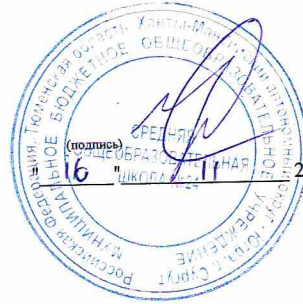


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №24



И.В.Усольцева
(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "01" 11 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 24

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	809 344,63	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	129 583 894,71	138 766 478,72	130 106 380,05	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	124 014 078,24	133 240 935,00	124 411 615,41	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	120 961 226,79	128 395 083,55	119 465 763,96	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	3 052 851,45	4 845 851,45	4 945 851,45	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	5 568 816,47	5 525 543,72	5 694 764,64	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	5 568 816,47	5 525 543,72	5 694 764,64	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	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	130 393 239,34	138 766 478,72	130 106 380,05	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	107 878 573,13	119 674 778,57	111 352 350,82	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	81 634 750,44	93 142 617,18	85 129 870,99	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	600 003,83	695 720,65	695 720,65	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	916 233,47	959 688,25	734 484,48	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	22 500,00	13 500,00	13 500,00	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	0,00	32 997,00	32 997,00	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	24 683 085,39	24 808 255,49	24 723 777,70	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 668 740,39	24 793 316,25	24 708 838,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	14 345,00	5 000,00	5 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	9 939,24	9 939,24	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	360 966,00	238 745,69	238 745,69	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	360 966,00	238 745,69	238 745,69	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	238 745,69	238 745,69	238 745,69	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	122 220,31	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	2 996 038,68	525 841,68	2 425 841,68	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 991 638,68	521 341,68	2 421 341,68	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
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	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	500,00	500,00	500,00	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	2 900,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 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	19 157 661,53	18 327 112,78	16 089 441,86	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	57 235,60	51 546,00	51 546,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 392 036,58	1 574 931,25	1 474 931,25	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 444 601,34	1 573 537,71	1 423 537,71	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 369 338,30	4 231 215,03	4 249 561,39	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	8 305,00	8 305,00	8 305,00	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	4 146 387,14	1 817 716,36	1 817 716,36	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	11 500,00	11 500,00	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	19 999,50	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	27 200,00	19 080,00	19 080,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 660 809,10	254 255,00	398 237,72	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	30 763,58	59 750,20	59 750,20	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	5 000 985,39	8 725 276,23	6 575 276,23	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	19 157 661,53	18 327 112,78	16 089 441,86	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2022	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	2023	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	2024	x	0,00	3 201 399,48	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	2023	x	8 204 018,62	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	0,00	0,00	0,00	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	2023	x	10 953 642,91	15 125 713,30	16 089 441,86	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	10 034 121,60	10 694 637,63	11 767 936,02	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	10 034 121,60	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	10 694 637,63	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	11 767 936,02	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	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	2023	x	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	895 266,31	4 406 820,67	4 297 250,84	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	895 266,31	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	4 406 820,67	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	4 297 250,84	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	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	10 953 642,91	15 125 713,30	16 089 441,86	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	10 953 642,91	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	15 125 713,30	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	16 089 441,86	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	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. начальника отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Д.В.Гофман
«...» 2023г.

Ведущий экономист, ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник
«...» 2023г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Замятина

« 16 » 11 2023г.

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. Вукетина
« 3 » 11 2023 г.

Т.А. Мицкевич
« 3 » 11 2023 г.

8 11 23

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 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 города Сургута на период до 2030 года"	120 961 226,79
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	119 643 902,04
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	12 637 920,78
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	107 005 981,26
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 317 324,75
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	564 597,30
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	752 727,45

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	118 698 121,43
Код вида финансового обеспечения: 4	118 698 121,43

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	100 930 194,19
КВР: 1.1.1	77 142 992,56
КОСГУ: 2.1.1	76 542 988,73
Код субсидии: 2.4.0001.2101	76 542 988,73
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
	Месячный фонд заработной платы	5 102 865,92
	Фонд заработной платы в год	61 234 391,04
	Единовременная выплата к отпуску	5 102 865,92
	Единовременная выплата к праздничным дням	5 102 865,92
	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	76 542 988,73
Итого		600 003,83

