

2025 04

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

(и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "09" 09 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 24**

Единица измерения:

руб.

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)
департамент образования Администрации
города

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

"3" сентября 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "03" сентября 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №
24

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	03.09.2025
по Сводному реестру глава по БК	74303101 043
по Сводному реестру ИНН	74304030 8602017133
по ОКЕИ	КПП 860201001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	967 490,32	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	158 562 189,81	150 669 956,30	149 836 482,99	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Арендная плата за пользование имуществом	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	148 761 382,93	144 357 649,44	143 889 159,65	0,00
в том числе:							
		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	142 954 433,43	138 550 699,94	138 082 210,15	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 806 949,50	5 806 949,50	5 806 949,50	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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	9 781 071,34	6 312 306,86	5 947 323,34	0,00
в том числе:							
		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 781 071,34	6 312 306,86	5 947 323,34	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
в том числе:							
		000	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	19 735,54	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
		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
Увеличение стоимости материальных запасов	1902	440	000	13 008,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	6 727,54	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	6 727,54	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	159 526 034,53	150 669 956,30	149 836 482,99	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	134 024 376,75	130 462 002,63	129 473 180,12	0,00
Оплата труда	2110	111	211	100 719 694,70	98 549 073,67	98 243 005,77	0,00
Оплата труда	2110	111	266	620 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 057 172,34	1 327 508,63	737 186,64	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	82 505,50	85 000,00	85 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	30 483 004,21	29 838 420,33	29 745 987,71	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 356 405,18	29 761 821,30	29 669 388,68	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	87 949,03	37 949,03	37 949,03	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	281 479,56	60 000,00	60 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	281 479,56	60 000,00	60 000,00	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	281 479,56	60 000,00	60 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	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	2 392 552,00	2 322 424,00	2 280 304,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 355 880,00	2 313 760,00	2 271 640,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	30 672,00	2 664,00	2 664,00	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	15 000,00	30 000,00	30 000,00	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	15 000,00	30 000,00	30 000,00	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	22 812 626,22	17 795 529,67	17 992 998,87	0,00
Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	39 384,00	39 384,00	39 384,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	0,00	155 400,00	155 400,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	326 214,40	326 214,40	326 214,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	1 007 296,18	1 261 451,29	1 261 451,29	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	6 926 906,74	7 536 433,89	7 536 433,89	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	227	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	228	1 386 676,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	2 377 756,85	820 000,00	820 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	345	30 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	1 311 296,80	1 646 462,60	1 646 462,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	347	1 290 337,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	49 470,00	54 853,70	54 853,70	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	8 058 708,25	5 883 749,79	6 081 218,99	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	3 645,60	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	3 645,60	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

ЭП № 1

Группа полей: План ФХД

Дата подписания: 02.09.2025 09:23

Пользователь: kudasheva_la

ФИО пользователя: Кудашева Лариса Александровна

ЭЦП-роль: ЭП - Исполнитель Учреждения/ЦБ

Организация: МКУ "УУиООУ"

Проверено в: 03.09.2025 16:40

Результат проверки: подпись верна

МЧД:

Сертификат:

Сертификат: 008274CCDCB1AE29FDA0A2B478A4466D98

Поставщик сертификата: Федеральное казначейство

Субъект сертификата: Кудашева Лариса Александровна

Владелец: Кудашева Лариса Александровна

Действителен с: 07.11.2024 03:51

Действителен по: 31.01.2026 03:51

ЭП № 2

Группа полей: План ФХД

Дата подписания: 03.09.2025 16:32

Пользователь: zamyatina_ip

ФИО пользователя: Замятина Ирина Павловна

ЭЦП-роль: ЭП - Уполномоченное лицо/Куратор

Организация: департамент образования Администрации города

Проверено в: 03.09.2025 16:40

Результат проверки: подпись верна

МЧД:

Сертификат:

Сертификат: 0CAB47B1E6F57A314FF57F8C81E0DCFB

Поставщик сертификата: Федеральное казначейство

Субъект сертификата: Замятина Ирина Павловна

Владелец: Замятина Ирина Павловна

Действителен с: 16.12.2024 03:51

Действителен по: 11.03.2026 03:51

ЭП № 3

Группа полей: План ФХД

Дата подписания: 03.09.2025 17:47

Пользователь: usoltseva_iv

ФИО пользователя: Усольцева Ирина Владимировна

ЭЦП-роль: ЭП - Первая подпись (Руководитель учреждения)

Организация: МБОУ СОШ № 24

Проверено в:

Результат проверки: подпись верна

МЧД:

Сертификат:

Сертификат: 351D8D1B9DAB3475DEDFAAC8FF29ED1F

Поставщик сертификата: Федеральное казначейство

Субъект сертификата: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Владелец: Усольцева Ирина Владимировна

Действителен с: 13.06.2024 04:40

Действителен по: 06.09.2025 04:40

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	22 812 626,22	17 795 529,67	17 992 998,87	0,00
1.1	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)	26100		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		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		x	8 750 208,82	3 601 439,48	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	8 750 208,82	3 601 439,48	0,00	0,00
1.3.1.1	из них:	26310.1		0000000000	8 750 208,82	3 601 439,48	0,00	0,00
1.3.1.2	из них:	26310.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	из них:	26310.1		031Ю457502	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	14 062 417,40	14 194 090,19	17 992 998,87	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		x	8 750 353,97	9 477 244,69	13 276 153,37	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	8 750 353,97	9 477 244,69	13 276 153,37	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	2 872 268,00	24 255,00	24 255,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 872 268,00	24 255,00	24 255,00	0,00
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	2 872 268,00	24 255,00	24 255,00	0,00
1.4.2.1.2	из них:	26421.1		031Ю457502	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них:	26430.1		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	из них:	26430.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 439 795,43	4 692 590,50	4 692 590,50	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	2 439 795,43	4 692 590,50	4 692 590,50	0,00
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		0000000000	2 439 795,43	4 692 590,50	4 692 590,50	0,00
1.4.5.1.2	из них:	26451.1		031Ю457502	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.3	из них:	26451.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		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	14 062 417,40	14 194 090,19	17 992 998,87	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	14 062 417,40	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	14 194 090,19	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2027	x	0,00	0,00	17 992 998,87	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	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2027	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 4 " сентября 2025 г.

