



УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель учреждения

2023 г.

М.П.

Расшифровка расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
 за счет средств краевого бюджета (педагогический персонал)

Наименование учреждения: *MAOU SSh № 76*

Направление расходов	КВР	КОСГУ	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Цена за единицу измерения	Кол-во услуг в год	ВСЕГО
Текущие расходы (0702 0220075640)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников		210					86 263 626,28
Заработная плата работников	111	211	шт.ед.				66 254 705,29
Начисления на выплаты по оплате труда работников	119	213					20 008 920,99
Прочие выплаты		212					0,00
Суточные при служебных командировках и по курсам повышения квалификации в части расходов, связанных с командированием работников	112		кол-во дней		350,00		0,00
Услуги связи		221					90 000,00
Оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата	244		усл.	1	7 500,00	12	90 000,00
Транспортные услуги		222					0,00
Транспортные расходы по служебным командировкам - оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно - массовых и массовых физкультурно - спортивных соревнований детей, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся	244		усл.				0,00
Транспортные расходы на доставку: учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся; спортивного оборудования и инвентаря; мебели для учебных целей; музыкальных инструментов; средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, связи и телекоммуникаций, необходимых для организации деятельности работников и обучающихся; наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов; учебников;	244		усл.				0,00
Оплата проезда детей при проведении культурно - массовых и массовых физкультурно - спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся	244		усл.				0,00
Арендная плата за пользование имуществом		224					0,00
Наём транспорта для проведения культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся	244		усл.				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225					268 500,00
Ремонт и обслуживание оргтехники, используемой работниками, обучающимися	244		усл.				0,00
Ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного оборудования, используемого работниками, обучающимися	244		усл.	1	60 000,00	2	120 000,00
Ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инструментов в части расходов, связанных с организацией деятельности работников, обучающихся	244		усл.				0,00
Заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемого работниками, обучающимися	244		шт.	40	1 500,00	2	120 000,00
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов и инвентаря, используемого работниками, обучающимися	244		усл.	1	28 500,00	1	28 500,00
Услуги по ремонту ученической мебели, рабочего места работника	244		усл.				0,00
Прочие работы, услуги		226					1 025 900,00
Расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квалификации работников, возмещение расходов, связанных со служебными командировками	112						0,00
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра работников	112						0,00
Оплата труда лиц как, состоящих, так и не состоящих в штате учреждения, и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности работников, обучающихся	244		усл.				0,00
Медицинский осмотр работников, гигиеническое обучение работников, лабораторные исследования	244		кол-во человек	160	4 000,00	1	640 000,00
Оплата услуг по организации обучения сотрудников (пожарно-технический минимум, охрана труда, электробезопасность и т.д.)	244		кол-во человек	5	4 000,00	1	20 000,00
Специальная оценка условий труда на рабочих местах	244		кол-во раб.мест	5	3 500,00	1	17 500,00
Плата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников, подготовка и переподготовка работников	244		кол-во человек	25	2 168,00	2	108 400,00
Подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников, обучающихся	244		усл.	1	45 000,00	2	90 000,00
Приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников, обучающихся	244		усл.	15	5 000,00	2	150 000,00
Расходы на проживание, организацию питания, плата за участие детей при проведении культурно - массовых и массовых физкультурно - спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся	244		усл.				0,00
Услуги в области информационных технологий (антивирусные программы)	244		усл.				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310					8 867 609,84
Приобретение учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся	244		шт.	4	62 500,00	1	250 000,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря	244		шт.	10	50 000,00	1	500 000,00
Приобретение мебели для учебных целей	244		шт.	2	125 000,00	2	500 000,00
