

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ НШ "Прогимназия"


В.В. Горячева

(подпись) (проверка подписи)

" 30

09

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 30 " 09 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	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	246 327 617,45	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	237 268 701,90	239 784 194,88	248 715 042,95	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	223 442 149,83	218 877 494,93	227 808 343,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	13 826 552,07	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	9 058 915,55	6 180 268,55	5 990 847,17	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 058 915,55	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
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	250 669 815,13	245 964 463,43	254 705 890,12	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	213 921 389,87	207 394 141,13	216 089 724,81	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	161 605 715,24	156 933 560,87	163 673 713,42	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 260 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 174 501,34	1 604 260,18	1 528 587,53	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	8 600,00	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	50 000,00	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	48 881 573,29	47 632 996,51	49 664 100,29	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	48 854 783,07	47 610 852,79	49 641 956,57	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	11 690,22	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	0,00	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	15 100,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320	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
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты 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
Услуги 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 (за исключением в том числе расходов в рамках бюджетной системы Российской Федерации, а также 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	851	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	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 некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	614	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 международных организаций осуществляемые с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	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
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	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	100	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	811	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	35 136 105,26	37 351 294,30	37 420 395,31	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	151 331,11	146 258,63	146 258,63	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 108 215,77	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	1 331 004,00	1 640 899,11	1 640 899,11	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 350 291,61	5 213 220,63	5 213 220,63	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	25 875,98	25 875,98	25 875,98	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	7 880 838,10	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	10 119 858,36	7 864 122,70	7 864 122,70	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	236 825,00	254 910,00	254 910,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	45 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 856 561,18	1 985 181,92	1 985 181,92	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	8 030 304,15	14 793 721,41	14 862 822,42	0,00
Квартирные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Первоначальное освоение государственного имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Улучшение (реконструкция) объектов государственного имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	35 136 105,26	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 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 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 к заключению 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	18 019 598,73	19 682 181,20	19 682 181,20	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	17 116 506,53	17 669 113,10	17 738 214,11	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	6 219 569,64	5 696 854,05	5 765 955,06	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	6 219 569,64	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	2 514 085,00	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	2 514 085,00	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	8 382 851,89	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	8 382 851,89	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 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	17 116 506,53	17 669 113,10	17 738 214,11	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	17 116 506,53	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 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева
«27» 09 20 24 г.

Д.В. Гофман
«27» 09 20 24 г.
тел. 8 (3462) 77-79-21

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

И.И. Замятина
«30» 09 20 24 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина
«30» 09 20 24 г.

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

Т.А. Мицкевич
«30» 09 20 24 г.

30.09.24

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	223 442 149,83
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	223 442 149,83
<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>	129 318 088,24
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	8 602 523,73
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): 203 693 556,42

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	155 277 963,66
КОСГУ: 211	154 077 963,66
Код субсидии: 2 4 0001 2101	154 077 963,66
Отраслевой код: 2.03 1.01 84303.000000	63 845 107,53

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	4 352 273,86
Фонд заработной платы в год	52 227 286,26
Единовременная выплата к отпуску	4 001 289,51
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	2 707 158,15
Итого	63 845 107,53

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

КОСГУ: 266

1 200 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 200 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

400 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня больничного за счет средств работодателя	5 000,00	27	3	400 000,00
Итого:					400 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

800 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня больничного за счет средств работодателя	5 000,00	53	3	800 000,00
Итого:					800 000,00

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

КВР: 112

1 822 500,42

КОСГУ: 214

1 822 500,42

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 822 500,42

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

978 100,73

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 работников, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	16 034,44	61	978 100,73
Итого:				978 100,73

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

844 399,69

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 работников, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	18 764,44	45	844 399,69
Итого:				844 399,69

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

46 593 092,34

КОСГУ: 213

46 581 402,12

Код субсидии: 2.4.0001.0000

49 857,10

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

49 555,90

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

№ п.п.	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Сумма, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего	х	49 227,72
1.1	В том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	164 092,40	49 227,72
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего	х	328,18
2.1	В том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	164 092,40	328,18
Итого:			49 555,90

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

301,20

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

№ п.п.	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Сумма, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего	х	299,21
1.1	В том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	997,37	299,21
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего	х	1,99
2.1	В том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	997,37	1,99
Итого:			301,20

Код субсидии: 2.4.0001.2101

46 531 545,02

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

19 281 222,47

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

№ п.п.	Наименование расходов	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего	х	19 153 532,26
1.1	В том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	63 845 107,53	19 153 532,26
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего	х	127 690,21
2.1	В том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	63 845 107,53	127 690,22
Итого:			19 281 222,47

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

27 250 322,55

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

№ п.п.	Наименование расходов	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего	х	27 069 856,84
1.1	В том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	90 232 856,13	27 069 856,84
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего	х	180 465,71
2.1	В том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	90 232 856,13	180 465,71
Итого:			27 250 322,55

КОСГУ: 265

11 690,22

Код субсидии: 2.4.0001.2101

11 690,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

11 690,22

Обоснования (расчеты) пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме

№ п.п.	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Социальное пособие на погребение	11 690,22	1	11 690,22
Итого:				11 690,22

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 100 000,00

КВР: 321 100 000,00

КОСГУ: 264 100 000,00

Код субсидии 2.4.0001.2101 100 000,00

Отраслевой код 2.03.1.01.84303.000000 50 000,00

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

№ п.п.	Наименование расходов	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 (уволенный работник)	3 333,33	5	3	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	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 (уволенный работник)	3 333,33	5	3	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):