ЭП № 1

Группа полей: План ФХД

Дата подписания: 02.09.2025 09:23

Пользователь: kudasheva_la

ФИО пользователя: Кудашева Лариса Александровна

ЭЦП-роль: ЭП - Исполнитель Учреждения/ЦБ
Организация: МКУ "УУиООУ"
Проверено в: 03.09.2025 16:40
Результат проверки: подпись верна
МЧД:

Сертификат:
Сертификат: 008274CCDCB1AE29FDA0A2B478A4466D98
Поставщик сертификата: Федеральное казначейство
Субъект сертификата: Кудашева Лариса Александровна
Владелец: Кудашева Лариса Александровна
Действителен с: 07.11.2024 03:51
Действителен по: 31.01.2026 03:51

ЭП № 2

Группа полей: План ФХД
Дата подписания: 03.09.2025 16:32
Пользователь: zamyatina_ip
ФИО пользователя: Замятина Ирина Павловна
ЭЦП-роль: ЭП - Уполномоченное лицо/Куратор
Организация: департамент образования Администрации города
Проверено в: 03.09.2025 16:40
Результат проверки: подпись верна
МЧД:

Сертификат:
Сертификат: 0CAB47B1E6F57A314FF57F8C81E0DCFB
Поставщик сертификата: Федеральное казначейство
Субъект сертификата: Замятина Ирина Павловна
Владелец: Замятина Ирина Павловна
Действителен с: 16.12.2024 03:51
Действителен по: 11.03.2026 03:51

ЭП № 3

Группа полей: План ФХД
Дата подписания: 03.09.2025 17:47
Пользователь: usoltseva_iv
ФИО пользователя: Усольцева Ирина Владимировна
ЭЦП-роль: ЭП - Первая подпись (Руководитель учреждения)
Организация: МБОУ СОШ № 24
Проверено в:
Результат проверки: подпись верна
МЧД:

Сертификат:
Сертификат: 351D8D1B9DAB3475DEDFAAC8FF29ED1F
Поставщик сертификата: Федеральное казначейство
Субъект сертификата: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24
Владелец: Усольцева Ирина Владимировна
Действителен с: 13.06.2024 04:40
Действителен по: 06.09.2025 04:40

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	142 954 433,43
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	141 485 156,43
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	14 935 286,92
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	126 549 869,51
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 469 277,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	629 217,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидии 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	840 060,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам (средства окружного бюджета)	3 081,94

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 142 957 515,37
Код вида финансового обеспечения: 4 142 957 515,37

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 126 072 566,30
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 95 813 413,10
КОСГУ: 2.1.1 95 193 413,10
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 94 780 334,26
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	7 290 612,86
2	Фонд заработной платы в год	87 487 354,32
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	7 292 979,94
Итого		94 780 334,26

Код субсидии: 2.4.0001.0000 413 078,84
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Выплаты социального характера работникам муниципальных учреждений	413 078,84
Итого		413 078,84

КОСГУ: 2.6.6 620 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 600 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4 000,00	50	3	600 000,00
Итого					600 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во выплат
1	Выплаты социального характера работникам муниципальных учреждений	1 000,00	5	4
Итого				20 000,00

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

КВР: 1.1.2 **1 387 172,34**

КОСГУ: 2.1.4 **1 337 172,34**
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 **1 337 172,34**
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001 **1 334 677,84**

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	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.
1	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 123,10	38
Итого			1 334 677,84

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

2 494,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, обучающимся по заочной форме обучения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Расходы на 1 чел., руб	Количество чел	Сумма, руб.
1	Проезд к месту нахождения учебного заведения	1 216,50	1	1 216,50
	Проезд к месту нахождения учебного заведения	1 278,00	1	1 278,00
Итого				2 494,50

КОСГУ: 2.6.7 **50 000,00**
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 **50 000,00**
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на компенсацию зубопротезирования:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00	1	50 000,00
Итого:				50 000,00

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

КВР: 1.1.9 **28 871 980,86**

КОСГУ: 2.1.3 **28 836 880,86**
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 **28 624 182,03**
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	94 780 334,26	28 434 100,28
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	94 780 334,26	190 081,75
Итого			28 624 182,03

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

212 698,83
 124 749,80

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	413 078,84	123 923,65
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	413 078,84	826,15
Итого			124 749,80

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

87 949,03

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	291 221,95	30,20	87 949,03
Итого				87 949,03

КОСГУ: 2.6.6
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

20 000,00
 20 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	Сумма, руб
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	4 000,00	1	5	20 000,00
Итого					20 000,00

КОСГУ: 2.6.7
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

15 100,00
 15 100,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на компенсацию зубопротезирования работникам учреждения	50 000,00	30,20	15 100,00
Итого				15 100,00

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

48 000,00

КВР: 3.2.1
 КОСГУ: 2.6.4
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

48 000,00
 48 000,00
 48 000,00

Обоснования (расчеты) на выплату пособия уволенному сотруднику:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		кол-во работников, чел.	кол-во дней	средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	4	3	4 000,00	48 000,00
Итого					48 000,00

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

2 355 644,00

КВР: 8.5.1
 КОСГУ: 2.9.1
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

2 355 644,00
 2 355 644,00
 2 355 644,00

Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество (IV квартал 2024г)	26 768 682	2,20	588 911,00
2	Налог на имущество (I квартал - III квартал 2025г)	80 306 046	2,20	1 766 733,00
Итого				2 355 644,00

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

14 481 305,07

КВР: 2.4.4
КОСГУ: 2.2.1
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

10 348 771,40
36 102,00
 36 102,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Абонентская плата за основной телефон	шт.	3	11	702,00	23 166,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	3	11	348,00	11 484,00
3	Автоматическое определение номера	шт.	1	11	132,00	1 452,00
Итого						36 102,00

КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

326 214,40
 326 214,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2024-30.06.2025	155,90	946,85	147 640,48
		01.07.2025-30.11.2025	168,00	1 062,94	178 573,92
Итого					326 214,40
ВСЕГО					326 214,40