КОСГУ: 2.6.6	600 003,83
Код субсидии: 2.4.0001.2101	600 003,83
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	600 003,83
Итого		600 003,83

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

КВР: 1.1.2	634 010,68
КОСГУ: 2.1.4	634 010,68
Код субсидии: 2.4.0001.0000	634 010,68
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

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	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	45	620 026,20
		13 984,48	1	13 984,48
Итого				634 010,68

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

КВР: 1.1.9	23 153 190,95
КОСГУ: 2.1.3	23 115 982,59
Код субсидии: 2.4.0001.2101	23 115 982,59
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	76 542 988,73	23 115 982,59
Итого		x	23 115 982,59

КОСГУ: 2.1.3 37 208,36
Код субсидии: 2.4.0001.0000 37 208,36
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно	37 208,36
Итого		37 208,36

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 238 745,69

КВР: 3.2.1 238 745,69
КОСГУ: 2.6.4 238 745,69
Код субсидии: 2.4.0001.2101 238 745,69
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) на выплату пособия уволенному сотруднику:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	238 745,69
Итого		238 745,69

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 991 538,68

КВР: 8.5.1 2 991 538,68
КОСГУ: 2.9.1 2 991 538,68
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2022г.)	53 372 993,48	1,20	160 132,68
2	Земельный налог (1-3 кв. 2023г.)	40 058 429,40	1,30	390 570
3	Налог на имущество (4 кв. 2022г.)	27 736 773,00	2,20	610 209
4	Налог на имущество (1-3 кв. 2023г.)	83 210 318,18	2,20	1 830 627
Итого				2 991 538,68

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 16 800 748,23

КВР: 2.4.4 12 544 804,49
КОСГУ: 2.2.1 49 519,16
Код субсидии: 2.4.0001.0000 49 519,16
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, 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
4	Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения	шт.	1	11	1 404,00	15 444,00
5	Исходящие внутрizonовые вызовы	*	*	*	*	1 000,00
Итого						52 546,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						49 519,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 026,84

КОСГУ: 2.2.3 1 030 384,77
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 030 384,77
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя		на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.11.2023	2 161,42	55,86	120 736,92	
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.11.2023	3 900,00	59,86	233 454,00	
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.11.2023	2 270,72	119,71	271 827,54	
Итого					626 018,46	
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						493 075,74
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						96 442,17
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						36 500,55

2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2022	29,70	821,57	24 400,57
		январь	22,00	821,57	18 074,50
		февраль	24,20	821,57	19 881,95
		март	28,60	821,57	23 496,84
		апрель	28,60	821,57	23 496,84
		май	26,40	821,57	21 689,40
		июнь	28,60	821,57	23 496,84
		июль	28,60	821,57	23 496,84
			*	*	7 000,00
		август	30,80	821,57	25 304,29
		сентябрь	28,60	821,57	23 496,84
		октябрь	28,60	821,57	23 496,84
		ноябрь	26,40	821,57	21 689,40
декабрь	28,60	821,57	23 497,52		
Итого					302 518,67
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					237 309,03
Расходы за счет остатков прошлого года					13 023,29
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					52 186,35
3	Коммунальные услуги				163 499,45
4	Коммунальные услуги				300 000,00
ИТОГО					1 392 036,58
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 030 384,77
Расходы за счет остатков прошлого года					13 023,29
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					148 628,52
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					200 000,00

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

КОСГУ:	2.2.5	1 072 175,59
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 072 175,59
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на второй год планового периода)			Сумма, руб.
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	
1	Дератизация	5 273,00	0,26	11	15 080,78
2	Дезинсекция	5 273,00	0,29	11	16 820,87
Итого					31 901,65

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2023 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 (декабрь 2022)	306	30,00	2	1	18 360,00
2	Очистка крыши от снега и наледи, козырек входной группы (декабрь 2022)	85	100,00	1	1	8 500,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли (декабрь 2022)	306	55,00	2	1	33 660,00
4	Механизированная уборка территории от снега (декабрь 2022)	3 162	18,90	2	1	119 523,60
5	Очистка крыши от снега и наледи (январь-март 2023)	306	20,00	2	3	36 720,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли (январь-март 2023)	306	30,00	2	3	55 080,00
7	Механизированная уборка территории от снега (январь-март 2023)	3 162	20,00	3	2	379 440,00
8	Механизированная уборка территории от снега (апрель 2023)	3 162	17,00	1	1	53 754,00
Итого					705 037,60	

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	685 366,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	19 671,04

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2023 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	6 500,00	71 500,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	11	3 000,00	66 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	10	500,00	20 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						

5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	9	5 000,00	90 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						70 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	2	11	1 642,20	36 128,40
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						27 283,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						8 845,08
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	6 500,00	71 500,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						51 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
8	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	3	11	166,32	5 488,56
9	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	4	11	1 056,00	46 464,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						51 952,56
Итого						440 080,96
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						345 835,88
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						94 245,08

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Тех освидетельствование огнетушителей			9 071,50
1.1	ОУ-3	10	247,15	2 471,50
1.2	ОП-4	33	200,00	6 600,00
Итого				9 071,50

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

КОСГУ:	2.2.6	4 174 585,45
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 513 987,80
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Охрана сотрудниками ЧОП (01.12.2022-30.12.2022)	2	707	179,10	253 247,40
2	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2022-30.11.2023)	2	8 045	120,20	1 934 018,00
Итого					2 187 265,40

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00
Итого					218 124,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					199 598,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					18 525,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр	чел			
1.1	Периодический медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	чел	2	4 290,00	8 580,00
1.2	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	1	2 570,00	2 570,00
1.3	Периодический медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	чел	4	4 100,00	16 400,00
1.4	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	1	3 500,00	3 500,00
1.5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	5	682,07	3 410,37
1.6	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	17	913,49	15 529,36
1.7	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	48	1 047,47	50 278,59
1.8	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	3	669,89	2 009,68
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	9	1 500,00	13 500,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	8	637,00	5 096,00
Итого					120 874,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	3 000,00	3 000,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 240,00	1 240,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	3	670,00	2 010,00
Итого					6 250,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

375 577,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование и воспроизведение антивирусного программного обеспечения «Антивирус Касперского»	лиц	90	395,31	35 577,90
2	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	лиц	1	170 000,00	170 000,00
3	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лиц	1	170 000,00	170 000,00
Итого					375 577,90

Код субсидии: 2.4.0001.2205
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

752 727,45

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 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	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	150	332,33	1 046 839,50
Итого					1 254 545,75
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					752 727,45
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					501 818,30

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

501 818,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 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	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	150	332,33	1 046 839,50
Итого					1 254 545,75
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					752 727,45
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					501 818,30

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 474,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 498,00
Итого					30 474,00

КОСГУ: 2.2.7

8 305,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

8 305,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 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	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето, 2 смена) 21 день	21	150	2,20	6 930,00
Итого					8 305,00

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

КОСГУ: 3.1.0

3 880 387,14

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

3 880 387,14

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
1	Учебники	2 214 648,70
Итого		2 214 648,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический двухместный, ростовая группа-4-6	шт.	45	7 540,00	339 300,00
2	Стул ученический	шт.	90	4 527,00	407 430,00
Итого					746 730,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Компьютер в сборе	шт.	6	75 000,00	450 000,00
2	Системный блок	шт.	3	39 000,00	117 000,00
3	МФУ цветной	шт.	1	60 000,00	60 000,00
4	МФУ чб	шт.	4	40 000,00	160 000,00
Итого					787 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных средств для кабинета ОБЖ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Компас	шт.	15	133,00	1 995,00
2	Бандаж SB-02 компресс.фикс. на плечевой сустав (косынка) большая	шт.	3	2 739,00	8 217,00
3	Бандаж SB-02 компресс.фикс. на плечевой сустав (косынка) малая	шт.	3	2 739,00	8 217,00
4	Шина-воротник транспортная иммобилизационная ШТИВв-03 (пластик)	шт.	1	2 140,00	2 140,00
5	Шина транспортная иммобилизационная для ниж.конечности ШТИвн-03	шт.	1	1 883,00	1 883,00
6	Шина транспортная иммобилизационная для верх.конечности ШТИвр-03	шт.	1	1 540,00	1 540,00
7	Шина тракционная складная ШТС-01	шт.	1	26 544,00	26 544,00
8	Носилки ММ-Ф7	шт.	1	26 814,00	26 814,00
Итого					77 350,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных средств для кабинета технологии