18 236 273,41

КВР 244

10 939 101,20

КОСГУ: 221

108 981,40

Код субсидии 2.4.0001.0000

108 981,40

Отраслевой код 2.03.1.01.00590.000000

54 452,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во номеров	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед. руб	Сумма. руб
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	3	1	831,60	2 494,80
	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	3	1	403,20	1 209,60
	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	3	3	872,40	7 851,60
	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	3	3	423,60	3 812,40
	Абонентская плата за услугу «Виртуальная АТС»					50,00
	Оплата локальных исходящих вызовов сети мобильной связи					16,00
	Итого:					15 434,40
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	1	7	872,40	6 106,80
	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	1	7	423,60	2 965,20
	Абонентская плата за услугу «Виртуальная АТС»	шт	1	7	500,00	3 500,00
	Ежемесячная абонентская плата за каждого пользователя	шт	2	7	100,00	1 400,00
	Ежемесячная абонентская плата за каждый дополнительный номер	шт	1	7	250,00	1 750,00
	Оплата локальных исходящих вызовов сети мобильной связи	шт	700	7	0,84	4 116,00
	Работы по установке и настройке оборудования					1 200,00
	Итого:					21 038,00
3	Оказание услуг междугородной связи и внутризоновых соединений					14 276,00
4	Оплата за декабрь 2023 года					3 704,40
	Всего:					54 452,80

Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000

54 528,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во номеров	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед. руб	Сумма. руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	3	11	348,00	11 484,00
	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт	3	11	702,00	23 166,00
	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	шт	1	11	210,00	2 310,00
	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	1	11	132,00	1 452,00
	Внутризоновые соединения					6 500,00
	Итого:					44 912,00
2	Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопки	шт	2	12	100,00	2 400,00
3	Внутризоновые соединения					3 500,00
4	Оплата за декабрь 2023 года					3 716,60
	Всего:					54 528,60

КОСГУ: 223

906 703,45

Код субсидии 2.4.0001.0000

906 703,45

Отраслевой код 2.03.1.01.00590.000000

376 257,57

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС). руб	Сумма. руб
1	Услуги холодного водоснабжения (1 полугодие)	м3	692,94	55,86	38 707,80
	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	584,74	61,22	35 797,70
	Услуги водоотведения (1 полугодие)	м3	1 317,66	59,86	78 875,20
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	928,62	65,60	60 917,20
	Оплата за декабрь 2023 года				
	Итого:				243 206,63
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	м3	98,93	821,57	81 277,48
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	54,68	946,85	51 773,46
	Итого:				133 050,94
	Всего:				376 257,57

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения (1 полугодие)	м3	1 031,471 5360	55,86	57 618,00
	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	796,6426005	61,22	48 770,46
	Услуги водоотведения (1 полугодие)	м3	1 354,7176746	59,86	81 093,40
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	1 400,4298780	65,60	91 868,20
Итого:					279 350,06
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	м3	132,5972833	821,57	108 937,95
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	102,7971907	946,85	97 333,52
	Оплата за декабрь 2023 года				44 824,35
Итого:					251 095,82
Всего:					530 445,88

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

КОСГУ: 225

1 250 546,30

Код субсидии: 2 4.0001.0000

1 250 546,30

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

568 373,40

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей ОУ-3	шт.	6	360,00	2 160,00
Итого:					2 160,00

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

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

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

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

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

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

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

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, 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 обслуживания	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой	1 200,00	11,15	3	4	160 560,00
	Механизированная уборка территории спецтехникой	1 200,00	11,15	1	2	26 760,00
	Очистка крыши от снега и наледи	325,00	17,50	1	1	5 687,50
	Очистка крыши от снега и наледи	325,00	17,50	2	3	34 125,00
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22	325,00	34,10	1	3	33 247,50
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22	324,00	34,10	1	1	11 048,40
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22	1,00	41,59	1	1	41,59
2	Оплата за декабрь 2023 года					51 515,00
Итого:						322 984,99

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по стирке ковров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по стирке и сушке ковров	шт	8	2 500,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

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

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

Отраслевой код: 2 03 2 01 00590.000000

682 172,90

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4	шт	49	360,00	17 640,00
Итого:					17 640,00

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

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

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

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

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

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

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

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, 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
	Механизированная уборка территории спецтехникой	2 000,00	11,15	1	2	44 600,00
	Очистка крыши от снега и наледи	600,00	17,50	1	3	31 500,00
	Очистка крыши от снега и наледи	600,00	17,50	2	2	42 000,00
2	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	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	4	6	833,00	19 992,00
Итого:						19 992,00

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

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

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

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

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

3 968 982,11

3 122 231,31

1 235 169,90

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную 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 нарядов 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 нарядов полиции	час	8 040	12,45	100 098,00
2	Оплата за декабрь 2023 года				9 262,80
Итого:					109 360,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка	чел	20	1 211,00	24 220,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	5	1 500,00	7 500,00
Итого:					31 720,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 311 296,61

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

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

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

539 167,20

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

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

Код субсидии: 2.4.0001.2101

38 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

38 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации

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

Код субсидии: 2.4.0001.2205
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

808 750,80
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

25 875,98

Код субсидии: 2.4.0001.0000

25 875,98

Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000

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

3 165 145,61

Код субсидии: 2.4.0001.2101

3 165 145,61

Отраслевой код 2.03.1.01.84303.000000

1 140 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игр и игрушек

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Набор конструктора Полидрон «Кристалльный Мегамат»	шт	1	34 000,00	34 000,00
	Набор конструктора Полидрон Магнитный «Супер»	шт	1	46 000,00	46 000,00
	Набор конструктора Полидрон Магнитный	шт	1	31 000,00	31 000,00
	Набор конструктора Полидрон Магнитный Сфера «Базовый»	шт	1	38 000,00	38 000,00
Итого:					149 000,00
2	Игровая панель	шт	1	20 000,00	20 000,00
Всего:					169 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение костюмов для театральных представлений

