

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. директора МБОУ СОШ №1



Н.В. Ярмак

(расшифровка подписи)

2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г**

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 07 " 02 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №1

Единица измерения: руб.

руб.


Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 648 086,77	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>244 827 810,05</b>	<b>249 430 121,81</b>	<b>245 968 310,87</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	41 855,13	41 855,13	41 855,13	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	41 855,13	41 855,13	41 855,13	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	234 984 057,89	239 893 274,65	236 360 486,09	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	225 931 444,23	227 884 290,91	227 135 551,28	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	9 052 613,66	12 008 983,74	9 224 934,81	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 801 897,03	9 494 992,03	9 565 969,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 801 897,03	9 494 992,03	9 565 969,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>247 475 896,82</b>	<b>249 430 121,81</b>	<b>245 968 310,87</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	220 268 162,12	223 731 575,66	222 497 169,49	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	163 805 639,90	168 482 224,53	167 795 194,86	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	4 920 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 577 078,83	1 487 171,08	1 142 712,08	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	188 000,00	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	72 766,26	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	49 689 677,13	53 507 180,05	53 304 262,55	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	49 469 301,72	53 421 857,88	53 214 374,91	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	138 000,00	85 322,17	89 887,64	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	60 400,00	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	21 975,41	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	106 279,86	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	106 279,86	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	106 279,86	0,00	0,00	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	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 785 649,00	1 307 069,22	1 268 949,23	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 770 649,00	1 290 799,99	1 252 680,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	16 269,23	16 269,23	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	25 315 805,84	24 391 476,93	22 202 192,15	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	191 664,00	180 127,77	180 127,77	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	780 890,00	576 000,00	576 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 199 093,85	1 218 844,01	1 061 489,55	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	2 984 594,89	2 008 619,32	2 008 619,32	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	6 251 391,58	6 344 568,00	6 344 568,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	11 440,00	11 440,00	11 440,00	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	4 246 841,59	2 647 763,01	3 185 038,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	792 344,67	302 966,66	302 966,66	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	75 046,92	79 560,00	79 560,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	4 926 976,29	4 513 248,21	4 728 091,56	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	3 855 522,05	6 508 339,95	3 724 291,02	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Суммы			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	25 315 805,84	24 391 476,93	22 202 192,15	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	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	16 308 426,96	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	9 007 378,88	9 391 476,93	7 202 192,15	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	6 124 476,51	6 116 636,00	6 116 636,00	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	6 124 476,51	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	6 116 636,00	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	6 116 636,00	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	202 745,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	202 745,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	2 680 157,37	3 274 840,93	1 085 556,15	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	2 680 157,37	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	3 274 840,93	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	1 085 556,15	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	9 007 378,88	9 391 476,93	7 202 192,15	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	9 007 378,88	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	9 391 476,93	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	7 202 192,15	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

 А.М. Глазкова  
« 02 » 2024 г.

 Е.А. Самоделова  
« 02 » 2024 г.  
тел. 8 (3462) 77-78-19


СОГЛАСОВАНО


Директор департамента образования


  
И.П. Замятина  
« 02 » 2024 г.

Согласовано  
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

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

  
Е.А. Рубкина  
« 02 » 2024 г.

  
Т.А. Мищенко  
« 02 » 2024 г.

14.02.24 

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 225 931 444,23

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 224 017 584,23

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 14 271 403,66

Субсидия на финансовое обеспечения 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 209 746 180,57

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 1 913 860,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 835 525,60

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 1 078 334,40

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4 225 931 444,23

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 206 383 941,55

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 158 645 981,73

КОСГУ: 2.1.1 153 725 981,73

Код субсидии : 2.4.0001.2101 153 725 981,73

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 153 725 981,73

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	10 426 628,90
2	Фонд заработной платы в год	124 571 605,80
3	Единовременная выплата к отпуску	7 569 853,12
4	Единовременная выплата к праздничным дням	3 140 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	13 727 036,73
6	Сумма расходов на доплаты до МРОТ	4 717 486,08
	<b>Итого</b>	<b>153 725 981,73</b>

КОСГУ:	2.6.6	4 920 000,00
Код субсидии :	2.4.0001.2101	4 920 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	4 920 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	4100,00	400	3	4 920 000,00
<b>Итого:</b>					<b>4 920 000,00</b>

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

КВР:	1.1.2	1 152 737,94
КОСГУ:	2.1.4	1 079 971,68
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 079 971,68
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 079 971,68

**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 в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	15 134,53	68	1 029 148,04
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	11 893,82	2	23 787,64
<b>Итого:</b>				<b>1 052 935,68</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату возмещения стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно**

