11	3 000,00	33 000,00
Итого:						33 000,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						16 024,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						16 976,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	1	11	5 000,00	55 000,00
Итого:						55 000,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по утилизации оборудования

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуги по вывозу и утилизации оборудования	услуга	161	129,70	20 881,70
Итого:					20 881,70

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию оборудования

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуги по вывозу и утилизации оборудования	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

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

КОСГУ: 226

296 709,50

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

221 837,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей	услуга	1	30 000,00	30 000,00
2	Абонентское обслуживание специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ «Экспресс-отчет»	услуга	1	12 000,00	12 000,00
3	Утилизация оборудования	услуга	1	50 000,00	50 000,00
4	Оказание услуг обучения по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов»	услуга	5	750,00	3 750,00
5	Оказание услуг обучения по программе «Оказание первой помощи пострадавшим»	услуга	6	500,00	3 000,00
6	Оплата за декабрь 2023 года				3 999,30
Итого:					102 749,30

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению предварительных медицинских осмотров сотрудников

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел.	15	2 400,00	36 000,00
2	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел.	15	1 850,00	27 750,00
3	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел.	4	1 450,00	5 800,00
Итого:					69 550,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату лабораторных исследований

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Измерение микроклимата (1 точка)	услуга	54	294,03	15 877,62
2	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка)	услуга	72	317,66	22 871,52
3	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, е. coli, энтерококк, колифаги)	услуга	1	2 331,47	2 331,47
4	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа	услуга	1	2 545,90	2 545,90
5	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов	услуга	1	446,89	446,89
6	Заключение по результатам лабораторных исследований	услуга	3	488,44	1 465,32
Итого:					45 538,72

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	210	90,00	18 900,00
Итого:					18 900,00
в том числе					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					16 419,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 999,00

Отраслевой код 2.22.0.30.00000.000000

74 872,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей	услуга	1	70 000,00	70 000,00
2	Оплата за декабрь 2023 года				4 872,48
Итого:					74 872,48

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ 310

1 614 282,01

Отраслевой код 2.22.0.10.00000.000000

1 263 154,49

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прачечного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стиральная машина	шт	1	513 900,00	513 900,00
Итого:					513 900,00
в том числе					
Расходы за счет средств субсидии на иные цели					452 175,00
Расходы за счет родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования					37 900,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					23 825,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Парта ученическая двухместная	шт	30	6 520,00	195 600,00
2	Парта ученическая одноместная	шт	10	5 130,00	51 300,00
3	Стул ученический	шт	70	4 070,00	284 900,00
Итого:					531 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение жалюзи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Жалюзи	шт	20	1 570,00	31 400,00
2	Жалюзи	шт	10	1 720,00	17 200,00
3	Жалюзи	шт	13	1 990,00	25 870,00
4	Жалюзи	шт	7	2 090,00	14 630,00
5	Жалюзи	шт	20	2 295,00	45 900,00
6	Жалюзи	шт	9	2 390,00	21 510,00
7	Жалюзи	шт	5	2 990,00	14 950,00
Итого:					171 460,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение телефонных аппаратов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Телефонный аппарат с функцией записи разговора	шт	2	6 400,00	12 800,00
Итого:					12 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебники	шт	500	1 046,54	523 269,49
Итого:					523 269,49

Отраслевой код 2.22.0.30.00000.000000

351 127,52

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стульчик	шт	100	2 500,00	250 000,00
2	Шкафчики	шт	10	6 322,75	63 227,52
Итого:					313 227,52

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения прачечного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стиральная машинка	шт	1	513 900,00	513 900,00
Итого:					513 900,00
в том числе					
Расходы за счет средств субсидии на иные цели					452 175,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					23 825,00
Расходы за счет родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования					37 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):

КОСГУ 342

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000

10 167 843,01

10 167 843,01

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Количество дней посещения учреждения 1-м ребенком в год (с учетом отсутствия по причине отпуска, болезни)	Сумма, руб.
1	от 1,5 до 3 лет	чел	16	165,00	92	242 880,00
2	от 3 до 7 лет	чел	275	190,00	118	6 165 500,00
3	от 1,5 до 3 лет (льгота по родительской плате 50%)	чел	12	82,50	92	91 080,00
4	от 3 до 7 лет (льгота по родительской плате 50%)	чел	49	95,00	118	549 290,00
						3 119 093,01
Итого:						10 167 843,01

КОСГУ 343

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

72 126,75

72 126,75

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Бензин	литр	3 675	59,00	216 825,00	
					Итого:	216 825,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						164 698,25
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						52 126,75

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Масло моторное	шт	3	4 830,00	14 490,00	
2	Масло трансмиссионное	шт	2	2 755,00	5 510,00	
					Итого:	20 000,00

КОСГУ 345

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

45 000,00

45 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря и спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Фартук-сарафан	шт	25	1 800,00	45 000,00	
					Итого:	45 000,00