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

КОСГУ: 2.2.5
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

884 792,70
 884 792,70

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	
1	Дератизация помещений	5 273,00	0,081599	12	5 163,29
2	Дезинсекция помещений	5 273,00	0,090099	12	5 701,13
Итого					10 864,42
1	Оказание услуг по летнему содержанию территории		15 000,00	2	30 000,00
Итого					30 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи	306	20,00	2	4	48 960,00
2	Механизированная уборка территории от снега	3 162	10,00	2	4	252 960,00
3	Механизированная уборка территории от снега (апрель)	3 162	10,00	1	1	31 620,00
4	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	306	30,00	2	4	73 440,00
Итого					406 980,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	11	2 038,50	22 423,50
Итого						22 423,50
1	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	11	1 166,62	12 832,82
Итого						12 832,82
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	11	2 100,00	46 200,00
Итого						46 200,00
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	6	9	395,00	21 330,00
Итого						21 330,00
1	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	9	4 200,00	75 600,00
Итого						75 600,00
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	2	11	2 167,70	47 689,40
Итого						47 689,40
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	3 800,00	41 800,00
Итого						41 800,00
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	3	11	166,32	5 488,56
2	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	4	11	1 056,00	46 464,00
Итого						51 952,56
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	услуга	1	11	2 700,00	29 700,00
Итого						29 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию здания:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоймость за ед. руб	Сумма, руб
1	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	усл.ед.	9	7 500,00	67 500,00
Итого					67 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Стоймость за ед. руб.	Сумма, руб.	
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4	2	250,00	500,00	
2	Перезарядка итехническое обслуживание огнетушителей ОУ-3	16	400,00	6 400,00	
3	Техническое обслуживание огнетушителей ОП-4 (ОП-5)	31	420,00	13 020,00	
Итого					19 920,00

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

КОСГУ:	2.2.6	6 671 381,14
Код субсидии:	2.4.0001.0000	5 016 540,14
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
		Кол-во постов охраны	Стоймость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2024	2	180,00	24	30	259 200,00
		2	180,00	5	1	1 800,00
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180,00	24	334	2 885 760,00
Итого						3 146 760,00
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	310,00	12	80	595 200,00
Итого						595 200,00
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	310,00	12	79	587 760,00
Итого						587 760,00
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	310,00	12	9	66 960,00
Итого						66 960,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоймость охраны за час, руб.	
1	Услуги оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системы тревожного оповещения	2	8 760	12,45	218 124,00
Итого					218 124,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоймость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины старше 40 лет)	чел	1	2 000,00	2 000,00	
2	Периодический медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	чел	2	3 500,00	7 000,00	
3	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	1	3 000,00	3 000,00	
Итого						12 000,00
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	299,81	2 098,67	
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины старше 40 лет)	чел	9	308,17	2 773,53	
3	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	27	432,13	11 667,51	
4	Периодический медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	чел	72	532,41	38 333,83	
Итого						54 873,54
1	Медицинский осмотр (мужчины младше 40 лет)	чел	2	1 181,24	2 362,48	
2	Медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	чел	2	1 253,27	2 506,54	
3	Медицинский осмотр (женщины младше 40 лет)	чел	8	1 498,16	11 985,28	
4	Медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	чел	8	1 642,21	13 137,70	
Итого						29 992,00
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	20	2 039,00	40 780,00	
Итого						40 780,00
1	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	15	700,00	10 500,00	
		чел	20	1 211,00	24 220,00	
Итого						34 720,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоймость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги по проведению специальной оценки условий труда	раб.место	4	3 000,00	12 000,00	
Итого						12 000,00
1	Услуги по организации обучения по программе охраны труда	чел	3	2 600,00	7 800,00	
Итого						7 800,00
1	Оказание услуг по обследованию и паспортизации доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения	усл.ед	2	104 785,00	209 570,00	
Итого						209 570,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

218 144,00

Оказание услуг по проведению комплекса организационно-технических мероприятий по периодическому контролю государственных информационных систем на соответствие требованиям защиты информации с предоставлением средств защиты:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение	шт.	2	7 169,00	14 338,00
2	Услуги по технической поддержке информационных технологий	шт.	2	2 240,00	4 480,00
3	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition. Media Pack	шт.	1	1 326,00	1 326,00
4	Услуги по внесению изменений в действующий аттестат соответствия сегмента государственной информационной системы ФИС ФРДО в связи с изменением сегмента	усл.ед	1	99 000,00	99 000,00
5	Услуги по внесению изменений в действующий аттестат соответствия сегмента государственной информационной системы РИС ГИА в связи с изменением сегмента	усл.ед	1	99 000,00	99 000,00
Итого					218 144,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205
 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

840 060,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	5	150	359,00	269 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	21	150	359,00	1 130 850,00
Итого					1 400 100,00
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					840 060,00
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					560 040,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

560 040,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			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	5	150	359,00	269 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	21	150	359,00	1 130 850,00
Итого					1 400 100,00
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					840 060,00
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					560 040,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

36 597,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
Итого					36 597,60
в том числе					
2.03.4.03.00590.000000					36 597,00
2.03.4.02.00590.000000					0,60

КОСГУ: 2.2.7
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

8 580,00
 8 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (весна) 5 дней	5	150	2,20	1 650,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето) 21 день	21	150	2,20	6 930,00
Итого					8 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

1 160 439,36
 1 160 439,36

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	57	754,27	42 993,39
2	Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	57	754,27	42 993,39
3	Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	85	738,32	62 757,20
4	Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	85	738,32	62 757,20
5	Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	85	774,95	65 870,75
6	Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	85	774,95	65 870,75
Итого					343 242,68
1	Английский язык. 7 класс. Учебник	шт.	92	1 199,88	110 388,96
2	Биология. 10 класс. Учебник. Базовый уровень	шт.	27	805,64	21 752,28
3	Биология. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	92	897,05	82 528,60
4	Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник	шт.	3	810,92	2 432,76
5	Изобразительное искусство. 7 класс. Учебник	шт.	1	902,99	902,99
6	Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	92	800,91	73 683,72
7	Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	92	800,91	73 683,72
8	Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	28	754,27	21 119,56
9	Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	28	754,27	21 119,56
10	Математика. Алгебра. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	10	944,24	9 442,40
11	Музыка. 3 класс. Учебник	шт.	1	791,45	791,45
12	Музыка. 7 класс. Учебник	шт.	1	889,46	889,46
13	Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций	шт.	1	925,43	925,43
14	Технология. 3 класс. Учебник	шт.	3	786,72	2 360,16
15	Технология. 4 класс. Учебник	шт.	3	786,72	2 360,16
16	Технология. 7 класс. Учебник	шт.	2	788,48	1 576,96
17	Физическая культура. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт.	1	807,95	807,95
18	Физическая культура. 3 класс. Учебник	шт.	1	705,32	705,32
19	Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	11	807,40	8 881,40
20	Математика. Алгебра. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	16	944,24	15 107,84
Итого					451 460,68

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для кабинетов технологии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тиски слесарные поворотные	шт.	13	3 095,00	40 235,00
2	Прибор для выжигания по дереву	шт.	12	1 400,00	16 800,00
3	Набор напильников по металлу	набор	12	1 000,00	12 000,00
4	Набор ключей гаечных	набор	12	452,00	5 424,00
5	Ножовка по дереву с мелким зубом	шт.	12	266,00	3 192,00
6	Ножовка по металлу	шт.	12	895,00	10 740,00
7	Ножовка	шт.	12	660,00	7 920,00
8	Набор линейк металлических	набор	12	282,00	3 384,00
9	Циркуль разметочный	шт.	12	1 178,00	14 136,00
10	Ножницы по металлу	шт.	12	894,00	10 728,00
11	Набор отверток	шт.	12	1 224,00	14 688,00
12	Штангенциркуль	шт.	12	1 650,00	19 800,00
13	Плоскогубцы комбинированные	шт.	12	650,00	7 800,00
14	Ручной школьный лобзик	шт.	12	1 306,00	15 672,00
15	Щиток защитный лицевой	шт.	12	657,00	7 884,00
16	Набор напильников	шт.	12	1 150,00	13 800,00
17	Зубило	шт.	12	707,00	8 484,00
18	Долото	шт.	12	561,00	6 732,00
19	Стамеска	шт.	12	495,00	5 940,00
20	Шуруповерт	шт.	1	3 300,00	3 300,00
21	Лобзик электрический ручной	шт.	1	3 300,00	3 300,00
22	Коврик диэлектрический	шт.	7	592,00	4 144,00
23	Углошлифовальная машина	шт.	1	3 276,00	3 276,00
24	Киянка деревянная	шт.	12	330,00	3 960,00
25	Подставка для ног	шт.	2	561,00	1 122,00
26	Очки защитные	шт.	12	343,00	4 116,00
27	Термоклеевой электрический пистолет	шт.	1	1 973,00	1 973,00
28	Ключ гаечный разводной	шт.	1	453,00	453,00
Итого					251 003,00
1	Доска гладильная	шт.	2	3 260,00	6 520,00
2	Ножницы закройные	шт.	12	1 429,00	17 148,00
3	Миксер	шт.	1	3 300,00	3 300,00
4	Утюг	шт.	1	3 300,00	3 300,00
5	Весы настольные электронные кухонные	шт.	1	875,00	875,00
Итого					31 143,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для кабинета ОБИЗР:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Общевойсковой защитный комплект ОЗК	шт.	8	1 500,00	12 000,00
2	Легкий защитный костюм Л-1	шт.	8	1 500,00	12 000,00
3	Противогаз фильтрующий	шт.	31	500,00	15 500,00
4	Респиратор	шт.	31	400,00	12 400,00
5	Носилки плащевые	шт.	3	2 000,00	6 000,00
6	Шина проволочная (лестничная) для ног	шт.	3	2 000,00	6 000,00
7	Шина проволочная (лестничная) для рук	шт.	3	2 000,00	6 000,00
8	Макет массогабаритный (ММГ, муляж) ручной гранаты Ф-1 без имитационного запала (УРГ)	шт.	1	2 000,00	2 000,00
9	Макет ручной противопехотной оборонительной ударно-дистанционной гранаты РГО (индекс ГРАУ-7Г22)	шт.	1	2 000,00	2 000,00
10	Макет наступательной противопехотной осколочной ручной гранаты ударно-дистанционного действия РГН (индекс ГРАУ-7Г21)	шт.	1	1 690,00	1 690,00
11	Макет массогабаритный (ММГ) ручной гранаты РГД без имитационного запала (УРГ-Н)	шт.	1	1 500,00	1 500,00
12	Косынка медицинская (перевязочная)	шт.	5	500,00	2 500,00
13	Жгут кровоостанавливающий эластичный	шт.	5	200,00	1 000,00
14	Кресло	шт.	1	3 000,00	3 000,00
Итого					83 590,00

КОСГУ: 3.4.5 30 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря (специальной одежды):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт.	10	3 000,00	30 000,00
Итого					30 000,00

КОСГУ: 3.4.6 1 200 871,80
Код субсидии: 2.4.0001.0000 105 410,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Средство универсальное моющее «Прогресс»	шт.	205	92,00	18 860,00
2	Средство для чистки и дезинфекции «Белизна»	шт.	250	30,00	7 500,00
3	Средство для дезинфекции Дез хлор	упак	61	362,00	22 082,00
4	Средство для чистки и дезинфекции «Санокс»	шт.	315	104,00	32 760,00
Итого					81 202,00
1	Стиральный порошок Пемос Активный кислород	шт.	100	242,08	24 208,00
Итого					24 208,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 24 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Средство для чистки и дезинфекции Санокс, 750 мл	шт.	36	156,00	5 616,00
2	Средство для чистки и дезинфекции Белизна, 1л	шт.	40	52,00	2 080,00
3	Средство универсальное моющее "Прогресс", 5л	шт.	10	430,40	4 304,00
Итого					12 000,00
1	Бумага цветная А4	шт.	30	29,00	870,00
2	Картон цветной А3	шт.	30	150,00	4 500,00
3	Фломастеры 18 цв	шт.	17	150,00	2 550,00
4	Карандаши 24цв	шт.	17	240,00	4 080,00
Итого					12 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 071 461,80
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих материалов к копировально-множительной технике, канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер картридж совместимый Samsung MLT-D101	шт.	180	250,00	45 000,00
2	Тонер картридж совместимый Samsung MLT-D203U	шт.	150	500,00	75 000,00
3	Тонер картридж совместимый Samsung MIT-d709s	шт.	171	500,00	85 500,00
4	Тонер картридж совместимый Samsung MLT-D205E	шт.	180	550,00	99 000,00
5	Тонер картридж совместимый KYOCERA TK-1170	шт.	180	200,00	36 000,00
6	Тонер картридж совместимый KYOCERA TK-1200	шт.	150	250,00	37 500,00
7	Тонер картридж совместимый KYOCERA TK-1160	шт.	160	200,00	32 000,00
8	Тонер картридж совместимый HP LJ Q2612A	шт.	200	200,00	40 000,00
9	Тонер картридж совместимый Canon 719H	шт.	185	250,00	46 250,00
10	Тонер картридж совместимый Pantum TL-420	шт.	150	400,00	60 000,00
11	Тонер картридж совместимый Brother TN-2275	шт.	175	250,00	43 750,00
Итого					600 000,00