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств обучения

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Набор NEUROKIDS для демонстрации в игровой форме	шт	1	399 000,00	399 000,00
Итого:					399 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стул детский	шт	51	5 100,00	260 100,00
Итого:					260 100,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 024 245,61

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Развитие речи 1 доп. и 1 классы В 2 ч. Часть 2. Учебное пособие (для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи)	шт	12	1 439,90	17 278,80
	Развитие речи. 1 доп. и 1 классы В 2 ч. Часть 1. Учебное пособие (для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи)	шт	12	1 439,90	17 278,80
Итого:					34 557,60
2	Окружающий мир 2 класс. Учебник В 2 ч. Часть 2	шт	250	688,05	172 012,50
	Английский язык 3 класс В 2-х ч. Ч. 2	шт	260	590,15	153 439,00
	Английский язык 3 класс В 2-х ч. Ч. 1	шт	260	590,15	153 439,00
	Музыка 2 класс. Учебник	шт	30	737,55	22 126,50
	Литературное чтение 2 класс. Учебник В 2 ч. Часть 2	шт	250	742,50	185 625,00
	Математика 1 класс. Учебник В 2 ч. Часть 2	шт	1	651,20	651,20
	Русский язык 2 класс. Учебник В 2 ч. Часть 2	шт	250	722,15	180 537,50
	Литературное чтение 2 класс. Учебник В 2 ч. Часть 1	шт	250	742,50	185 625,00
	Русский язык 2 класс. Учебник В 2 ч. Часть 1	шт	250	722,15	180 537,50
	Литературное чтение на родном русском языке 2 класс. Учебник	шт	250	780,45	195 112,50
	Развитие речи 2 класс. В 2 частях. Ч. 1 (для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи)	шт	12	1 461,90	17 542,80
	Изобразительное искусство 2 класс. Учебник	шт	150	755,70	113 355,00
	Физическая культура 2 класс. Учебник	шт	10	657,25	6 572,50
	Технология 2 класс. Учебник	шт	250	733,15	183 287,50
	Русский родной язык 2 класс. Учебник	шт	250	805,75	201 437,50
	Развитие речи 2 класс. В 2 частях. Ч. 2 (для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи)	шт	12	1 461,90	17 542,80
	Окружающий мир 2 класс. Учебник В 2 ч. Часть 1	шт	250	688,05	172 012,50
Математика 2 класс. Учебник В 2 ч. Часть 1	шт	250	702,90	175 725,00	
Математика 2 класс. Учебник В 2 ч. Часть 2	шт	250	702,90	175 725,00	
Математика 1 класс. Учебник В 2 ч. Часть 1	шт	1	651,20	651,20	
Итого:					2 492 957,50
Всего:					2 527 515,10
в том числе					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					503 269,49
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 024 245,61

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

КОСГУ: 342

596 780,70

Код субсидии: 2 4.0001.0000

596 780,70

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

596 780,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

№ пп	Наименование расходов	Численность воспитанников в льготных категориях	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	2 791,4958	59,00	164 698,25
Итого:					164 698,25

КОСГУ: 346
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

751 387,40
230 537,40
56 547,00

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

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

149 991,00

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

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

23 999,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Цветная бумага	шт	25	105,00	2 625,00
	Цветной картон	шт	25	114,00	2 850,00
	Альбом для рисования	шт	25	82,00	2 050,00
	Клей-карандаш	шт	14	19,00	266,00
	Кисть	шт	10	38,50	385,00
Итого:					8 176,00

2	Цветные карандаши	шт	30	28,00	840,00
	Фломастеры	шт	30	195,00	5 850,00
	Ватман	шт	30	20,00	600,00
	Скотч	шт	10	57,00	570,00
	Гуашь	шт	30	80,00	2 400,00
	Полотенце бумажное	шт	20	80,00	1 600,00
	Туалетная бумага	шт	30	100,00	3 000,00
	Мыло	шт	2	468,00	936,00
Итого:					15 796,00
3	Мыло	шт	1	27,40	27,40
Итого:					23 999,40

Код субсидии: 2 4.0001.2101

520 850,00

Отраслевой код 2.03.1.01.84303.000000

174 400,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

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

Отраслевой код 2.03.2.01.84303.000000

346 450,00

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

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

КВР 247

7 297 172,21

КОСГУ: 223

7 297 172,21

Код субсидии: 2.4.0001.0000

7 297 172,21

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

3 226 853,59

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения (1 полугодие)	Гкал	333,5541585	2 158,57	720 000,00
	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	233,9267137	2 365,79	553 421,48
	Оплата за декабрь 2023 года				313 505,39
Итого:					1 586 926,87
2	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	кВтч	69 345,1809524	8,40	582 499,52
	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВтч	44 891,7748918	9,24	414 800,00
	Оплата за декабрь 2023 года				151 244,18
Итого:					1 148 543,70
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (1 полугодие)	м3	970,0000000	55,86	54 184,20
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие)	м3	720,8330611	61,22	44 129,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (1 полугодие)	Гкал	86,6730335	2 158,57	187 089,81
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие)	Гкал	60,8331551	2 365,79	143 918,47
	Оплата за декабрь 2023 года				24 349,14
Итого:					453 671,02
4	Энергоэффективность наружного освещения (2 полугодие)	кВтч	4 081,3852814	9,24	37 712,00
Всего:					3 226 853,59