КОСГУ 346

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

973 331,03

358 598,86

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Прописи	шт	1 000	143,00	143 000,00	
2	Прописи				20 798,86	
					Итого:	163 798,86

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Сетка москитная	шт	8	1 600,00	12 800,00	
2	Перегородка сантехническая	шт	1	101 000,00	101 000,00	
3	Перегородка сантехническая	шт	1	81 000,00	81 000,00	
					Итого:	194 800,00

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000

600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Набор для развития творчества	шт	1	93 940,00	93 940,00	
2	Набор для развития творчества	шт	1	94 267,13	94 267,13	
					Итого:	188 207,13

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Кастрюля 1л	шт	20	778,00	15 560,00	
2	Кастрюля 3л	шт	23	1 300,00	29 900,00	
3	Чайник 5л	шт	15	1 300,00	19 500,00	
4	Бак 50л	шт	2	1 200,00	2 400,00	
5	Доска разделочная	шт	40	400,00	16 000,00	
6	Детский столовый набор	шт	100	300,00	30 000,00	
7	Мыльница	шт	50	50,00	2 500,00	
8	Кружка	шт	225	150,00	33 750,00	
9	Ведро с крышкой	шт	20	300,00	6 000,00	
10	Ведро с крышкой	шт	10	100,00	1 000,00	
11	Ведро с крышкой	шт	10	200,00	2 000,00	
					Итого:	158 610,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Полотно	шт	5	5 712,46	28 562,30
2	Чистящее средство	шт	200	65,74	13 148,00
3	Мыло жидкое	шт	20	536,30	10 726,00
4	Полотенце бумажное	шт	50	115,91	5 795,50
5	Дезинфицирующие таблетки Део-хлор	шт	170	605,50	102 935,00
6	Мешки для мусора	шт	400	69,20	27 680,00
7	Отбеливатель	шт	94	121,10	11 383,40
8	Перчатки хозяйственные резиновые	шт	500	43,25	21 625,00
9	Сода кальцинированная	шт	70	43,98	3 078,60
10	Средство для чистки сантехники	шт	300	129,75	38 925,00
11	Средство моющее универсальное ПРОГРЕСС М-30	шт	100	361,57	36 157,00
12	Туалетная бумага	шт	390	86,50	33 735,00
13	Мыло детское	шт	250	34,60	8 650,00
14	Мыло хозяйственное	шт	200	27,68	5 536,00
15	Стиральный порошок	шт	23	1 470,50	33 821,50
16	Кондиционер для белья	шт	5	522,49	2 612,45
17	Жидкий стиральный порошок	шт	12	1 041,46	12 497,52
18	Жидкое мыло (детское)	шт	30	109,72	3 291,60
19	Салфетки бумажные	шт	100	30,14	3 014,00
				Итого:	403 173,87
в том числе					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					149 991,00
Расходы за счет родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования					253 182,87

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

12 337,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих и моющих средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Чистящие и моющие средства	шт	10	1 233,70	12 337,00
				Итого:	12 337,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

2 395,17

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	шт	10	239,52	2 395,17
				Итого:	2 395,17

КВР 247

1 864 582,74

КОСГУ: 223

1 864 582,74

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 524 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

319 514,07

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

21 068,67

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	814,48	2 158,57	1 758 118,19
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	760,62	2 158,57	1 641 842,30
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 945 369,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				454 590,81
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	213 047,62	8,40	1 789 600,00
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	192 238,10	8,40	1 614 800,00
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				21 068,67
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 245 340,99
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				818 476,27
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				319 514,07
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	1 850,00	55,86	103 341,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	1 850,00	55,86	103 341,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	214,00	2 158,57	461 933,98
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	203,00	2 158,57	438 189,71
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				812 310,25
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				294 495,44
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				319 514,07

4	Энергоэффективность внутреннего освещения	71 428,58	8,40	600 000,00
	Энергоэффективность наружного освещения	9 523,80	8,40	80 000,00
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				777 483,87
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				-43 562,52
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Итого:				8 591 166,18
в том числе				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				6 726 583,44
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				21 068,67
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 524 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				319 514,07

ИТОГО

17 672 687,31

Директор МБОУ НШ "Прогимназия"

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



В.В. Горячева

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	496 062,44
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	496 062,44

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): 352 000,92

КВР: 112 352 000,92

КОСГУ: 214 352 000,92

Код субсидии: 2.4.0001.0010 352 000,92

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	150 000,00
Итого:		150 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 202 000,92

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	202 000,92
Итого:		202 000,92

2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 144 061,52

КВР 244 51 512,32

КОСГУ: 223 51 512,32

Код субсидии: 2.4.0001.0010 51 512,32

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 16 267,05

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг	16 267,05
Итого:		16 267,05

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 35 245,27

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг	35 245,27
Итого:		35 245,27

КВР 247

92 549,20

КОСГУ: 223

92 549,20

Код субсидии: 2.4.0001.0010

92 549,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг	92 549,20
Итого:		92 549,20

ИТОГО

496 062,44

Директор МБОУ НШ "Прогимназия"

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



В.В. Горячева

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова