

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ НШ "Прогимназия"

В.В. Горячева

В.В. Горячева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " 03 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 22 " 03 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

руб.

Рис. 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	4 342 197,68	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	252 361 965,59	245 964 463,43	254 705 890,12	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	244 160 657,04	239 784 194,88	248 715 042,95	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000	223 239 755,85	218 877 494,93	227 808 343,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	20 920 901,19	20 906 699,95	20 906 699,95	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	8 201 308,55	6 180 268,55	5 990 847,17	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	8 201 308,55	6 180 268,55	5 990 847,17	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), в том же обеспечении исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	256 704 163,27	245 964 463,43	254 705 890,12	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	212 729 623,27	207 394 141,13	216 089 724,81	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	160 761 599,67	156 933 560,87	163 673 713,42	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 956 261,10	1 604 260,18	1 528 587,53	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	73 323,57	73 323,57	73 323,57	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	48 788 438,93	47 632 996,51	49 664 100,29	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	48 766 295,21	47 610 852,79	49 641 956,57	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	22 143,72	22 143,72	22 143,72	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 512 320,00	1 119 028,00	1 095 770,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 425 320,00	1 032 028,00	1 008 770,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), в том числе государственная пошлина	2320	852	291	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные бартерные организации	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в пользу иностранных организаций, осуществляющих реализацию соглашений и контрактов с иностранными государствами и международными организациями	2460	861	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

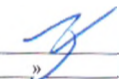
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
2	3	4	6	7	8	9	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	42 362 220,00	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	146 258,63	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	2 197 920,63	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	1 455 099,11	1 640 899,11	1 640 899,11	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 161 338,80	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	5 985 968,83	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	246 910,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 942 914,09	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	14 185 310,22	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	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

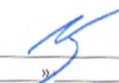
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	х	42 362 220,00	37 351 294,30	37 420 395,31	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 8 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 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	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	19 682 181,20	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	0,00	19 682 181,20	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	19 682 181,20	0,00
1.7	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	22 680 038,80	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	5 138 885,27	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	5 138 885,27	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	1 708 558,00	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	1 708 558,00	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	15 832 595,53	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	15 832 595,53	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, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	22 680 038,80	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	22 680 038,80	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, планируемым и заключенным 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"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


А.М. Глязкова
« 20 » г.


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


СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования



И.П. Замятина
« 23 » 03 20 24 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубкина
« 29 » 03 20 24 г.

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


Т.А. Мицкевич
« 29 » 03 20 24 г.

29 03 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): 203 736 571,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	155 274 848,09
КОСГУ: 211	154 124 848,09
Код субсидии: 2.4.0001.2101	154 124 848,09
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000	63 883 013,29

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	4 355 106,25
Фонд заработной платы в год	52 261 274,97
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	63 883 013,29

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	7 057 394,77
Фонд заработной платы в год	84 688 737,29
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:	90 241 834,80

КОСГУ: 266

1 150 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 150 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

350 000,00

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 за счет средств работодателя	50,00	100	70,00	350 000,00
Итого:					350 000,00

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 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

1 677 583,75

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

КОСГУ: 267

73 323,57

Код субсидии: 2.4.0001.0000

73 323,57

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

24 877,58

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	24 877,58
Итого:		24 877,58

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

48 445,99

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	48 445,99
Итого:		48 445,99

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 **46 784 139,96**

КОСГУ: 213 **46 761 996,24**

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 **46 545 704,11**

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 **19 292 670,01**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	19 292 670,01
Итого:		19 292 670,01

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 **27 253 034,10**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	27 253 034,10
Итого:		27 253 034,10

КОСГУ: 267 **22 143,72**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **22 143,72**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 **7 513,03**

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	7 513,03
Итого:		7 513,03

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 **14 630,69**

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	14 630,69
Итого:		14 630,69

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

770 075,00

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):

17 990 864,05

КВР 244

11 531 824,89

КОСГУ: 221

101 258,63

Код субсидии: 2.4.0001.0000

101 258,63

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

49 488,80

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
Итого:						49 488,80

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	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	Оплата за декабрь 2023 года					3 357,83
Итого:						51 769,83

КОСГУ: 223

1 296 703,45

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 296 703,45

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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			500 000,00
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				400 000,00
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:				1 080 717,16
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				400 000,00
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			500 000,00
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				400 000,00
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:				1 265 691,15
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				400 000,00
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

1 258 500,55

1 258 500,55

570 926,38

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 ОП-4, ОП-5	шт.	6	460,00	2 760,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	шт.	24	200,00	4 800,00
Итого:					7 560,00

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
2	Оплата за декабрь 2023 года					2 000,00
Итого:						24 000,00

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	0,55	12	28 413,00
2	Дезинсекция	4 305	0,60	12	30 996,00
Итого:					59 409,00
в том числе					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					40 423,95
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					18 985,05

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
2	Оплата за декабрь 2023 года					1 990,00
Итого:						18 490,00
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					10 002,00	

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, крыши 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	21 507,21	2	43 014,42
2	Лабораторное исследование бассейна	1	77 515,30	2	155 030,60
Итого:					198 045,02
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					99 579,58
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					98 465,44

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 покосу территории ОУ

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, га	Стоимость 1 га, в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Покос	0,0625	96 000,00	2	12 000,00
Итого:					12 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					10 937,50
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 062,50

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
2	Оплата за декабрь 2023 года					3 600,00
Итого:						32 200,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

687 574,17

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-3	шт	6	175,00	1 050,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт	19	200,00	3 800,00
Итого:					4 850,00

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления

№ п/п	Наименование расходов	Ед изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки	кв. м.	50	55,00	2 750,00
Итого:					2 750,00

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
2	Оплата за декабрь 2023 года					2 000,00
Итого:						24 000,00

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	0,55	12	16 348,20
2	Дезинсекция	2 477	0,60	12	17 834,40
Итого:					34 182,60
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					23 259,03
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 923,57

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
2	Оплата за декабрь 2023 года					1 990,00
Итого:						18 490,00
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					10 002,00	

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	5	990,00	19 800,00
2	Оплата за декабрь 2023 года					3 960,00
Итого:						23 760,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 760,00	
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					18 000,00	

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 покосу территории ОУ

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, га.	Стоимость 1 га в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Покос	0,359	96 000,00	2	68 928,00
Итого:					68 928,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					62 825,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					6 103,00

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
2	Оплата за декабрь 2023 года					3 600,00
Итого:						32 200,00

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

КОСГУ: 226	4 122 129,80
Код субсидии: 2.4.0001.0000	3 313 379,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000	1 382 787,10

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	13	4 460,00	57 980,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	47	4 950,00	232 650,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	1	3 160,00	3 160,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	3 235,00	3 235,00
Итого:					297 025,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					237 025,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					60 000,00

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	77 000,00	77 000,00
Итого:				77 000,00
в том числе:				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				32 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				45 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги дополнительного профессионального образования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Курсы по электробезопасности	чел	2	5 000,00	10 000,00
2	Курсы по пожарной безопасности	чел	2	3 500,00	7 000,00
3	Курсы по охране труда	чел	5	2 300,00	11 500,00
Итого:					28 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Профессиональная гигиеническая подготовка	чел	40	1 102,00	44 080,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	30	1 500,00	45 000,00
Итого:					89 080,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 354 827,10

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				2 139,00
Итого:					21 039,00
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					17 040,00

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	29	4 460,00	129 340,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	72	4 950,00	356 400,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	5	3 160,00	15 800,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	7	3 235,00	22 645,00
Итого:					524 185,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					464 185,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги дополнительного профессионального образования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы по электробезопасности	чел	2	5 000,00	10 000,00
2	Курсы по пожарной безопасности	чел	2	3 500,00	7 000,00
3	Курсы по охране труда	чел	5	2 300,00	11 500,00
Итого:					28 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Профессиональная гигиеническая подготовка	чел	40	1 102,00	44 080,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	30	1 500,00	45 000,00
Итого:					89 080,00

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: 2.4.0001.2205

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

2 780 695,61
 2 780 695,61
 910 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игр и игрушек

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Конструктор	шт	80	7 000,00	560 000,00
Итого:					560 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюмы для театральных представлений	шт	35	10 000,00	350 000,00
Итого:					350 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 870 695,61

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	1 870 695,61
Итого:		1 870 695,61

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	61,20	224 910,00
2	Оплата за декабрь 2023 года				22 000,00
Итого:					246 910,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					82 211,75
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

1 185 181,92
241 235,22
67 235,82

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	Чистящие и моющие средства	шт	50	1 344,72	67 235,82
Итого:					67 235,82