№ п/п	Наименование расходов	Количество билетов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Возмещение стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	2,00	13 518,00	1	27 036,00
<b>Итого:</b>					<b>27 036,00</b>

КОСГУ:	2.6.7	72 766,26
Код субсидии:	2.4.0001.0000	72 766,26
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	72 766,26

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование работникам учреждения**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	72 766,26
<b>Итого:</b>		<b>72 766,26</b>

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:	1.1.9	46 585 221,88
КОСГУ:	2.1.3	46 563 246,47
Код субсидии:	2.4.0001.0000	138 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	138 000,00

**Обоснования (расчеты) страховых взносов**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	138 000,00
<b>Итого:</b>		<b>138 000,00</b>

КОСГУ:	2.6.7	21 975,41
Код субсидии:	2.4.0001.0000	21 975,41
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	21 975,41

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	21 975,41
<b>Итого:</b>		<b>21 975,41</b>

Код субсидии :	2.4.0001.2101	46 425 246,47
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	46 425 246,47

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	46 425 246,47
<b>Итого:</b>		<b>46 425 246,47</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):** 106 279,86

КВР:	3.2.1	106 279,86
КОСГУ:	2.6.4	106 279,86
Код субсидии :	2.4.0001.2101	106 279,86
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	106 279,86

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	106 279,86
<b>Итого:</b>		<b>106 279,86</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** 1 770 649,00

КВР	8.5.1	1 770 649,00
КОСГУ:	2.9.1	1 770 649,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 770 649,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 770 649,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2023 года)	135 917 539,56	1,3	441 732,00
2	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2023 года)	15 101 318,00	2,2	332 229,00
3	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2024 года)	45 304 000,00	2,2	996 688,00
<b>Итого:</b>				<b>1 770 649,00</b>

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

0,00

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

17 670 573,82

КВР 2.4.4 12 743 597,53  
 КОСГУ: 2.2.1 89 789,02  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 89 789,02  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 89 789,02

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	усл ед	4	12	1 050,00	50 400,00
2	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	усл ед	1	12	210,00	2 520,00
3	Автоматическое определение номера вызывающего абонента Евро-АОН	усл ед	1	12	132,00	1 584,00
4	Абонентская плата за линию телефон (МИНИ-АТС)	усл ед	3	12	336,00	12 096,00
5	Плата за неограниченный объем местных соединений (мини атс)	усл ед	1	12	702,00	8 424,00
6	Плата за неограниченный объем местных соединений	усл ед	2	12	684,00	16 416,00
7	Внутризоновые телефонные соединения связь	усл ед	520	12	2,04	12 729,60
8	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл ед	3	12	211,20	7 603,20
9	Пользование абонентской радиоточкой	усл ед	1	12	240,00	2 880,00
10	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл ед	3	12	741,60	26 697,60
11	Внутризонавая связь	усл ед	*	*	*	50 313,60
<b>Итого:</b>						<b>191 664,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						101 874,98
<i>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета</i>						<b>89 789,02</b>

КОСГУ: 2.2.3 712 671,19  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 712 671,19  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 712 671,19

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжение, водоотведения	м3	*	*	100 000,00
	Услуги холодного водоснабжения с 01.01.2024 по 30.11.2024	м3	2 860,0000	55,86	159 759,60
	Услуги водоотведения с 01.01.2024 по 30.11.2024	м3	5 075,0000	59,86	303 789,50
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с 01.01.2024 по 30.11.2024	м3	7 090,0000	1,44	10 209,60
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	*	*	119 590,26



2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов 01.01.2024 по 30.06.2024	м3	325,60000	821,57	267 503,19
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов 01.07.2024 по 30.11.2024	м3	272,80000	873,32	238 241,70
<b>Итого</b>					<b>1 199 093,85</b>
<i>в том числе:</i>					
<i>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета- остаток средств местного бюджета ОК 2.03.2.01.00590.000000</i>					<i>19 590,26</i>
<i>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета</i>					<i>712 671,19</i>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					<i>466 832,40</i>

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

<b>КОСГУ:</b>	<b>2.2.5</b>	<b>2 048 647,14</b>
<b>Код субсидии:</b>	<b>2.4.0001.0000</b>	<b>2 048 647,14</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.03.2.01.00590.000000</b>	<b>2 048 647,14</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Обслуживаемая площадь, кв.м/га	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во мес.	Сумма, руб
1	Дератизация	услуга	3 544,00	0,10	12	4 252,80
2	Дезинсекция	услуга	2 664,00	0,13	12	4 155,84
3	Дератизация	услуга	3 544,00	0,10	12	4 252,80
4	Дезинсекция	услуга	2 664,00	*	12	4 265,42
<b>Итого:</b>						<b>16 926,86</b>
<i>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета</i>						<i>16 926,86</i>