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

4 070 318,62

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения (1 полугодие)	Гкал	452,96	2 158,57	977 742,47
	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	327,04	2 365,79	773 713,36
	Оплата за декабрь 2023 года				406 054,58
Итого:					2 157 510,41
2	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	кВтч	83 333,33	8,40	700 000,00
	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВтч	55 762,02	9,24	515 241,02
	Оплата за декабрь 2023 года				229 241,75
Итого:					1 444 482,77

	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (1 полугодие)	м3	1 059,02	55,86	59 156,80
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие)	м3	803,85	61,22	49 211,60
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (1 полугодие)	Гкал	71,73	2 158,57	154 844,17
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие)	Гкал	48,30	2 365,79	114 271,28
	Оплата за декабрь 2023 года				82 241,59
				Итого:	459 725,44
4	Энергоэффективность наружного освещения (2 полугодие)	кВтч	930,74	9,24	8 600,00
				Всего:	4 070 318,62

ИТОГО

223 442 149,83

Директор МБОУ НШ "Прогимназия"

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



В.В. Горячева

Д.В. Гофман

Л.А. Кудашева

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	9 058 915,55
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>9 058 915,55</i>
<i>Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"</i>	<i>1 872 304,52</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
Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут	825 400,00
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>7 186 611,03</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
Реализация проектов по итогам конкурсов	30 000,00
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
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	52 080,00
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	161 178,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 544 830,55

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **5 026 751,58**

КОСГУ: 211 **5 026 751,58**

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
Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

4 480 000,77

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

Код субсидии: 2.5.0703.7217
Отраслевой код: 2.03.2.1:В.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

Код субсидии: 2.5.0706.5302
Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

40 000,00

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	10 000,00
Фонд заработной платы в год	40 000,00
Итого	40 000,00

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

КВР: 119

1 518 078,97

КОСГУ: 213

1 518 078,97

Код субсидии: 2.5.0400.2115
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

16 347,32

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

№ п.п.	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	16 239,06
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	54 130,20	16 239,06
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	108,26
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	54 130,20	108,26
Итого:			16 347,32

Код субсидии: 2.5.0701.5301
Отраслевой код: 2.03.2.01.1.3030.000000

1 352 960,23

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

№ п.п.	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	1 344 000,23
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	4 480 000,77	1 344 000,23
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	8 960,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 480 000,77	8 960,00
Итого			1 352 960,23

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

136 691,42

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

	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	135 786,18
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	452 620,61	135 786,18
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	905,24
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	452 620,61	905,24
Итого			136 691,42

Код субсидии: 2.5.0706.5302

12 080,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.1.0500.000000

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

№ п.п.	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Сумма, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	12 000,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	40 000,00	12 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	80,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 000,00	80,00
Итого			12 080,00

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

2 514 085,00

КВР 244

2 514 085,00

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

КОСГУ: 226

40 000,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000

40 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги 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 услуги 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

2 469 528,00

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 приобретение 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	усл. ед.	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 приобретение 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	усл. ед.	1	501 080,00	501 080,00
Итого:					501 080,00

Код субсидии: 2.5.0202.0000

452 175,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прачечного оборудования

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

Код субсидии: 2.5.0602.0000

25 443,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение художественной литературы

№	Наименование расходов	Единица	Количество, ед.	Стоимость за ед.	Сумма, руб.
1	Арсеньева Дина «Аврора Крейсер номер один»	шт	1	144,00	144,00
2	Патаки Хельга «Арктика Ледяная шапка Земли»	шт	1	144,00	144,00
3	Ткаченко Александр «Байкал Прозрачное чудо планеты»	шт	5	144,00	720,00
4	Скрыпник Лариса «Бульварное кольцо»	шт	1	144,00	144,00
5	Арсеньева Дина «Васильевский чудо-остров»	шт	2	144,00	288,00
6	Соломко Наталья «Волга. От арбуза до мамонта»	шт	5	144,00	720,00
7	Егорова Юлия «Вокзалы Москвы»	шт	1	144,00	144,00
8	Алдонина Римма, Сазонова Ольга «Вулканы Ужасные и манящие»	шт	1	144,00	144,00
9	Назаркин Николай «Где ты живёшь? Необычные адреса мира»	шт	1	144,00	144,00
10	Алдонина Римма «Город грамотеев Великий Новгород»	шт	5	144,00	720,00
11	Семченко Николай «Зяц в море»	шт	5	144,00	720,00
12	Дальская Алина «Иркутск Город сам по себе»	шт	5	144,00	720,00
13	Алдонина Римма «Казанский собор»	шт	5	144,00	720,00
14	Конюхов Федор «Как я стал путешественником. Сборник рассказов»	шт	5	711,00	3 555,00
15	Кудряшова Анастасия «Камчатка Снежная и огненная»	шт	5	144,00	720,00
16	Горева Светлана «Карелия Край рек, озёр и лесов»	шт	5	144,00	720,00
17	Кокорева Ксения «Коломна Маленький город с большой историей»	шт	5	144,00	720,00
18	Скрыпник Лариса «Кольца Москвы»	шт	3	144,00	432,00
19	Велейко Ольга «Кострома Город серебряных кружев»	шт	5	144,00	720,00
20	Волкова Наталья, Волков Василий «Кремль. Сердце Москвы»	шт	5	144,00	720,00
21	Иванова Юлия «Кронштадт Город-крепость»	шт	5	144,00	720,00
22	Безменов Артём «Курилы. Самый край российской земли»	шт	5	144,00	720,00
23	Бундур Олег «Ледоколы. Рассекая льды»	шт	3	144,00	432,00
24	Литвяк Елена «Летний сад»	шт	5	144,00	720,00
25	Патаки Хельга «Мосты Петербурга»	шт	3	144,00	432,00
26	Щербакова Надежда «Муром Родина Ильи Муромца»	шт	5	144,00	720,00
27	Егорова Юлия «Необычные дома Москвы»	шт	1	144,00	144,00
28	Кайманов Степан «Необычные места России»	шт	5	144,00	720,00
29	Кайманов Степан «Нефть, Чёрное золото земли»	шт	1	144,00	144,00
30	Волкова Наталья, Волков Василий «О чем молчат башни Кремля»	шт	5	144,00	720,00
31	Лавряшина Юлия «Парки Москвы»	шт	2	144,00	288,00
32	Арсеньева Дина «Пешком по Невскому»	шт	5	144,00	720,00
33	Иванова Юлия «Петергоф»	шт	5	144,00	720,00
34	Орлова Ольга «Подводные города»	шт	1	144,00	144,00
35	Велейко Ольга «Псков. Город-богатырь»	шт	5	144,00	720,00
36	Волкова Наталья, Волков Василий «Реки Москвы»	шт	2	144,00	288,00
37	Улыбышева Марина «Русская изба. От печки до лавочки»	шт	3	144,00	432,00
38	Кудряшова Анастасия «Сахалин. Самый большой остров в России»	шт	5	144,00	720,00
39	Ткаченко Александр «Тайга. Удивительный лес»	шт	5	144,00	720,00
40	Улыбышева Марина «Тайны собора Василия Блаженного»	шт	5	144,00	720,00
41	Патаки Хельга «Тула. Стальная душа, пряничное сердце»	шт	5	144,00	720,00
42	Арсеньева Дина «Эрмитаж. С этажа на этаж»	шт	5	144,00	720,00
Итого:					25 443,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