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

150 000,00

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	Канцелярские товары	шт	100	500,00	50 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	100	500,00	50 000,00
3	Чистящие и моющие средства	шт	100	500,00	50 000,00
Итого:					150 000,00

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	Канцелярские товары	шт	150	80,00	12 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	149	80,00	11 920,00
3	Хозяйственные товары	шт	1	79,40	79,40
Итого:					23 999,40

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

943 946,70
443 946,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	10	10 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Альбом для рисования А4	шт	500	48,41	24 205,00
2	Бумага цветная А4	шт	500	139,08	69 540,00
3	Восковые мелки 12 цветов	шт	100	57,71	5 771,00
4	Восковые мелки 24 цвета	шт	60	88,61	5 316,60
5	Восковые мелки 6 цветов	шт	60	24,72	1 483,20
6	Гуашь 12 цветов	шт	160	125,69	20 110,40
7	Гуашь 9 цветов	шт	200	96,85	19 370,00
8	Гуашь 6 цветов	шт	200	87,58	17 516,00
9	Карандаш чернографитный	шт	100	11,33	1 133,00
10	Карандаши цветные 12 цветов	шт	150	81,37	12 205,50
11	Карандаши цветные 18 цветов	шт	110	99,91	10 990,10
12	Карандаши цветные 24 цвета	шт	100	108,15	10 815,00
13	Картон белый А4 мелованный	шт	60	52,56	3 153,60
14	Картон цветной А4 мелованный	шт	100	23,37	2 337,30
15	Бумага белая А4	шт	280	500,00	140 000,00
Итого:					343 946,70

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

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	30	10 000,00	300 000,00
Итого:					300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага белая А4	шт	400	500,00	200 000,00
Итого:					200 000,00

КВР 247

6 459 039,16

КОСГУ: 223

6 459 039,16

Код субсидии: 2.4.0001.0000

6 459 039,16

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

2 848 567,98

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	490,00	2 158,57	1 057 699,30
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	390,00	2 158,57	841 842,30
	Оплата за декабрь 2023 года			1 000 001,24
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				500 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 290 201,24
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 109 341,60
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
	Оплата за декабрь 2023 года			1 000 000,00
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				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 500 000,00
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
	Оплата за декабрь 2023 года			500 000,00
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				500 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				294 495,44
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				334 826,38
4	Энергоэффективность внутреннего освещения	99 984,79	8,40	839 872,27
	Энергоэффективность наружного освещения	15 375,92	8,40	129 157,74
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				669 030,01
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				300 000,00
Итого:				7 602 294,67
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				1 000 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				3 753 726,69
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 848 567,98

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	820,00	2 158,57	1 770 027,40
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	520,00	2 158,57	1 122 456,40
	Оплата за декабрь 2023 года			
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				500 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				824 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 568 483,80
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	136 000,00	8,40	1 142 400,00
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	120 127,22	8,40	1 009 068,67
	Оплата за декабрь 2023 года			
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				200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				789 459,01
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	99 984,79	8,40	839 872,27
	Энергоэффективность наружного освещения	15 375,92	8,40	129 157,74
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				545 467,49
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				423 562,52
Итого:				6 490 466,35
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				700 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				2 158 926,50
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 610 471,18

ИТОГО

223 239 755,85

Директор МБОУ НШ "Прогимназия"

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



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 в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	8 201 308,55
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>8 201 308,55</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>7 154 404,03</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	211 051,00

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
Ежемесячно 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.ЕВ.51790.000000

452 620,61

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

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.L3030.000000

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.ЕВ.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): **1 708 558,00**

КВР 244 **1 708 558,00**

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 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

1 668 558,00

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	452 175,00	452 175,00
Итого:					452 175,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000

211 051,00

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	2 226,00	4 452,00
2	Стетофондоскоп	шт	1	1 917,00	1 917,00
3	Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов	шт	1	6 177,00	6 177,00
4	Термометр	шт	7	2 822,00	19 754,00
5	Персональный компьютер	шт	1	86 554,00	86 554,00
6	Принтер	шт	1	50 883,00	50 883,00
7	Стол рабочий	шт	1	10 973,00	10 973,00
8	Шкаф для хранения медицинской документации	шт	1	30 341,00	30 341,00
Итого:					211 051,00

ИТОГО**8 201 308,55**

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

Доходы от приносящей доход деятельности. **24 767 036,43**

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	Ср-год. 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 **7 413 863,19**