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м/Гга	Стоимость 1 кв.м., руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Зимнее содержание территории	3 979,00	15	1	2	119 370,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	1 000,00	22	1	2	44 000,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	162,00	19	2	2	12 312,00
4	Зимнее содержание территории	1 025,00	15	1	2	30 750,00
5	Очистка крыши от снега и наледи	3 183,75	22	1	2	140 085,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	554,00	19	1	2	21 052,00
7	Зимнее содержание территории	3 979,00	18	2	4	572 976,00
8	Очистка крыши от снега и наледи	3 183,75	15	1	4	191 025,00
9	Очистка крыши от снега и наледи	*	*	1	1	18 000,00
10	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	554,00	41,69	1	4	92 385,04
11	Очистка крыши от снега и наледи	1 000,00	15	1	4	60 000,00
12	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	162,00	41,69	2	4	54 030,24

13	Зимнее содержание территории	1 025,00	18	2	4	147 600,00
<b>Итого:</b>						<b>1 503 585,28</b>
<i>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета</i>						<b>1 503 585,28</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	2	10	5 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>						<b>100 000,00</b>
<i>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета</i>						<b>100 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	2 300,00	27 600,00
2	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	2 300,00	27 600,00
<b>Итого:</b>						<b>55 200,00</b>
<i>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета</i>						<b>55 200,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	12	7 000,00	84 000,00
<b>Итого:</b>						<b>84 000,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						12 000,00
<i>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета</i>						<b>72 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию охранной сигнализации**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
2	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
<b>Итого:</b>						<b>66 000,00</b>
<i>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета</i>						<b>66 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	12	1 850,00	44 400,00
<b>Итого:</b>						<b>44 400,00</b>
<i>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета</i>						<b>44 400,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	6	12	166,32	11 975,04
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	12	166,32	9 979,20
3	Обслуживание кабельных и воздушных линий	услуга	1	12	483,12	5 797,44
4	Обслуживание УПАТС	услуга	1	12	633,60	7 603,20
<b>Итого:</b>						<b>35 354,88</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						3 991,68
<i>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета</i>						<b>31 363,20</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	12	1 642,20	39 412,80
<b>Итого:</b>						<b>39 412,80</b>
<i>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета</i>						<b>39 412,80</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование ОП-4, ОП 5	шт	74	200,00	14 800,00
2	Техническое освидетельствование ОУ 2	шт	3	163,00	489,00
3	Техническое освидетельствование ОП-2	шт	6	250,00	1 500,00
4	Техническое освидетельствование ОУ 3	шт	10	170,00	1 700,00
<b>Итого:</b>					<b>18 489,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги огнезащитной обработки**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Огнезащитная обработка, проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	кв. м	14	1	55,00	770,00
<b>Итого:</b>						<b>770,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	шт.	9	9	500,00	40 500,00
<b>Итого:</b>						<b>40 500,00</b>
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета</b>						<b>40 500,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы автоматического закрытия (открытия) ворот	услуга	2	12	2 500,00	60 000,00
<b>Итого:</b>						<b>60 000,00</b>
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета</b>						<b>60 000,00</b>

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

<b>КОСГУ:</b>	<b>2.2.6</b>	<b>5 326 900,45</b>
<b>Код субсидии:</b>	<b>2.4.0001.0000</b>	<b>4 202 043,27</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.03.2.01.00590.000000</b>	<b>3 409 957,67</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП за 202 год	2	715	129,6	185 328,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 040	180,00	2 894 400,00
<b>Итого:</b>					<b>3 079 728,00</b>
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета</b>					<b>3 079 728,00</b>

**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	Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	1	2 630,00	2 630,00
2	Периодический медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	4	2 900,00	11 600,00