161 178,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ведро с педальной крышкой	шт	2	2 000,00	4 000,00
	Стетофонедоскоп	шт	1	1 900,00	1 900,00
	Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов	шт	1	5 800,00	5 800,00
	Термометр	шт	7	1 800,00	12 600,00
Итого:					24 300,00
2	Персональный компьютер	шт	1	75 999,00	75 999,00
	Принтер лазерный	шт	1	17 999,00	17 999,00
Итого:					93 998,00
3	Стол рабочий	шт	1	9 980,00	9 980,00
	Шкаф для хранения медицинской документации	шт	1	16 000,00	16 000,00
Итого:					25 980,00
4	Шкаф медицинский	шт	1	16 900,00	16 900,00
Всего:					161 178,00

Код субсидии: 2.5.1900.0601
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

825 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение музыкального оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Фортепиано акустическое	шт	1	515 000,00	515 000,00
Итого:					515 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение офисного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	МФУ	шт	1	46 400,00	46 400,00
Итого:					46 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение питьевого фонтана

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Питьевой фонтан	шт	6	25 600,00	153 600,00
Итого:					153 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение сплит-системы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сплит-система	шт	3	36 800,00	110 400,00
Итого:					110 400,00

КОСГУ: 346

4 557,00

Код субсидии: 2.5.0602.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

4 557,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение фотобумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Фотобумага глянцевая	шт	7	651,00	4 557,00
Итого:					4 557,00

ИТОГО

9 058 915,55

Директор МБОУ НШ "Прогимназия"

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



В.В. Горячева

Д.В. Гофман

Л.А. Кудашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности. 17 672 687,31

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

Остаток средств на 01.01.2024 603 833,39

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130 6 123 529,39

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел	Сумма оплаты за месяц обучения, руб (за 1 чел)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставлен ия 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	Средн кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб	Итого доходов, руб
Дети раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)	28	172	92	443 072	443 072,00
Дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)	327	195	118	7 524 270	7 524 270,00
Итого					7 967 342,00

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

Остаток средств на 01.01.2024 12 337,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130 12 337,00

Доходы от аренды муниципального имущества 2 395,17

Остаток средств на 01.01.2024 2 395,17

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120 2 395,17

Прочие доходы 319 514,07

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130 319 514,07

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

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

Остаток средств на 01.01.2024 1 068,67

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130 21 068,67

№ п/п	Наименование	Единица измерения	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):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 2 501 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 2 501 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000 000000 2 501 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб	
Месячный фонд заработной платы	208 416,67	
Фонд заработной платы в год	2 501 000,00	
Итого		2 501 000,00

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

КВР: 112

59 600,00

КОСГУ 212

1 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Суточные	500,00	1	2	1 000,00
Итого:					1 000,00

КОСГУ 226

8 600,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

8 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Проезд	4 300,00	1	2	8 600,00
Итого:					8 600,00

КОСГУ 267

50 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма взноса, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00	1	50 000,00
Итого:				50 000,00

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

КВР: 119

770 401,98

КОСГУ 213

755 301,98

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

755 301,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего	х	750 300,00
1.1	В том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	2 501 000,00	750 300,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего	х	5 001,98
2.1	В том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 501 000,00	5 001,98
Итого:			755 301,98

КОСГУ 267

15 100,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего	х	15 000,00
1.1	В том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	50 000,00	15 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего	х	100,00
2.1	В том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50 000,00	100,00
Итого:			15 100,00

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

100 000,00

КВР 851

20 000,00

КОСГУ 291

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

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

КВР 852

20 000,00

КОСГУ 291

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

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

КВР 853

60 000,00

КОСГУ 292

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

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

КОСГУ 293

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

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

КОСГУ 296

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

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

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

14 241 685,33

КВР 244

13 601 102,59

КОСГУ 221

42 349,71

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

42 349,71

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

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

КОСГУ: 223

150 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м ³	980,07	61,22	60 000,00
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м ³	1 371,95	65,60	90 000,00
Итого:					150 000,00