Приобретение музыкальных инструментов	244		шт.				0,00
Приобретение средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, необходимой для организации деятельности работников и обучающихся	244		шт.	4	100 000,00	2	800 000,00
Приобретение средств связи и телекоммуникаций, необходимых для организации деятельности работников и обучающихся	244		шт.	1	25 033,24	1	25 033,24
Приобретение наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов	244		шт.				0,00
Приобретение учебников	244		кол-во учащихся	2 067	3 182,14	1	6 577 476,60
Приобретение учебных пособий, художественной литературы для пополнения библиотечных фондов	244		шт.				0,00
Приобретение мебели для библиотек	244		шт.				0,00
Приобретение регулируемых солнцезащитных устройств	244		шт.	30	7 170,00	1	215 100,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341					30 000,00
Приобретение медикаментов, перевязочных средств в учебные классы (Антисептики)	244		шт.	10	3 000,00	1	30 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344					20 000,00
Приобретение строительных материалов, необходимых для обучения по предмету "Технология"	244		шт.	10	2 000,00	1	20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345					0,00
Приобретение служебной одежды и обуви для работников	244		шт.				0,00
Приобретение специальной спортивной обуви	244		шт.				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346					252 000,00
Приобретение материалов и предметов инвентаря для учебных и лабораторных занятий	244		шт.				0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей для организации деятельности работников	244		шт.	100	240,00	2	48 000,00
Приобретение бумаги, химических реактивов, семян, тканей, необходимых для организации деятельности работников и обучающихся	244		шт.	200	260,00	2	104 000,00
Приобретение запасных частей к вычислительной и оргтехнике, используемой работниками и обучающимися	244		шт.	10	5 000,00	2	100 000,00
Приобретение запасных частей к средствам связи, используемым работниками и обучающимися	244		шт.				0,00
Приобретение дискет, картриджей, тонеров для принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работниками и обучающимися	244		шт.				0,00
Приобретение справочной литературы	244		шт.				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					110 000,00
Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации	244		шт.	275	200,00	1	55 000,00
Приобретение кубков, медалей, ценных подарков, свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"	244		шт.	550	100,00	1	55 000,00
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, бланочной продукции	244		шт.				0,00
Итого текущие расходы (0702 0220075640)							96 927 636,12
Текущие расходы (0702 0220053030)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников		210					9 733 087,98
Зарботная плата работников	111	211					7 475 490,00
Начисления на выплаты по оплате труда работников	119	213					2 257 597,98
Итого текущие расходы (0702 0220053030)							9 733 087,98
Текущие расходы (0702 022EB51790)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников		210					381 569,07
Зарботная плата работников	111	211					293 063,80
Начисления на выплаты по оплате труда работников	119	213					88 505,27
Итого текущие расходы (0702 022EB51790)							381 569,07
Текущие расходы (0703 0220075640)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников		210					5 117 855,61
Зарботная плата работников	111	211					3 930 764,68
Начисления на выплаты по оплате труда работников	119	213					1 187 090,93
Итого текущие расходы (0703 0220075640)							5 117 855,61
Текущие расходы (0709 0240076490)							
Питание в Пришкольном лагере	244	226	кол-во детей	260	4 497,76	1	1 169 417,76
Итого текущие расходы (0709 0240076490)							1 169 417,76
Текущие расходы (1003 02700L3040)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников		210					0,00
Зарботная плата работников	111	211					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда работников	119	213					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342					0,00
Бесплатное горячее питание в начальных классах	244		кол-во детей				0,00
Итого текущие расходы (1003 02700L3040)							0,00
Текущие расходы (1003 0270075660)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников		210					0,00
Зарботная плата работников	111	211					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда работников	119	213					0,00
Прочие расходы на питание							59 803,20
Горячее питание	244	226	кол-во детей				0,00
Бесплатное горячее питание в начальных классах	244	342	кол-во детей				0,00
Компенсация за горячее питание	321	262	кол-во детей	2	3 322,40	9	59 803,20
Итого текущие расходы (1003 0270075660)							59 803,20
ВСЕГО							113 389 369,74



УТВЕРЖДАЮ:
директор учреждения

2023 г.

М.П.

Расшифровка расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
за счет средств краевого бюджета (административный и учебно-вспомогательный персонал)

Наименование учреждения: *MAOU SSh № 76*

Направление расходов	КВР	КОСГУ	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Цена за единицу измерения	Кол-во услуг в год	ВСЕГО
Текущие расходы (0702 0220074090)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников							
Заработная плата работников	111	210	шт.ед.				14 422 525,26
Начисления на выплаты по оплате труда работников	119	213					3 345 316,92
Прочие выплаты							
0,00							
Суточные при служебных командировках и по курсам повышения квалификации в части расходов, связанных с командированием работников	112		кол-во дней		350,00		0,00
Услуги связи							
45 000,00							
Оплата услуг местной телефонной связи	244		кол-во номеров	5	750,00	12	45 000,00
Транспортные услуги							
0,00							
Транспортные расходы по служебным командировкам - оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников	244		усл.				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества							
58 000,00							
Ремонт и обслуживание оргтехники, используемой работниками	244		усл.				0,00
Ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного оборудования, используемого работниками	244		усл.	1	30 000,00	1	30 000,00
Заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемого работниками	244		шт.	10	1 400,00	2	28 000,00
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, используемого работниками	244		усл.				0,00
Услуги по ремонту рабочего места работника	244		усл.				0,00
Прочие работы, услуги							
139 140,00							
Расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квалификации работников, возмещение расходов, связанных со служебными командировками	112						0,00
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра работников	112						0,00
Медицинский осмотр работников, гигиеническое обучение работников, лабораторные исследования	244		кол-во человек	25	3 500,00	1	87 500,00
Оплата услуг по организации обучения сотрудников (пожарно-технический минимум, охрана труда, электробезопасность и т.д.)	244		кол-во человек	6	4 000,00	1	24 000,00
Специальная оценка условий труда на рабочих местах	244		кол-во раб.мест				0,00
Плата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников, подготовка и переподготовка работников	244		кол-во человек				0,00
Подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников	244		усл.	1	12 500,00	2	25 000,00
Приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	244		усл.				0,00
Оплата услуг по реализации части программ с использованием сетевой формы организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также научными организациями, организациями культуры, физкультурно-спортивными и иными организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой (обслуживание веб-сайта учреждения)	244		усл.	1	2 640,00	1	2 640,00
Услуги в области информационных технологий (антивирусные программы)	244		усл.				0,00
Нотариальные услуги	244		усл.				0,00
Увеличение стоимости основных средств							
30 823,00							
Приобретение мебели, необходимой для организации деятельности работников	244		шт.				0,00
Приобретение средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, необходимой для организации деятельности работников	244		шт.	1	30 823,00	1	30 823,00
Приобретение средств связи и телекоммуникаций, необходимых для организации деятельности работников	244		шт.				0,00
Приобретение регулируемых солнцезащитных устройств	244		шт.				0,00
Приобретение печатей (с орденами)	244		шт.				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря							
0,00							
Приобретение служебной одежды и обуви для работников	244		шт.				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов							
5 949,39							
Приобретение канцелярских принадлежностей для организации деятельности работников	244		шт.				0,00
Приобретение бумаги, необходимой для организации деятельности работников	244		шт.	10	380,00	1	3 800,00
Приобретение запасных частей к вычислительной и оргтехнике, используемой работниками	244		шт.	1	2 149,39	1	2 149,39
Приобретение запасных частей к средствам связи, используемым работниками	244		шт.				0,00
Приобретение дискет, картриджей, тонеров для принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работниками	244		шт.				0,00
Приобретение справочной литературы	244		шт.				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							
0,00							
Приобретение (изготовление) бланочной продукции, печатей, штампов	244		шт.				0,00
Итого текущие расходы (0702 0220074090)							14 701 437,65