3	Периодический медицинский осмотр мужчин до 40 лет	чел	1	2 000,00	2 000,00
4	Периодический медицинский осмотр мужчин старше 40 лет	чел	1	2 050,00	2 050,00
5	Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	2	800,00	1 600,00
6	Периодический медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	4	950,00	3 800,00
7	Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	34	552,68	18 791,12
8	Периодический медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	95	608,50	57 807,50
9	Периодический медицинский осмотр мужчин до 40 лет	чел	3	413,15	1 239,45
10	Периодический медицинский осмотр мужчин старше 40 лет	чел	5	433,20	2 166,00
11	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	чел	50	1 200,00	60 000,00
12	Услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений	чел	30	1 600,00	48 000,00
13	Оказание услуг по проведению предварительной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	12	1 102,00	13 224,00
14	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	чел	84	1 211,00	101 724,00
15	Медицинские услуги				298 276,00
<b>Итого:</b>					<b>624 908,07</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					513 400,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета</b>					<b>111 508,07</b>

**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 охраны объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	час	17 568,00	12,45	218 721,60
<b>Итого:</b>					<b>218 721,60</b>

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

73 196,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	час	144,00	391,00	56 304,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,%)				16 892,00
<b>Итого</b>					<b>73 196,00</b>

Отраслевой код:

2.03.4.01.S2050.000000

718 889,60

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

№ 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	200	345,62	345 620,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	200	345,62	1 451 604,00
<b>Итого:</b>						<b>1 797 224,00</b>
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						<b>718 889,60</b>
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						<b>1 078 334,40</b>

Код субсидии :

2.4.0001.2101

46 522,78

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

34 993,78

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

11 529,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Сумма, руб
1	Приобретение лицензионного ПО	шт	3	11 529,00
2	Приобретение лицензионного ПО	шт	5	34 993,78
<b>Итого</b>				<b>46 522,78</b>

Код субсидии :

2.4.0001.2205

1 078 334,40

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

1 078 334,40

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

№ 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	200	345,62	345 620,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	200	345,62	1 451 604,00
<b>Итого:</b>						<b>1 797 224,00</b>
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						<b>718 889,60</b>
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						<b>1 078 334,40</b>

<b>КОСГУ:</b>	<b>2.2.7</b>	<b>11 440,00</b>
<b>Код субсидии:</b>	<b>2.4.0001.0000</b>	<b>11 440,00</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.03.4.01.00590.000000</b>	<b>11 440,00</b>

**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	200	2,20	2 200,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	200	2,20	9 240,00
<b>Итого:</b>						<b>11 440,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

<b>КОСГУ:</b>	<b>3.1.0</b>	<b>4 032 096,59</b>
<b>Код субсидии :</b>	<b>2.4.0001.2101</b>	<b>4 032 096,59</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.03.2.01.84303.000000</b>	<b>4 032 096,59</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Учебники	4 032 096,59
<b>Итого:</b>		<b>4 032 096,59</b>

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

<b>КОСГУ:</b>	<b>3.4.6</b>	<b>447 006,22</b>
<b>Код субсидии:</b>	<b>2.4.0001.0000</b>	<b>32 000,00</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.03.4.01.00590.000000</b>	<b>32 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	16 000,00
2	Хозяйственные товары	16 000,00
<b>Итого:</b>		<b>32 000,00</b>

<b>Код субсидии :</b>	<b>2.4.0001.2101</b>	<b>415 006,22</b>
-----------------------	----------------------	-------------------

<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.03.2.01.84305.000000</b>	<b>415 006,22</b>
------------------------	-------------------------------	-------------------

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Бумага, канцелярские принадлежности	222 500,00
2	Расходные материалы для копировально-множительной техники	192 506,22
<b>Итого:</b>		<b>415 006,22</b>

КОСГУ: 3.4.9  
Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

75 046,92  
75 046,92

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и браслета-флешки**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт	122,00	255,00	31 110,00
2	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании	шт	132,00	73,80	9 741,60
3	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт	65,00	255,00	16 575,00
4	Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании	шт	66,00	73,80	4 870,80
5	Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой (с	шт	6,00	255,00	1 530,00
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой (с отличием)	шт	6,00	255,00	1 530,00
7	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (к серебряной медали), с твердой обложкой	шт	6,00	255,00	1 530,00
8	Золотая медаль «За особые успехи в учении» I степени в пластиковом футляре с бархатным ложементом	шт	6,00	639,60	3 837,60
9	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» I степени (на твердой обложке с факетом, номерное)	шт	6,00	114,60	687,60
	Серебряная медаль «За особые успехи в учении» II степени в пластиковом футляре с бархатным ложементом	шт	6,00	515,00	3 090,00
	Удостоверение к серебряной медали "За особые успехи в учении" II степени, маленькое	шт	6,00	90,72	544,32
<b>Итого:</b>					<b>75 046,92</b>

КВР 2.4.7  
КОСГУ: 2.2.3  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

4 926 976,29  
4 926 976,29  
4 926 976,29  
4 926 976,29

**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 горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) с 01.01.2024 по 30.11.2024	м3	1 190,00	55,86	66 473,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) с 01.01.2024 по 30.11.2024	Гкл	235,20	2 158,57	507 695,66
2	Услуги теплоснабжения	Гкл	*	*	53 508,47
	Услуги теплоснабжения с 01.01.2024 по 30.11.2024	Гкл	2 350,000000	2 158,57	5 072 639,50
3	Услуги энергоснабжения	кВт	*	*	3 781,31
	Услуги энергоснабжения с 01.01.2024 по 30.11.2024	кВт	370 000,000000	8,32	3 078 400,00
<b>Итого</b>					<b>8 782 498,34</b>
<i>в том числе:</i>					
<i>Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета</i>					<i>4 926 976,29</i>
<i>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</i>					<i>3 012 628,02</i>



Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	790 387,48
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	8 626,30
Расходы за счет расходов по <del>сдаче</del> арендованного имущества	43 880,25

**ИТОГО**

**225 931 444,23**

**И.о директора МБОУ СОШ №1**

**Н.В. Ярмак**

**Ведущий экономист:**

**Е.А. Самоделова**

**Согласовано:**

**Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"**

**А.М. Глазкова**



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 9 801 897,03

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 9 801 897,03

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 9 599 152,03

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 9 009 840,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 589 312,03

Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов 202 745,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат** 9 801 897,03

**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели** 9 801 897,03

**Код вида финансового обеспечения: 5** 9 801 897,03

**Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** 9 599 152,03

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

**КВР:** 1.1.1 7 372 621,77

**КОСГУ:** 2.1.1 7 372 621,77

**Код субсидии:** 2.5.0701.5301 6 920 000,00

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.L3030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд заработной платы в год	6 920 000,00
<b>Итого</b>		<b>6 920 000,00</b>

**Код субсидии :** 2.5.0703.7217 452 621,77

**Отраслевой код:** 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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»:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	37 711,67
2	Фонд заработной платы в год	452 621,77
<b>Итого</b>		<b>452 621,77</b>

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:** 1.1.9 2 226 530,26

**КОСГУ:** 2.1.3 2 226 530,26

**Код субсидии:** 2.5.0701.5301 2 089 840,00

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.L3030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	6 920 000,00	2 089 840,00
<b>Итого</b>			<b>2 089 840,00</b>

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

136 690,26

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 621,77	136 690,26
<b>Итого:</b>			<b>136 690,26</b>

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**КВР** 2.4.4 202 745,00

**КОСГУ:** 3.1.0 202 745,00

**Код субсидии:** 2.5.1600.0000

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000 202 745,00

Отр

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинского кабинета:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма	шт	1	85 060,00	85 060,00
2	Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)	шт	1	47 663,00	47 663,00
3	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)	шт	2	5 348,00	10 696,00
4	Стетоскоп	шт	1	1 917,00	1 917,00
5	Плантограф	шт	1	25 202,00	25 202,00
6	Стул	шт	3	3 285,00	9 855,00
7	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств	шт	1	22 352,00	22 352,00
<b>Итого</b>					<b>202 745,00</b>

**ИТОГО**

**9 801 897,03**

И.о директора МБОУ СОШ №1

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



Н.В. Ярмак

Е.А. Самоделова

А.М. Глазкова

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

## Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

## Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

8 115 385,13

Остаток средств на 01.01.2024

2 028 761,13

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Секреты грамотного письма»	238,00	12	2	4	22 848,00	9	205 632,00
2	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Математика – царица наук»	168,00	15	4	4	40 320,00	9	362 880,00
3	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «К тайнам мысли и слова»	168,00	17	2	4	22 848,00	9	205 632,00
4	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Актуальные вопросы обществознания»	168,00	18	2	4	24 192,00	9	217 728,00
5	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Основы политологии»	168,00	14	2	8	37 632,00	9	338 688,00
6	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Решение задач по обществознанию»	407,00	7	2	4	22 792,00	9	205 128,00
7	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Занимательная информатика»	407,00	8	4	4	52 096,00	9	468 864,00
8	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Дважды два»	407,00	4	2	8	26 048,00	9	234 432,00
9	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «По тропинкам русского языка»	407,00	6	2	4	19 536,00	9	175 824,00
10	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Удивительный мир слов»	407,00	8	2	4	26 048,00	9	234 432,00
11	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Анализ текста. Теория и практика»	407,00	8	4	4	52 096,00	9	468 864,00
12	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «В стране грамматики»	127,00	23	2	4	23 368,00	9	210 312,00
13	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «В мире русского языка»	407,00	7	4	4	45 584,00	9	410 256,00
14	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Практикум по решению задач по квантовой физике и электродинамике»	407,00	6	4	4	39 072,00	9	351 648,00
15	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Практикум по решению задач по механике и молекулярно-кинетической теории»	238,00	14	2	4	26 656,00	9	239 904,00
16	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Секреты орфографии и пунктуации»	238,00	13	2	4	24 752,00	9	222 768,00
17	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Раскрываем тайны русского языка»	238,00	12	2	4	22 848,00	8	182 784,00
18	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Раскрываем тайны текста»	168,00	18	2	4	24 192,00	8	193 536,00