1	Бумага	пач	610	269,00	164 090,00
Итого					164 090,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	блок барабана kyocera dk-1150	шт.	1	10 000,00	10 000,00
2	термопаста	шт.	2	500,00	1 000,00
3	конекторы RJ-45 (100шт)	шт.	1	1 000,00	1 000,00
4	блок барабана на Samsung 8123	шт.	3	10 000,00	30 000,00
5	лампа проектора ELPLP60 для проектора Epson EB-420 (оригинал)	шт.	3	7 500,00	22 500,00
6	лампа проектора ELPLP61 для проектора Epson EB-430 (оригинал)	шт.	3	7 000,00	21 000,00
7	лампа проектора ELPLP79 для проектора Epson EB-575wi (оригинал)	шт.	3	7 000,00	21 000,00
8	лампа проектора ELPLP71 для Epson EB-485WI (оригинал)	шт.	2	7 500,00	15 000,00
9	Кассета в сборе СТ-1150 для МФУ Kyocera M2040 оригинальная	шт.	2	5 000,00	10 000,00
10	302RV94180 Двигатель постоянного тока в сборе ECOSYS P2040dn	шт.	3	2 000,00	6 000,00
11	302S094040 Панель управления для МФУ Kyocera M2040dn	шт.	2	6 700,00	13 400,00
12	302RV94010 Лоток ручной подачи для МФУ Kyocera M2040dn	шт.	3	500,00	1 500,00
13	301022230001 Узел захвата в сборе Pantum 7300	шт.	2	800,00	1 600,00
14	Canon MF-6140 автоподачик в сборе	шт.	2	7 000,00	14 000,00
Итого					168 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для кабинетов технологии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Полотна по металлу	шт.	24	470,00	11 280,00
2	Набор универсальных пилок для электролобзика	набор	1	173,00	173,00
3	Набор фрез	набор	1	1 203,00	1 203,00
4	Набор брусков	набор	1	1 160,00	1 160,00
Итого					13 816,00
1	Набор посуды для приготовления пищи	шт.	6	3 036,00	18 216,00
2	Иглы для швейной машины	шт.	12	165,00	1 980,00
3	Набор столовой посуды	шт.	2	3 120,00	6 240,00
4	Набор посуды для приготовления пищи	шт.	6	3 036,00	18 216,00
5	Шпуля для швейной машины	шт.	12	247,00	2 964,00
Итого					47 616,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для кабинета ОБИЗР:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аптечка	шт.	1	2 500,00	2 500,00
2	Индивидуальный противохимический пакет	шт.	30	300,00	9 000,00
3	Индивидуальный перевязочный пакет	шт.	30	300,00	9 000,00
Итого					20 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение рабочих тетрадей, прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь к учебнику углублённого уровня. В 3 частях. Часть 1	шт.	30	250,91	7 527,30
2	Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь к учебнику углублённого уровня. В 3 частях. Часть 2	шт.	30	250,91	7 527,30
3	Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь к учебнику углублённого уровня. В 3 частях. Часть 3	шт.	30	250,91	7 527,30
4	Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь к учебнику углублённого уровня. В 3 частях. Часть 1	шт.	30	250,91	7 527,30
5	Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь к учебнику углублённого уровня. В 3 частях. Часть 2	шт.	30	250,91	7 527,30
6	Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь к учебнику углублённого уровня. В 3 частях. Часть 3	шт.	30	250,91	7 527,30
7	Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 1	шт.	20	153,45	3 069,00
8	Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 3	шт.	20	153,45	3 069,00
9	Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 4	шт.	20	153,45	3 069,00
10	Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч.2	шт.	20	153,45	3 069,00
Итого					57 439,80

КОСГУ: 3.4.9 30 390,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 30 390,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	штука	55	275,00	15 125,00
2	Приложение к аттестату об основном общем образовании	штука	55	80,00	4 400,00
3	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	штука	2	275,00	550,00
4	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	штука	25	275,00	6 875,00
5	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	штука	25	80,00	2 000,00
6	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	штука	5	160,00	800,00
7	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ (Вид 1)	штука	4	160,00	640,00
Итого					30 390,00

КВР: 2.4.7
КОСГУ: 2.2.3
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

4 132 533,67

4 132 533,67

4 132 533,67

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2024-30.06.2025	646,72	2 296,98	1 485 513,40
Итого					1 485 513,40
2	Услуги электроснабжения	01.12.2024-30.11.2025	224 556,91	8,81	1 978 346,39
Итого					1 978 346,39
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2024-30.06.2025	527,00	61,22	32 262,94
		01.07.2025-30.11.2025	438,00	64,70	28 338,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2024-30.06.2025	58,00	2 296,98	133 224,84
		01.07.2025-30.11.2025	40,00	2 427,90	97 116,00
Итого					290 942,38
4	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2024-30.06.2025	1 650,00	61,22	101 013,00
		01.07.2025-30.11.2025	855,00	64,70	55 318,50
	Услуги водоотведения	01.12.2024-30.06.2025	2 100,00	65,60	137 760,00
		01.07.2025-30.11.2025	1 230,00	68,00	83 640,00
Итого					377 731,50
ВСЕГО					4 132 533,67

ИТОГО

142 957 515,37

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Л.А.Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	9 781 071,34
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	9 756 816,34
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	<i>3 801 492,56</i>
Приобретение торгово-технологического оборудования	115 000,00
Расходы на оплату услуг по модернизации, восстановлению работоспособности имеющейся системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (обследование объекта, составление локального сметного расчета, приобретение оборудования, комплектующих, демонтаж, монтаж, выполнение пусконаладочных работ)	721 697,00
Расходы на оплату работ по проектированию, монтажу, приобретению, выполнению пусконаладочных работ системы оповещения и управления эвакуацией людей при совершении или угрозе совершения террористического акта, а так же его проявлений	2 011 316,00
Проведение организационно-штатных, ликвидационных и реорганизационных мероприятий	233 479,56
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	720 000,00
<i>Муниципальный проект "Педагоги и наставники"</i>	<i>5 955 323,78</i>
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	156 241,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования	5 207 999,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	591 083,78
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»	24 255,00
<i>Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования"</i>	<i>24 255,00</i>
Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма"	24 255,00
Остаток субсидии - Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	3 645,60
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам - Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	-3 645,60
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	9 781 071,34
Код вида финансового обеспечения: 5	9 781 071,34
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	6 675 323,78
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	

КВР: 1.1.1 **4 573 981,40**

КОСГУ: 2.1.1 **4 573 981,40**
 Код субсидии: 2.5.2200.5301 4 000 000,00
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	333 333,33
2	Фонд заработной платы в год	4 000 000,00
Итого		4 000 000,00

Код субсидии: 2.5.2300.7217
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

453 981,40

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 831,78
2	Фонд заработной платы в год	453 981,40
Итого		453 981,40

Код субсидии: 2.5.2400.5302
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000

120 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	10 000,00
2	Фонд заработной платы в год	120 000,00
Итого		120 000,00

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

КВР: 1.1.2

720 000,00

КОСГУ: 2.1.4
 Код субсидии: 2.5.2100.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

720 000,00

720 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		максимальный размер ежемесячной суммы, руб.	количество получателей	количество месяцев возмещения расходов в год	всего расходов, руб.
1	Предоставление ежемесячной выплаты социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	20 000,00	3	12	720 000,00
Итого					720 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР: 1.1.9

1 381 342,38

КОСГУ: 2.1.3
 Код субсидии: 2.5.2200.5301
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000

1 381 342,38

1 207 999,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	4 000 000,00	1 200 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 000 000,00	7 999,00
Итого			1 207 999,00

Код субсидии: 2.5.2300.7217
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

137 102,38

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	453 981,40	136 194,42
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	453 981,40	907,96
Итого			137 102,38

Код субсидии: 2.5.2400.5302
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000

36 241,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,00	36 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	241,00
Итого			36 241,00

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

233 479,56

КВР: 3.2.1

КОСГУ: 2.6.4
 Код субсидии: 2.5.1300.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

233 479,56

233 479,56

Обоснования (расчеты) расходов на выплату среднего месячного заработка на период трудоустройства при сокращении:

№ п/п	Категория работников	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во работников, чел.	Количество мес.	Выплата среднего месячного заработка, руб.	Сумма, руб
1	Вахтер	2	2	49 368,00	197 472,00
2	Вахтер	1	1	36 007,56	36 007,56
Итого					233 479,56

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

2 872 268,00

КВР: 2.4.4

2 872 268,00

КОСГУ: 2.2.6
 Код субсидии: 2.5.0313.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

56 000,00

56 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по проектированию системы оповещения и управления эвакуацией людей при совершении или угрозе совершения террористического акта, а так же его проявлений	усл.ед	1	56 000,00	56 000,00
Итого					56 000,00

КОСГУ: 2.2.8
 Код субсидии: 2.5.0305.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

1 386 676,00
 361 530,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг монтажа оборудования для модернизации системы пожарной сигнализации в чердачном помещении	усл.ед	1	361 530,00	361 530,00
Итого					361 530,00

Код субсидии: 2.5.0313.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

1 025 146,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг монтажа системы оповещения людей при угрозе совершения террористического акта блок "А"	усл.ед	1	496 589,00	496 589,00
Итого					496 589,00
1	Оказание услуг монтажа системы оповещения людей при угрозе совершения террористического акта блок "Б"	усл.ед	1	528 557,00	528 557,00
Итого					528 557,00

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.5.0201.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

115 000,00
 115 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Хлеборезка	шт	1	115 000,00	115 000,00
Итого					115 000,00

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.5.0604.0000
 Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000

5 175,00
 5 175,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс творческих работ «АРТ-удар: мы против террора!»</i>					
1	Баннер	шт.	1	5 175,00	5 175,00
Итого					5 175,00

КОСГУ: 3.4.7
 Код субсидии: 2.5.0305.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

1 290 337,00
 360 167,00

Поставка комплектующего оборудования для модернизации имеющейся системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Тромбон-УК	штука	1	28 450,00	28 450,00
2	Блок резервного питания Тромбон-БП-21	штука	1	89 900,00	89 900,00
3	Прибор управления Тромбон-ПУ-4	штука	1	126 100,00	126 100,00
4	Усилитель мощности Тромбон-УМ-4-360	штука	1	115 717,00	115 717,00
Итого					360 167,00

Код субсидии: 2.5.0313.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

930 170,00

Поставка оборудования для системы оповещения и управления эвакуацией людей при совершении или угрозе совершения террористического акта, а также его проявлений в Блоке «А» по адресу: г. Сургут, проспект Ленина 35/2:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Прибор управления оповещением Рокот-5 ПУО-100	штука	1	71 500,00	71 500,00
2	Усилитель мощности Рокот-5 УМ-100	штука	1	58 650,00	58 650,00
3	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный	штука	4	1 710,00	6 840,00
4	Щиток модульный с вертикальной дверцей КМПн-4	штука	1	2 800,00	2 800,00
5	Автоматический выключатель ВА47-29	штука	2	840,00	1 680,00
6	Громкоговоритель настенный АС-4-2	штука	96	2 180,00	209 280,00
7	Громкоговоритель рупорный, уличный ТН-10У	штука	4	5 350,00	21 400,00
8	Блок согласования оповещателей с Рокот-5	штука	4	1 100,00	4 400,00
9	Шкаф напольный 19", 42U	штука	1	22 700,00	22 700,00
10	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, незранированный КПСнг(A)-FRLSLTx 1*2*0,75	метр	1 030	110,00	113 300,00
Итого					512 550,00