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130 **7 413 863,19**

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Прочие поступления	7 413 863,19
Итого		7 413 863,19

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

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, законодательство 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): 22 518 736,43

КВР 244 14 885 014,57

КОСГУ: 221 45 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 45 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед изм	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги связи	шт	12	3 750,00	45 000,00
Итого:					45 000,00

КОСГУ: 223 1 049 704,86
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 249 704,86
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 800 000,00
Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 0,00

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				1 000 000,00
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				400 000,00
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				800 000,00

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:				2 346 408,31
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				800 000,00

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

КОСГУ 225

196 598,56

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

196 598,56

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

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация	4 305	0,55	12	28 413,00
2	Дезинсекция	4 305	0,60	12	30 996,00
3	Дератизация	2 477	0,55	12	16 348,20
4	Дезинсекция	2 477	0,60	12	17 834,40
Итого:					93 591,60
в том числе					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					29 908,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					63 682,98

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					20 004,00	
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 питьевых фонтанов

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	4	5	990,00	19 800,00
Итого:					19 800,00	
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					18 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 760,00	

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 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	21 507,21	2	43 014,42
2	Лабораторное исследование бассейна	1	77 515,30	2	155 030,60
Итого:					198 045,02
в том числе					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					98 465,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					99 579,58

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

КОСГУ 226

999 209,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

197 999,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

701 210,00

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	50 000,00	50 000,00
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	Курсы повышения квалификации	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					162 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	42	8 920	187 320
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	119	9 900	589 050
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	6	6 320	18 960
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	8	6 470	25 880
в том числе					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					120 000,00
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					701 210,00

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	77 000,00	77 000,00	
Итого:				77 000,00	
в том числе					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					45 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					32 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	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					17 040,00
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

100 000,00

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	2	50 000,00	100 000,00
Итого:				100 000,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ 310

1 536 715,22

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 210 715,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мебель	шт	25	10 000,00	250 000,00
2	Парта	шт	60	2 500,00	150 000,00
3	Стул	шт	80	5 000,00	400 000,00
4	Учебники	шт	500	821,43	410 715,22
Итого:				1 210 715,22	

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000

326 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стулчик	шт	100	2 500,00	250 000,00
Итого:				250 000,00	

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	76 000,00	76 000,00
Итого:				76 000,00	

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

КОСГУ 342

10 167 843,01

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000

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

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг

164 698,25

82 211,75

КОСГУ 345

50 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря и спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат	шт	20	2 500,00	50 000,00
Итого:				50 000,00	

КОСГУ 346

757 732,17

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

143 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Пролески	шт	1 000	143,00	143 000,00

КОСГУ 343
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

82 211,75
82 211,75

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	61,20	224 910,00
2	Оплата за декабрь 2023 года				22 000,00
Итого:					246 910,00
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					82 211,75

КОСГУ 345
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00
50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря и спецодежды

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халат	шт	20	2 500,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

КОСГУ 346
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

757 732,17
143 000,00

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
Итого:					143 000,00

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	Канцелярские товары	шт	500	1 000,00	500 000,00
Итого:					500 000,00

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

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Чистящие и моющие средства	шт	500	200,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

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

7 633 721,86

КОСГУ: 223

7 633 721,86

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

1 700 000,00

5 912 653,19

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	1 310,00	2 158,57	2 827 726,70	
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	910,00	2 158,57	1 964 298,70	
	Оплата за декабрь 2023 года			1 000 001,24	
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					2 677 825,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 000 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					2 114 201,24
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	230 000,00	8,40	1 932 000,00	
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	217 127,22	8,40	1 823 868,67	
	Оплата за декабрь 2023 года			1 000 000,00	
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					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					2 289 459,01

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
	Оплата за декабрь 2023 года			500 000,00
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				812 310,25
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				500 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				3 753 726,69
4	Энергоэффективность внутреннего освещения	199 969,58	8,40	1 679 744,54
	Энергоэффективность наружного освещения	30 751,84	8,40	258 315,48
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				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 214 497,50
				Итого: 14 092 761,02
в том числе				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				6 459 039,16
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				1 700 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				5 912 653,19

ИТОГО

24 767 036,43

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"

В.В. Горячева

Ведущий экономист:

Д.В. Гофман

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

А.М. Глазкова