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сковорода блинная	шт.	3	500,00	1 500,00
2	Сковорода	шт.	3	650,00	1 950,00
3	Жаровня	шт.	3	800,00	2 400,00
4	Комплект кастрюль	комплект	3	1 500,00	4 500,00
5	Миска для теста	шт.	3	300,00	900,00
6	Утюг	шт.	1	2 808,44	2 808,44
7	Гладильная доска	шт.	1	2 500,00	2 500,00
8	Блендер	шт.	3	2 000,00	6 000,00
9	Комплект разделочных ножей	комплект	3	1 200,00	3 600,00
10	Комплект разделочных досок	комплект	3	500,00	1 500,00
11	Сервиз чайный	шт.	3	3 500,00	10 500,00
12	Сервиз столовый	шт.	3	3 000,00	9 000,00
13	Комплект столовый (ложка, вилка, нож)	комплект	3	500,00	1 500,00
14	Коврик диэлектрический	шт.	12	500,00	6 000,00
Итого					54 658,44

КОСГУ: 3.4.6 2 317 763,80
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 53 152,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Антисептик	шт.	14	190,00	2 660,00
2	Антисептик для рук	шт.	12	270,00	3 240,00
3	Гель-спрей для рук антисептический спиртосодержащий	шт.	12	271,00	3 252,00
4	Средство для дезинфекции 5л	шт.	10	2 000,00	20 000,00
5	Деохлор 300таб/банка	шт.	30	800,00	24 000,00
Итого					53 152,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 24 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Средство для чистки и дезинфекции Санокс, 750 мл	шт.	35	140,00	4 900,00
2	Средство для чистки и дезинфекции Белизна, 1л	шт.	30	93,00	2 790,00
3	Средство универсальное моющее "Прогресс", 5л	шт.	10	431,00	4 310,00
4	Бумага цветная А4	шт.	30	49,00	1 470,00
5	Картон цветной А3	шт.	30	155,00	4 650,00
6	Фломастеры 18 цв	шт.	15	145,00	2 175,00
7	Карандаши 24цв	шт.	15	247,00	3 705,00
Итого					24 000,00

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.11.2023	1 667,00	55,86	93 118,62
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.11.2023	95,32	2 158,57	205 759,91
Итого					298 878,53
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					248 878,53
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					50 000,00
4	Коммунальные услуги				164 376,78
5	Коммунальные услуги				500 000,00
ИТОГО					5 000 985,39
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 255 943,74
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					438 041,65
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					7 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					300 000,00

ИТОГО

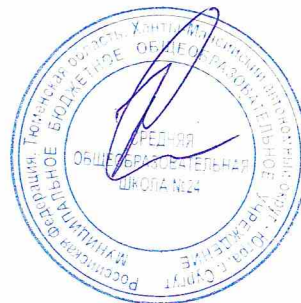
120 961 226,79

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В.Усольцева

К.И.Олейник

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 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 города Сургута на период до 2030 года"	394 269,68
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	394 269,68
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	323 184,24
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (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	71 085,44

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	394 269,68
Код вида финансового обеспечения: 4	394 269,68
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	353 308,23
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 1.1.1	71 085,44
КОСГУ: 2.1.1	71 085,44
Код субсидии: 2.4.0001.0101	71 085,44
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Заработная плата	71 085,44
Итого	71 085,44

КВР: 1.1.2	282 222,79
КОСГУ: 2.1.4	282 222,79
Код субсидии: 2.0001.0010	282 222,79
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

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	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	282 222,79
Итого		282 222,79