Поставка оборудования для системы оповещения и управления эвакуацией людей при совершении или угрозе совершения террористического акта, а также его проявлений в Блоке «Б» по адресу: г. Сургут, проспект Ленина 35/2:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Усилитель мощности Рокот-5 УМ-100	штука	2	58 650,00	117 300,00
2	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный	штука	4	1 710,00	6 840,00
3	Устройство коммутационное УК-ВК/02	штука	2	2 994,00	5 988,00
4	Громкоговоритель настенный АС-4-2	штука	62	2 180,00	135 160,00
5	Громкоговоритель рупорный, уличный ТН-10У	штука	1	5 350,00	5 350,00
6	Блок согласования оповещателей с Рокот-5	штука	1	1 100,00	1 100,00
7	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный КПСнг(А)-FRLSLTx 1*2*0,75	метр	1326,20	110,00	145 882,00
Итого					417 620,00

КОСГУ: 3.4.9 19 080,00
 Код субсидии: 2.5.0604.0000 19 080,00
 Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс творческих работ «АРТ-удар: мы против террора!»</i>					
1	Диплом	шт.	18	60,00	1 080,00
2	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	1 500,00	9 000,00
3	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	1 000,00	6 000,00
4	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	500,00	3 000,00
Итого					19 080,00

ИТОГО

9 781 071,34

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



К.И.Олейник

Л.А.Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 6 328 707,88
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 2 750 431,99
Остаток средств на 01.01.2025г ОК 2.1.2.201.00000000000 000: 494 527,99
Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130: 2 255 904,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2025 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	Занимательная грамматика	300,00	11	1	4	13 200,00	9	118 800,00
2	Олимпиадная математика	300,00	13	1	4	15 600,00	9	140 400,00
3	Интеллектика	300,00	14	1	4	16 800,00	9	151 200,00
4	В мире обществознания: от теории к практике (9 классы)	300,00	12	1	8	28 800,00	9	259 200,00
5	Увлекательная грамматика	514,00	8	1	4	16 448,00	9	148 032,00
6	Английский слушаю пишу читаю	300,00	13	1	4	15 600,00	9	140 400,00
7	Юные пифагорейцы, 9 класс	514,00	6	1	8	24 672,00	9	222 048,00
8	Юные пифагорейцы, 7 класс	514,00	8	1	4	16 448,00	8	131 584,00
9	Дискуссионные вопросы обществознания	514,00	7	2	4	28 784,00	9	259 056,00
10	Занимательный русский язык	300,00	13	1	4	15 600,00	9	140 400,00
11	Занимательный русский язык	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
12	Юный Шерлок Холмс. Юный редактор	514,00	4	1	4	8 224,00	9	74 016,00
13	Интеллектика	164,00	21	1	4	13 776,00	7	96 432,00
14	Математика в задачах	300,00	13	1	4	15 600,00	8	124 800,00
15	Английский слушаю пишу читаю	514,00	7	1	4	14 392,00	8	115 136,00
Итого:								2 255 904,00

2.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 16 226,39

Остаток средств на 01.01.2025г 1 226,39

Доходы текущего года: 15 000,00

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб
1	АЦФР "АТЛЕТ"	15 000,00
Итого:		15 000,00

0.00.0.00.00000.000000 130 - Прочие доходы 3 536 045,50

Доходы текущего года: 3 536 045,50

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	3 536 045,50
Итого:		3 536 045,50

0.00.0.00.00000.000000 130 - Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС) 12 996,00

Остаток средств на 01.01.2025г 12 996,00

0.00.0.00.00000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома) 13 008,00

Доходы текущего года 13 008,00

Итого доходов 2025 год **6 328 707,88**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат **6 328 707,88**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность **6 328 707,88**

Код вида финансового обеспечения: 2 **6 328 707,88**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 072 964,50

КВР: 1.1.1 748 778,03

КОСГУ: 2.1.1 748 778,03

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 748 778,03

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	74 877,80
2	Фонд заработной платы в год	748 778,03
Итого		748 778,03

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

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

КВР 1.1.2 94 505,50

КОСГУ: 2.1.2 12 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество суток	
1	Командировочные расходы (суточные)	500,00	4	6	12 000,00
Итого					12 000,00

КОСГУ:

2.2.6

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

82 505,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинского осмотра, командировочных расходов:

82 505,50

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг/билетов	Сумма, руб.
1	Командировочные расходы (проезд, проживание)				
2	Командировочные расходы (проезд, проживание)	4 250,00	9	2	76 500,00
Итого		6 005,50	1	1	6 005,50
					82 505,50

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР

1.1.9

КОСГУ:

2.1.3

229 680,97

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

226 130,97

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

226 130,97

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	748 778,03	224 633,41
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	748 778,03	1 497,56
Итого			226 130,97

КОСГУ:

2.2.6

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

3 550,00

3 550,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы			
Итого		11 754,97	30,2	3 550,00
				3 550,00

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

КВР

8.5.1

КОСГУ:

2.9.1

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

36 908,00

236,00

236,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Налог на имущество	236,00
Итого		236,00

КВР

8.5.2

КОСГУ:

2.9.1

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

500,00

500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	500,00
Итого		500,00

КВР

8.5.3

КОСГУ:

2.9.2

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

36 172,00

500,00

500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	500,00
Итого		500,00

КОСГУ:

2.9.3

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

4 500,00

4 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	4 500,00
Итого		4 500,00

КОСГУ:

2.9.5

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

500,00

500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Другие экономические санкции	500,00
Итого		500,00

КОСГУ:

2.9.6

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2.29.0.90.00000.000000

30 672,00

17 664,00

13 008,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	30 672,00
Итого		30 672,00

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

КВР 831

15 000,00

КОСГУ:

15 000,00

Отраслевой код:

2.9.6

2.22.0.10.00000.000000

15 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам				15 000,00
Итого					15 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