**Расшифровка расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год за счет средств городского бюджета**

МАОУ СИИ № 76

наименование учреждения

Направление расходов	КОСГУ	Единица измерения (шт., кв.м., пог.м., усл.)	Количество единиц измерения	Цена за единицу измерения	Цена контракта (договора) в месяц	Количество услуг в год	Всего в год	
Текущие расходы (0220000610)								
1	Зарплата	211	шт.ед	20			5 221 641,84	
2	Начисления на оплату труда	213					1 576 935,84	
5	Коммунальные услуги	223		226 788,03	7 337 256,50		7 337 256,50	
	Отопление		Гкал	1 982,03	2 251,61	4 462 758,57	4 462 758,57	
	Электроэнергия		кВт*час	210 000,00	10,03	2 107 000,00	2 107 000,00	
	Горячее водоснабжение		м3	3 850,00	6,83	26 286,95	26 286,95	
	Холодное водоснабжение		м3	3 400,00	31,85	108 300,00	108 300,00	
	Водоотведение		м3	7 250,00	20,64	149 621,50	149 621,50	
	Вывоз ТКО		м3	306,00	1 579,38	483 289,48	483 289,48	
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225		71 258,03	541 814,72		4 485 672,66	
	Дератизация от грызунов (в период образовательного процесса)		площадь	12 330,40	0,16	1 972,86	12,00	23 674,32
	Дезинсекция от тараканов		площадь	12 330,40	0,17	2 096,17	12,00	25 154,04
	Ремонт и обслуживание вентиляционного оборудования		усл	9,00	550,00	4 950,00	12,00	59 400,00
	Аутсорсинг (уборка ежедневная)		площадь	9 503,03	32,20	305 997,57	12,00	3 671 968,86
	Аварийное и техническое обслуживание внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения		площадь	12 330,40	1,80	22 194,72	12,00	266 336,64
	Аварийно-техническое обслуживание внутренних инженерных систем внутренней электроустановки		площадь	12 330,40	1,00	12 330,40	12,00	147 964,80
	Аварийно-техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии (УУТЭ)		усл	2,00	1 152,00	2 304,00	12,00	27 648,00
	Выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления		площадь	12 330,40	5,00	61 652,00	1,00	61 652,00
	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации		шт	1,00	6 687,00	6 687,00	12,00	80 244,00
	Проверка средств измерений		усл	7,00	900,00	6 300,00	1,00	6 300,00
	Перезарядка огнетушителей		усл	20,00	350,00	7 000,00	1,00	7 000,00
	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления		усл	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00
	Проверка мелоборудования		усл	51,00	480,00	24 480,00	1,00	24 480,00
	Испытание кранов внутреннего противопожарного трубопровода		усл	3,00	600,00	1 800,00	1,00	1 800,00
	Пережатка пожарного рукава на новую скатку		усл	3,00	450,00	1 350,00	1,00	1 350,00
	Проверка огнезащитной обработки		усл	1,00	22 000,00	22 000,00	1,00	22 000,00
	Проверка диэлектрических перчаток, ботинок		усл	2,00	350,00	700,00	1,00	700,00
	Обработка территории от клещей		усл	1,00	18 000,00	18 000,00	1,00	18 000,00
8	Прочие работы, услуги	226		49,00	200 500,00		200 500,00	
	Медицинский осмотр (МОП)		кол-во сотрудников	20,00	2 400,00	48 000,00	1,00	48 000,00
	Прохождение санминимума (гигиеническая подготовка и аттестация) (МОП)		кол-во сотрудников	20,00	500,00	10 000,00	1,00	10 000,00
	Спец. оценка условий труда на рабочих местах работников (аттестация рабочих мест) (МОП)		усл	7,00	2 500,00	17 500,00	1,00	17 500,00
	Производственный контроль		усл	1,00	90 000,00	90 000,00	1,00	90 000,00
	Размещение отчета по автономным учреждениям в "Городские новости"		усл	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00
	<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	<i>340</i>		<i>683,00</i>	<i>500 000,00</i>		<i>500 000,00</i>	
13	Увеличение стоимости строительных материалов	344		683,00	500 000,00		500 000,00	
	Запасные части для подготовки к отопительному сезону		шт	64,00	1 000,94	64 060,00	1,00	64 060,00
	Эмаль ПФ		шт	40,00	875,00	35 000,00	1,00	35 000,00
	Уайт-спирит 5л		шт	5,00	375,00	1 875,00	1,00	1 875,00
	Лента малярная 50мм*50м		шт	35,00	142,00	4 970,00	1,00	4 970,00
	Валик полиакрил 230мм, 11мм ворс с бюгелем		шт	10,00	215,00	2 150,00	1,00	2 150,00
	Кисть малярная		шт	15,00	145,00	2 175,00	1,00	2 175,00
	Штукатурка (30кг)		шт	15,00	855,00	12 825,00	1,00	12 825,00
	Паста колер. универс. (0,9л)		шт	9,00	605,00	5 445,00	1,00	5 445,00
	Краска Моющая Супербелая в/д ОПТИМИСТ Р-16 25кг		шт	40,00	3 550,00	142 000,00	1,00	142 000,00
	Линолеум		м2	450,00	510,00	229 500,00	1,00	229 500,00
	Всего текущие расходы Бюджет						19 322 006,84	
Текущие расходы (0220088110)								
1	Услуги по содержанию имущества	225		73,00	24 400,00		292 800,00	
	Обслуживание систем видеонаблюдения		шт	47,00	200,00	9 400,00	12,00	112 800,00
	Обслуживание турникетов, металлодетекторов		шт	4,00	1 500,00	6 000,00	12,00	72 000,00
	Выполнение работ по техническому обслуживанию объектовых станций радиосистемы передачи извещений ОС SM-RF "Стрелец-Мониторинг"		усл	2,00	2 000,00	4 000,00	12,00	48 000,00
	Обслуживание столбов наружного освещения		шт	20,00	250,00	5 000,00	12,00	60 000,00
2	Прочие услуги	226		850,00	173 600,00	12,00	2 083 200,00	
	Оснащение объектов физической охраной (ЧОП)	3	кол-во постов	848,00	200,00	169 600,00	12,00	2 035 200,00
	Охрана объекта (тревожная кнопка)		ко-во объектов	2,00	2 000,00	4 000,00	12,00	48 000,00
	Всего текущие расходы Антитеррор						2 376 000,00	
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349						
	Новогодние подарки		кол-во подарков	858,00	980,00	840 840,00	1,00	840 840,00