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

КОСГУ 225

80 457,70

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

80 457,70

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	11	1 500,00	33 000,00
Итого:						33 000,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						16 024,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						16 976,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, 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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по утилизации оборудования

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по чистке ковров

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Чистка ковров	услуга	1	20 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по лабораторному исследованию воды

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Лабораторное исследование воды	услуга	1	12 000,00	12 000,00
				Итого:	12 000,00

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

КОСГУ 226

341 309,50

Отраслевой код 2.22.0.10.00000 000000

266 437,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей	услуга	1	30 000,00	30 000,00
2	Оказание услуг обучения по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов»	услуга	5	750,00	3 750,00
3	Оказание услуг обучения по программе «Оказание первой помощи пострадавшим»	услуга	6	500,00	3 000,00
4	Оказание услуг по обучению по программе «Антитеррористическая защищенность и безопасность в образовательной организации»	услуга	6	2 600,00	15 600,00
5	Оказание услуг по обновлению программы "Мобильное электронное образование"	услуга	1	67 000,00	67 000,00
6	Оказание услуг по обновлению программы "HoT. Учет по питанию в ДДУ"	услуга	1	7 200,00	7 200,00
7	Психиатрическое освидетельствование	услуга	7	2 400,00	16 800,00
8	Оплата за декабрь 2023 года				3 999,10
				Итого:	147 349,30

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату лабораторных исследований

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

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

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

Отраслевой код 2.22.0.30.00000 000000

74 872,48

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ 310

2 246 164,49

Отраслевой код 2.22.0.10.00000 000000

1 356 004,49

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прачечного оборудования

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Парта ученическая двухместная	шт	30	6 520,00	195 600,00
	Парта ученическая одноместная	шт	10	5 130,00	51 300,00
	Стул ученический	шт	70	4 070,00	284 900,00
				Итого:	531 800,00
2	Стул детский	шт	2	5 100,00	10 200,00
				Всего:	542 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение жалюзи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Жалюзи	шт	33	1 280,00	42 240,00
	Жалюзи	шт	17	1 390,00	23 630,00
	Жалюзи	шт	9	1 610,00	14 490,00
	Жалюзи	шт	25	1 830,00	45 750,00
Итого:					126 110,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение телефонных аппаратов

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение web-камер

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Web-камера	шт	6	3 000,00	18 000,00
Итого:					18 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение АРМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение автоматизированного рабочего места	шт	1	130 000,00	130 000,00
Итого:					130 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Развитие речи 1 доп и 1 классы В 2 ч Часть 2 Учебное пособие (для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи)	шт	12	1 439,90	17 278,80
	Развитие речи 1 доп и 1 классы В 2 ч Часть 1. Учебное пособие (для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи)	шт	12	1 439,90	17 278,80
Итого:					34 557,60
2	Окружающий мир 2 класс Учебник В 2 ч Часть 2	шт	250	688,05	172 012,50
	Английский язык 3 класс В 2-х ч Ч 2	шт	260	590,15	153 439,00
	Английский язык 3 класс В 2-х ч Ч 1	шт	260	590,15	153 439,00
	Музыка 2 класс Учебник	шт	30	737,55	22 126,50
	Литературное чтение 2 класс Учебник В 2 ч Часть 2	шт	250	742,50	185 625,00
	Математика 1 класс Учебник В 2 ч Часть 2	шт	1	651,20	651,20
	Русский язык 2 класс Учебник В 2 ч Часть 2	шт	250	722,15	180 537,50
	Литературное чтение 2 класс Учебник В 2 ч Часть 1	шт	250	742,50	185 625,00
	Русский язык 2 класс Учебник В 2 ч Часть 1	шт	250	722,15	180 537,50
	Литературное чтение на родном русском языке 2 класс Учебник	шт	250	780,45	195 112,50
	Развитие речи 2 класс В 2 частях Ч 1 (для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи)	шт	12	1 461,90	17 542,80
	Изобразительное искусство 2 класс Учебник	шт	150	755,70	113 355,00
	Физическая культура 2 класс Учебник	шт	10	657,25	6 572,50
	Технология 2 класс Учебник	шт	250	733,15	183 287,50
	Русский родной язык 2 класс Учебник	шт	250	805,75	201 437,50
	Развитие речи 2 класс В 2 частях Ч 2 (для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи)	шт	12	1 461,90	17 542,80
	Окружающий мир 2 класс Учебник В 2 ч Часть 1	шт	250	688,05	172 012,50
	Математика 2 класс Учебник В 2 ч Часть 1	шт	250	702,90	175 725,00
	Математика 2 класс Учебник В 2 ч Часть 2	шт	250	702,90	175 725,00
	Математика 1 класс Учебник В 2 ч Часть 1	шт	1	651,20	651,20
Итого:					2 492 957,50
Всего:					2 527 515,10
в том числе					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 024 245,61
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					503 269,49

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000

890 160,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стул детский	шт	46	5 100,00	234 600,00
2	Стеллаж для игрушек "Паровозик"	шт	3	34 600,00	103 800,00
3	Стеллаж для Игрушек модульный	шт	2	38 000,00	76 000,00
4	Стеллажная наклонная система хранения "Жирафик"	шт	3	42 000,00	126 000,00
5	Стеллаж для игрушек "Домик"	шт	3	39 600,00	118 800,00
Итого:					659 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прачечного оборудования

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение холодильного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шкаф холодильный	шт	1	85 000,00	85 000,00
2	Ларь морозильный	шт	1	37 800,00	37 800,00
Итого:					122 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение пылесосов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Пылесос	шт	6	11 710,00	70 260,00
				Итого:	70 260,00