5 203 835,38

КВР

2.4.4

КОСГУ:

1 388 567,49

Отраслевой код:

2.2.6

2.22.0.10.00000.000000

181 000,00

181 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по изготовлению акта обследования на процент износа конструктивных элементов	усл.ед	2	10 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00
1	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод	усл.ед	1	100 000,00	100 000,00
Итого					100 000,00
1	Оказание услуг по проведению семинара по теме "Я сам! вырашивание самостоятельности в образовательной системе "Учусь учиться"	усл.ед	1	36 000,00	36 000,00
Итого					36 000,00
1	Оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование и воспроизведение антивирусного программного обеспечения «Антивирус Касперского»	лиц	50	500,00	25 000,00
Итого					25 000,00

КОСГУ:

Отраслевой код:

3.1.0

2.22.0.10.00000.000000

1 102 317,49

1 102 317,49

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Системный блок	шт.	2	67 425,00	134 850,00
Итого					134 850,00
1	Математика. Алгебра. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	74	944,24	69 873,76
2	Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт.	69	816,20	56 317,80
3	Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт.	92	668,69	61 519,48
4	Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт.	92	668,69	61 519,48
Итого					249 230,52
1	Верстак школьный	шт.	12	24 090,00	289 080,00
Итого					289 080,00
1	Имитаторы ранений и поражений	шт.	1	18 000,00	18 000,00
2	Вертикально фрезерный станок,оснащенный щитком-экраном из оргстекла	шт.	1	125 000,00	125 000,00
3	Вытяжная система для лазерного станка, фильтрующая	шт.	1	90 000,00	90 000,00
4	Станок для лазерной резки СО-2	шт.	1	100 000,00	100 000,00
5	Подставка для ног	шт.	2	1 800,00	3 600,00
6	Бачки-урны с крышками для пищевых отходов	шт.	1	3 000,00	3 000,00
Итого					339 600,00
1	Поставка оборудования	шт.	1	89 556,97	89 556,97
Итого					89 556,97

КОСГУ:

Отраслевой код:

3.4.6

2.22.0.10.00000.000000

105 250,00

105 250,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага туалетная Zewa Плюс	упак.	500	204,60	102 300,00
Итого					102 300,00
1	Бинт	шт.	30	33,00	990,00
2	Салфетки	уп.	30	32,00	960,00
3	Стакан мерный	шт.	2	500,00	1 000,00
Итого					2 950,00

КВР

2.4.7

КОСГУ:

3 815 267,89

Отраслевой код:

2.2.3

2.22.0.10.00000.000000

3 815 267,89

2.29.0.90.00000.000000

250 000,00

2.29.1.00.00000.000000

3 536 045,50

2.22.0.60.00000.000000

16 226,39

12 996,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.07.2025-30.11.2025	803,59	2 427,90
Итого				
				1 951 045,50
				1 951 045,50

в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 701 045,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					250 000,00
2	Услуги электроснабжения	01.12.2024-30.11.2025	173 578,02	8,81	1 529 222,39
Итого					1 529 222,39
в том числе по источникам:					
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					16 226,39
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					1 500 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2024-30.06.2025	245,02	61,22	12 996,00
		01.07.2025-30.11.2025	231,84	64,70	15 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2024-30.06.2025	15,24	2 296,98	35 000,00
		01.07.2025-30.11.2025	14,42	2 427,90	35 000,00
Итого					100 000,00
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					100 000,00
4	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2024-30.06.2025	816,73	61,22	50 000,00
		01.07.2025-30.11.2025	1 159,20	64,70	75 000,00
	Услуги водоотведения	01.12.2024-30.06.2025	685,98	65,60	45 000,00
		01.07.2025-30.11.2025	955,88	68,00	65 000,00
Итого					235 000,00
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					235 000,00
ИТОГО					3 815 267,89
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					12 996,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					250 000,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					16 226,39
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					3 536 045,50

ИТОГО

6 338 707,88

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Л.А.Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте" 458 739,94

Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания" 458 739,94

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета 255 217,77

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств 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 203 522,17

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 458 739,94

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 458 739,94

Код вида финансового обеспечения: 4 203 522,17

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 203 522,17

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: 203 522,17

КВР: 1.1.1 1.1.1 203 522,17

КОСГУ 2.1.1 203 522,17

Код субсидии 2.4.0001.0101 203 522,17

Отраслевой код 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заработная плата	203 522,17
Итого		203 522,17

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 255 217,77

КВР 2.4.4 144 311,08

КОСГУ 2.2.1 3 282,00

Код субсидии 2.4.0001.0010 3 282,00

Отраслевой код 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Абонентская плата за основной телефон	3	1	702,00	2 106,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	3	1	348,00	1 044,00
3	Автоматическое определение номера	1	1	132,00	132,00
Итого					3 282,00

КОСГУ 2.2.5 122 503,48

Код субсидии 2.4.0001.0010 122 503,48

Отраслевой код 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	
1	Техническое обслуживание информационного оборудования	4	1	1 056,00	4 224,00
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	3	1	166,32	498,96
3	Техническое обслуживание охранной сигнализации	1	1	3 800,00	3 800,00
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств	2	1	2 167,70	4 335,40
5	Техническое обслуживание СКУД	2	1	4 200,00	8 400,00
6	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	2	1	2 100,00	4 200,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	1	2 038,50	2 038,50
8	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	1	1	1 166,62	1 166,62
Итого					28 663,48

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи	306	20,00	2	1	12 240,00
2	Механизированная уборка территории от снега	3 162	10,00	2	1	63 240,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	306	30,00	2	1	18 360,00
Итого						93 840,00

КОСГУ 2.2.6 18 525,60
 Код субсидии 2.4.0001.0010 18 525,60
 Отраслевой код 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Услуги оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системы тревожного оповещения	2	744,00	12,45	18 525,60
Итого					18 525,60

КВР 2.4.7 110 906,69
КОСГУ 2.2.3 110 906,69
 Код субсидии 2.4.0001.0010 110 906,69
 Отраслевой код 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Теплоснабжение	48,28	2 296,98	110 906,69
Итого				110 906,69

ИТОГО

458 739,94

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Л.А.Кудашева