19	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Текст как основа изучения языка»	407,00	9	2	4	29 304,00	8	234 432,00
20	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «В мире языка и речи»	238,00	11	1	8	20 944,00	8	167 552,00
21	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Человек и общество»	238,00	16	2	4	30 464,00	8	243 712,00
22	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Политика. Право»	238,00	11	2	4	20 944,00	8	167 552,00
23	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Секреты решения математических задач»	168,00	16	2	8	43 008,00	8	344 064,00
<b>Итого</b>								<b>6 086 624,00</b>

**Доходы от сдачи в аренду имущества**

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

Остаток средств на 01.01.2024

43 880,25

2 025,12

№ п/п	Наименование арендатора	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Месяц	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1 час, руб.	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	АС "НП ЦФР "ЮНИОР СПОРТ"	Январь	210,30	1,09	9,10	2 085,97
2		Февраль	210,30	1,09	10,40	2 383,96
3		Март	210,30	1,09	11,70	2 681,96
4		Апрель	210,30	1,09	10,40	2 383,96
5		Май	210,30	1,09	9,10	2 085,97
6		Июнь	210,30	1,09	11,70	2 681,96
7		Июль	210,30	1,09	10,40	2 383,96
8		Август	210,30	1,09	13,00	2 979,95
9	АС "НП ЦФР "ЮНИОР СПОРТ"	Январь	113,30	1,09	22,00	2 716,93
10		Февраль	113,30	1,09	20,17	2 490,93
11		Март	113,30	1,09	23,83	2 942,93
12		Апрель	113,30	1,09	22,00	2 716,93
13		Май	113,30	1,09	22,00	2 716,93
14		Июнь	113,30	1,09	22,00	2 716,93
15		Июль	113,30	1,09	23,83	2 942,93
16		Август	113,30	1,09	23,83	2 942,93
<b>Итого</b>						<b>41 855,13</b>

**Прочие доходы (всего)**

3 012 628,02

**Прочие доходы**

Остаток средств на 01.01.2024

4 050,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

4 050,00

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	2 959 119,55
<b>Итого</b>		<b>2 959 119,55</b>

**Суммы принудительного изъятия**

Остаток средств на 01.01.2024

49 414,82

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 140

49 414,82

**Прочие доходы (реализация металлолома)**

Остаток средств на 01.01.2024

43,65

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 440

43,65

**Доходы от возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества**

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

8 626,30

Остаток средств на 01.01.2024

1 756,19

№ п/п	Наименование арендатора	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Месяц	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Средняя стоимость возмещение коммунальных услуг в час, руб.	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость возмещения в месяц, руб.
1	Ассоциация Центр Физического развития "Атлет"	Январь	323,60	25,88	31,10	804,87
2		Февраль	323,60	25,88	30,57	791,15
3		Март	323,60	25,88	35,53	919,52
4		Апрель	323,60	25,88	32,40	838,51
5		Май	323,60	25,88	31,10	804,87
6		Июнь	323,60	25,88	33,70	872,16
7		Июль	323,60	25,88	34,23	885,87
8		Август	323,60	25,88	36,83	953,16
<b>Итого</b>					<b>6 870,11</b>	

**Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения**

Остаток средств на 01.01.2024 45 137,40

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130 45 137,40

**Безвозмездные поступления**

Остаток средств на 01.01.2024 201,05

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 150 201,05

**Доходы от приносящей доход деятельности.** 11 225 858,15

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** 3 787 961,39

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

**КВР:** 1.1.1 2 707 036,40  
**КОСГУ:** 2.1.1 2 707 036,40  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 2 707 036,40

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд оплаты труда в месяц	257 812,99
2	Фонд заработной платы в год	2 062 503,92
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	644 532,48
<b>Итого:</b>		<b>2 707 036,40</b>