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

КОСГУ 342

9 523 077,66

Отраслевой код 2.22.0.30.00000.000000

9 523 077,66

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Говядина замороженная	кг	1 754	481,95	845 340,30
2	Рыба лососевая мороженая	кг	1 143	201,25	230 028,75
3	Рыба трескообразная мороженая	кг	762	209,30	159 486,60
4	Рыба лососевая мороженая	кг	667	346,15	230 882,05
5	Молоко питьевое	л	9 654	68,53	661 616,26
6	Масло сливочное	кг	1 140	593,45	676 533,00
7	Хлеб пшеничный	кг	3 200	48,90	156 480,00
8	Хлеб столичный	кг	2 500	48,30	120 750,00
9	Хлеб прибрежный	кг	570	40,25	22 942,50
10	Батончик к чаю	кг	6 500	40,60	263 900,00
11	Изделия пряничные «Подмосковный»	кг	39	900,00	35 100,00
12	Сок 0,2	шт	1 000	78,00	78 000,00
13	Сок 1 литр	шт	5 000	46,80	234 000,00
14	Печень	кг	600	222,08	133 248,00
15	Язык	кг	200	582,88	116 576,00
16	Яйцо С1	шт	35 000	8,95	313 250,00
17	Творог	кг	600	338,30	202 980,00
18	Сыр	кг	160	592,02	94 723,20
19	Масло сливочное	кг	500	597,00	298 500,00
20	Куры (цыпленок бройлер)	кг	400	220,00	88 000,00
21	Голень куриная	кг	250	305,00	76 250,00
22	Филе индейки	кг	200	510,00	102 000,00
23	Апельсины	кг	300	188,00	56 400,00
24	Бананы	кг	430	169,20	72 756,00
25	Груши	кг	450	253,80	114 210,00
26	Киви	кг	180	282,00	50 760,00
27	Лимоны	кг	80	206,80	16 544,00
28	Мандарины	кг	400	244,40	97 760,00
29	Нектарины	кг	150	206,80	31 020,00
30	Яблоки	кг	750	122,20	91 650,00
31	Хурма	кг	150	216,20	32 430,00
32	Гуляш из говядины п/ф	кг	500	437,40	218 700,00
33	Роголики с повидлом	кг	150	825,48	123 822,00
34	Корж «Молочный»	кг	200	386,53	77 306,00
35	Пряники «Северные	кг	100	160,00	16 000,00
36	Печенье «Хельда»	кг	150	491,49	73 723,50
37	Шницель из индейки	кг	300	580,00	174 000,00
38	Люля-кебаб	кг	200	660,00	132 000,00
39	Биточки куриные	кг	230	620,00	142 600,00
40	Тефтели рыбные	кг	250	600,00	150 000,00
41	Кисломолочный продукт Йогурт	кг	1 000	75,00	75 000,00
42	Кисломолочный продукт продукция Кефир	кг	500	75,00	37 500,00
43	Кисломолочный продукт Ряженка	кг	500	75,00	37 500,00
44	Кисломолочный продукт Снежок	кг	700	75,00	52 500,00
45	Сметана	кг	800	190,00	152 000,00
46	Творог	кг	1 200	297,00	356 400,00
47	Сыр	кг	150	580,00	87 000,00
48	Мука пшеничная	кг	700	40,00	28 000,00
49	Макаронные изделия	кг	300	80,00	24 000,00
50	Пшено	кг	100	50,00	5 000,00
51	Пшеничная крупа	кг	60	40,00	2 400,00
52	Гречневая крупа	кг	150	60,00	9 000,00
53	Ячневая крупа	кг	20	35,00	700,00
54	Перловая крупа	кг	60	38,00	2 280,00
55	Кукурузная крупа	кг	70	40,00	2 800,00
56	Крупа "Геркулес"	кг	100	55,00	5 500,00
57	Манная крупа	кг	100	52,00	5 200,00
58	Рис шлифованный	кг	100	110,00	11 000,00
59	Горох	кг	100	45,00	4 500,00
60	Фасоль	кг	25	130,00	3 250,00
61	Какао	кг	12	200,00	2 400,00
62	Чай	кг	15	355,00	5 325,00
63	Кофейный напиток	кг	15	320,00	4 800,00
64	Кисель	кг	60	130,00	7 800,00
65	Соль	кг	150	23,00	3 450,00
66	Сахар	кг	800	80,00	64 000,00