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

**КВР:** 1.1.2 203 000,00  
**КОСГУ:** 2.1.2 15 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

**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	Сумма, руб
1	Суточные	500,00	30	15 000,00
<b>Итого:</b>				<b>15 000,00</b>

**КОСГУ:** 2.2.6 188 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 188 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам прохождения первичного медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Первичный медосмотр работников	9 400,00	20	188 000,00
<b>Итого:</b>				<b>188 000,00</b>

**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: 1.1.9 877 924,99  
 КОСГУ: 2.1.3 817 524,99  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 817 524,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	817 524,99
<b>Итого:</b>		<b>817 524,99</b>

КОСГУ: 2.2.6 60 400,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 60 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	60 400,00
<b>Итого:</b>		<b>60 400,00</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):** 0,00

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** 15 000,00

КВР 8.5.3 15 000,00  
 КОСГУ: 2.9.6 15 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени из-за не своевременной выплаты заработной платы	15 000,00
<b>Итого:</b>		<b>15 000,00</b>

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** 7 422 896,76

КВР 2.4.4 3 567 374,71  
 КОСГУ: 2.2.1 101 874,98  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 101 874,98

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонентплата)	усл ед	4	12	1 050,00	50 400,00
2	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	усл ед	1	12	210,00	2 520,00
3	Автоматическое определение номера вызывающего абонента Евро-АОН	усл ед	1	12	132,00	1 584,00
4	Абонентская плата за линию телефон (МИНИ-АТС)	усл ед	3	12	336,00	12 096,00
5	Плата за неограниченный объем местных соединений (мини атс)	усл ед	1	12	702,00	8 424,00
6	Плата за неограниченный объем местных соединений	усл ед	2	12	684,00	16 416,00
7	Внутризоновые телефонные соединения связь	усл ед	520	12	2,04	12 729,60
8	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл ед	3	12	211,20	7 603,20
9	Пользование абонентской радиоточкой	усл ед	1	12	240,00	2 880,00
10	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл ед	3	12	741,60	26 697,60
11	Внутризональная связь	усл ед	*	*	*	35 313,60
<b>Итого:</b>						<b>176 664,00</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						<b>101 874,98</b>
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания -средства местного бюджета</b>						<b>89 789,02</b>

КОСГУ: 2.2.2 780 890,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 780 890,00

**Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во часов	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Транспортные услуги	час	290	341	337 290,00
2	Транспортные услуги	час	1300	341	443 300,00
<b>Итого:</b>					<b>780 890,00</b>

КОСГУ:

Отраслевой код:

Отраслевой код:

2.2.3

2.22.0.10.00000.000000

2.29.1.00.00000.000000

466 832,40

466 832,40

0,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжение, водоотведения	м3			100 000,00
	Услуги холодного водоснабжения с 01.01.2023 по 30.06.2023	м3	2 860,0000	55,86	159 759,60
	Услуги водоотведения с 01.01.2023 по 30.06.2023	м3	5 075,0000	59,86	303 789,50
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с 01.01.2023 по 30.06.2023	м3	7 090,0000	1,44	10 209,60
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	*	*	119 590,26
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов с 01.01.2023 по 30.06.2023	м3	325,60000	821,57	267 503,19
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов с 01.07.2023 по 30.11.2023	м3	272,80000	873,32	238 241,70
<b>Итого</b>					<b>1 199 093,85</b>
<i>в том числе:</i>					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					712 671,19
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					466 832,40
Расходы за счет расходов по сдаче арендованного имущества					0,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00

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

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.2.5

2.22.0.10.00000.000000

935 947,75

935 947,75

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	12	7 000,00	84 000,00
<b>Итого:</b>						<b>84 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						12 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						72 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	6	12	166,32	11 975,04
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	12	166,32	9 979,20
3	Обслуживание кабельных и воздушных линий	услуга	1	12	483,12	5 797,44
4	Обслуживание УПАТС	услуга	1	12	633,60	7 603,20
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля доступа (видеодомофон)	услуга	2	9	3 000,00	54 000,00
<b>Итого:</b>						<b>89 354,88</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						57 991,68
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						31 363,20

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию и ремонту**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость, руб	Сумма, руб
1	Ремонт помещений	услуга	1	865 956,07	865 956,07
<b>Итого:</b>					<b>865 956,07</b>

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.2.6

2.22.0.10.00000.000000

924 491,13

924 491,13

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	1	2630,00	2 630,00
2	Периодический медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	4	2900,00	11 600,00
3	Периодический медицинский осмотр мужчин до 40 лет	чел	1	2000,00	2 000,00
4	Периодический медицинский осмотр мужчин старше 40 лет	чел	1	2050,00	2 050,00
5	Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	2	800,00	1 600,00
6	Периодический медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	4	950,00	3 800,00
7	Периодический медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	34	552,68	18 791,12
8	Периодический медицинский осмотр мужчин до 40 лет	чел	95	608,50	57 807,50
9	Периодический медицинский осмотр мужчин старше 40 лет	чел	3	413,15	1 239,45



10	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	чел	5	433,20	2 166,00
11	Услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений	чел	50	1200,00	60 000,00
12	Услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений	чел	30	1600,00	48 000,00
13	Оказание услуг по проведению предварительной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации	чел	12	1102,00	13 224,00
14	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	чел	84	1 211,00	101 724,00
15	Медицинские услуги				298 276,00
<b>Итого:</b>					<b>624 908,07</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					513 400,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания -средства местного бюджета</b>					<b>111 508,07</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Медицинские услуги	288 091,13
2	Курсы повышения квалификации по охране труда	3 000,00
3	Курсы повышения квалификации "Антитеррористическая защищенность в образовательной организации"	9 000,00
4	Курсы повышения квалификации "Работа со служебной информацией ограниченного распространения"	9 000,00
5	Курсы повышения квалификации	40 000,00
<b>Итого:</b>		<b>349 091,13</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		349 091,13

**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	Обслуживание специализированной программы для подготовки отчетности "Экспресс-отчет"	мес	12	1 000,00	12 000,00
<b>Итого:</b>					<b>12 000,00</b>

**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	руб.	1000	50,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

КОСГУ:	3.1.0	12 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	12 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих приобретений**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Роутер	шт	1	12 000,00	12 000,00
<b>Итого:</b>					<b>12 000,00</b>

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

КОСГУ:	3.4.6	345 338,45
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка чистящих, моющих и дезинфицирующих средств	шт	1 500	100,00	150 000,00
2	Хозяйственные товары, чистящие, моющих и дезинфицирующих средств	шт	1 500	100,00	150 000,00
<b>Итого:</b>					<b>300 000,00</b>

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 45 137,40

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 201,05

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары товары	45 137,40
2	Хозяйственные товары, чистящие, моющих и дезинфицирующих средств	201,05
<b>Итого:</b>		<b>45 338,45</b>

КВР  
КОСГУ:  
Отраслевой код:  
Отраслевой код:  
Отраслевой код:  
Отраслевой код:

2.4.7  
2.2.3  
2.22.0.10.00000.000000  
2.29.0.90.00000.000000  
2.29.0.80.00000.000000  
2.29.1.00.00000.000000

3 855 522,05  
3 855 522,05  
790 387,48  
3 012 628,02  
43 880,25  
8 626,30

**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 горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) с 01.01.2024 по 30.06.2024	м3	1 190,00	55,86	66 473,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) с 01.01.2024 по 30.06.2024	Гкл	235,20	2 158,57	507 695,66
1	Услуги теплоснабжения	Гкл	*	*	53 508,47
	Услуги теплоснабжения	Гкл	2 350,000000	2 158,57	5 072 639,50
2	Услуги энергоснабжения	КВт	*	*	3 781,31
	Услуги энергоснабжения с 01.01.2024 по 30.06.2024	КВт	370 000,000000	8,32	3 078 400,00
<b>Итого</b>					<b>8 782 498,34</b>
<i>в том числе:</i>					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					4 926 976,29
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					3 012 628,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					790 387,48
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					8 626,30
Расходы за счет расходов по сдаче арендованного имущества					43 880,25

**ИТОГО**

11 225 858,15

И.о директора МБОУ СОШ №1

Н.В. Ярмак

Ведущий экономист:

Е.А. Самоделова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

А.М. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	516 697,41
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	516 697,41
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	516 697,41
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	516 697,41

### 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): 497 107,15

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:  
**КВР: 112** 497 107,15

**КОСГУ: 214** 497 107,15  
Код субсидии: 2.4.0001.0010 497 107,15  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	497 107,15
<b>Итого:</b>		<b>497 107,15</b>

**КВР: 244** 19 590,26

**КОСГУ: 223** 19 590,26  
Код субсидии: 2.4.0001.0010 19 590,26  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 19 590,26

### Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	ТКО	19 590,26
<b>Итого:</b>		<b>19 590,26</b>

**ИТОГО** **516 697,41**

И.о директора МБОУ СОШ №1

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



Н.В. Ярмак

Е.А. Самоделова

А.М. Глазкова