67	Дрожжи	кг	6	375,00	2 250,00
68	Томатная паста	кг	50	185,00	9 250,00
69	Огурцы	кг	340	90,00	30 600,00
70	Джем	кг	80	170,00	13 600,00
71	Помидоры	кг	80	90,00	7 200,00
72	Зеленый горошек	кг	150	85,00	12 750,00
73	Кукуруза	кг	160	140,00	22 400,00
74	Икра кабачковая	кг	150	112,00	16 800,00
75	Крахмал	кг	15	110,00	1 650,00
76	Масло подсолнечное	кг	100	115,00	11 500,00
77	Смесь сухофруктов	кг	150	190,30	28 545,00
78	Изюм	кг	100	224,90	22 490,00
79	Курага	кг	100	224,90	22 490,00
80	Шиповник	кг	150	259,50	38 925,00
81	Капуста белокочанная	кг	1050	54,44	57 162,00
82	Лук репчатый	кг	700	59,40	41 580,00
83	Морковь	кг	913	59,40	54 232,20
84	Огурцы	кг	150	217,80	32 670,00
85	Помидоры	кг	150	247,50	37 125,00
86	Свекла	кг	600	54,44	32 664,00
87	Чеснок	кг	5	277,20	1 386,00
88	Картофель	кг	6000	54,44	326 640,00
89	Зелень	кг	7	445,50	3 118,50
90	Редис	кг	50	267,30	13 365,00
91	Макаронные изделия	кг	600	62,17	37 302,00
92	Пшено	кг	160	43,50	6 960,00
93	Пшеничная крупа	кг	160	45,17	7 227,20
94	Гречневая крупа	кг	500	51,17	25 585,00
95	Ячневая крупа	кг	160	29,83	4 772,80
96	Перловая крупа	кг	200	25,50	5 100,00
97	Кукурузная крупа	кг	170	43,50	7 395,00
98	Крупа "Геркулес"	кг	170	35,83	6 091,10
99	Манная крупа	кг	250	37,17	9 292,50
100	Рис шлифованный	кг	600	105,83	63 498,00
101	Горох	кг	170	29,83	5 071,10
102	Фасоль	кг	25	129,17	3 229,25
103	Мука пшеничная	кг	900	31,33	28 197,00
104	Чай	кг	20	302,00	6 040,00
105	Кофейный напиток	кг	15	302,33	4 534,95
106	Какао	кг	24	153,17	3 676,08
107	Кисель	кг	60	108,00	6 480,00
108	Соль	кг	110	15,00	1 650,00
109	Сахар	кг	660	71,83	47 407,80
110	Дрожжи	кг	6	330,83	1 984,98
111	Джем	кг	80	150,83	12 066,40
112	Томатная паста	кг	100	205,33	20 533,00
113	Огурцы	кг	340	86,83	29 522,20
114	Помидоры	кг	250	79,17	19 792,50
115	Зеленый горошек	кг	150	80,00	12 000,00
116	Кукуруза	кг	150	139,33	20 899,50
117	Икра кабачковая	кг	130	118,33	15 382,90
118	Крахмал	кг	9	95,00	855,00
119	Крахмал	кг	1	386,04	386,04
120	Масло подсолнечное	кг	380	94,50	35 910,00
121	Йогурт	кг	500	105,47	52 735,00
122	Кисломолочная продукция	кг	1500	104,47	156 705,00
123	Сметана	кг	150	291,53	43 729,50
124	Молоко	кг	2000	89,55	179 100,00
Итого:					9 523 072,66

КОСГУ 343

72 126,75

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

72 126,75

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	883,5042	59,00	52 126,75
Итого:					52 126,75

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

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

КОСГУ 345

45 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

45 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря и спецодежды

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Перегородка сантехническая	шт	1	101 000,00	101 000,00
	Перегородка сантехническая	шт	1	81 000,00	81 000,00
Итого:					182 000,00
2	Сетка москитная	шт	8	1 595,00	12 760,00
3	Банер	шт	1	7 500,00	7 500,00
4	Сетевое устройство записи телефонных разговоров	шт	1	19 100,00	19 100,00
Всего:					221 360,00

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 принтера	шт	2	7 895,87	15 791,74
Итого:					15 791,74

Отраслевой код 2.22.0.30.00000.000000

705 732,87

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Набор для развития творчества	шт	1	93 940,00	93 940,00
Итого:					93 940,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб	
1	Полотно	шт	5	5 712,46	28 562,30	
	Чистящее средство	шт	200	65,74	13 148,00	
	Мыло жидкое	шт	20	536,30	10 726,00	
	Полотенце бумажное	шт	50	115,91	5 795,50	
	Дезинфицирующие таблетки Део-хлор	шт	170	605,50	102 935,00	
	Мешки для мусора	шт	400	69,20	27 680,00	
	Отбеливатель	шт	94	121,10	11 383,40	
	Перчатки хозяйственные резиновые	шт	500	43,25	21 625,00	
	Сода кальцинированная	шт	70	43,98	3 078,60	
	Средство для чистки сантехники	шт	300	129,75	38 925,00	
	Средство моющее универсальное ПРОГРЕСС М-30	шт	100	361,57	36 157,00	
	Туалетная бумага	шт	390	86,50	33 735,00	
	Мыло детское	шт	250	34,60	8 650,00	
	Мыло хозяйственное	шт	200	27,68	5 536,00	
	Стиральный порошок	шт	23	1 470,50	33 821,50	
	Кондиционер для белья	шт	5	522,49	2 612,45	
	Жидкий стиральный порошок	шт	12	1 041,46	12 497,52	
	Жидкое мыло (детское)	шт	30	109,72	3 291,60	
	Салфетки бумажные	шт	100	30,14	3 014,00	
	2	Чистящие и моющие средства	шт	100	2 000,00	200 000,00
	Итого:					603 173,87
	в том числе					
	Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					149 991,00
Расходы за счет родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования					453 182,87	

Отраслевой код 2.22.0.60.00000.000000

12 337,00

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 принтера	шт	10	1 233,70	12 337,00
Итого:					12 337,00

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 принтера	шт	10	239,52	2 395,17
Итого:					2 395,17

КВР 247

640 582,74

КОСГУ: 223

640 582,74

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВтч	14 843,07	9,24	137 150,00
2	Энергоэффективность внутреннего освещения (2 полугодие)	кВтч	17 624,46	9,24	162 850,00
Итого:					300 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

319 514,07

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения. Оплата за декабрь 2023 года	319 514,07
Итого:		319 514,07

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

21 068,67

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
2	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	кВтч	1 312,70	8,40	11 068,67
	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВтч	1 082,25	9,24	10 000,00
Итого:					21 068,67

ИТОГО

17 672 687,31

Директор МБОУ НШ "Прогимназия"

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



В.В. Горачева

В.В. Горачева

Д.В. Гофман

Л.А. Кудашева

Д.В. Гофман

Л.А. Кудашева

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