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	40 961,45
КВР: 2.4.4	40 961,45
КОСГУ: 2.2.1	4689,60
Код субсидии: 2.4.0001.0010	4 689,60
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги связи	4 689,60
Итого		4 689,60

КОСГУ: 2.2.3	13 023,29
Код субсидии: 2.4.0001.0010	13 023,29
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги по обращению с ТКО	13 023,29
Итого		13 023,29

КОСГУ: 2.2.5

4 722,96

Код субсидии: 2.4.0001.0010

4 722,96

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	4 722,96
Итого		4 722,96

КОСГУ: 2.2.6

18 525,60

Код субсидии: 2.4.0001.0010

18 525,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги охраны, кнопка экстренного вызова наряда милиции	18 525,60
Итого		18 525,60

ИТОГО

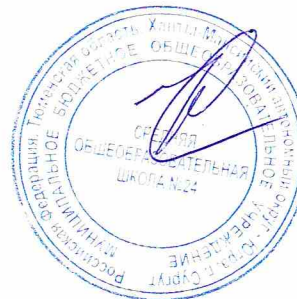
394 269,68

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В.Усольцева

К.И.Олейник

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 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 5 568 816,47

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 5 544 561,47
 Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 5 544 561,47

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» 597 703,54

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 4 946 857,93

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года» 24 255,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года» 24 255,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 5 568 816,47
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 5 568 816,47
 Код вида финансового обеспечения: 5 5 544 561,47

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: 4 258 495,75

КВР: 1.1.1 4 258 495,75

КОСГУ: 2.1.1 3 799 430,05

Код субсидии: 2.5.0701.5301

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	3 799 430,05
	Итого	3 799 430,05

Код субсидии: 2.5.0703.7217 459 065,70
 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	38 255,47
2	Фонд заработной платы в год	459 065,70
	Итого	459 065,70

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 1 286 065,72

КОСГУ: 2.1.3 1 286 065,72

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 147 427,88

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	1 147 427,88
	Итого	1 147 427,88

Код субсидии: 2.5.0703.7217 138 637,84

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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 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»	459 065,70	138 637,84
	Итого		138 637,84

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

24 255,00

КВР: 2.4.4

24 255,00

КОСГУ: 3.4.6

5 175,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000

5 175,00

Отраслевой код: 2.37.1.02.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс творческих работ учащихся "Я, Сургут, Югра, Россия"</i>					
1	Баннер	шт.	1	5 175,00	5 175,00
Итого					5 175,00

КОСГУ: 3.4.9

19 080,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000

19 080,00

Отраслевой код: 2.37.1.02.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс творческих работ учащихся "Я, Сургут, Югра, Россия"</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

5 568 816,47

Директор МБОУ СОШ №24

И.В.Усольцева

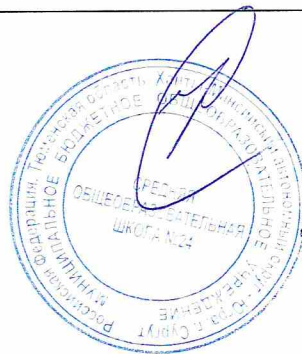
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	3 468 926,40
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	2 933 138,91
Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130	350 786,91
Остаток средств на 01.01.2023	2 582 352,00
Доходы текущего года:	

№ 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	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательные старинные задачи", 9 классы	386,00	5	1	8	15 440,00	9	138 960,00
2	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Математика в задачах", 6 классы	386,00	5	1	8	15 440,00	9	138 960,00
3	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика", 1 классы	120,00	5	1	8	4 800,00	9	43 200,00
4	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Математический интеллект - клуб", 10 классы	386,00	5	1	8	15 440,00	9	138 960,00
5	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Математический интеллект - клуб", 11 классы	386,00	5	1	8	15 440,00	9	138 960,00
6	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика", 2 классы	120,00	5	1	8	4 800,00	9	43 200,00
7	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика", 3 классы	226,00	6	1	8	10 848,00	9	97 632,00
8	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Шаги к успеху", 3 класс	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
9	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Дискуссионные вопросы обществознания", 9 классы	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
10	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательная физика", 9 классы	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
11	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательная физика", 7,8-х классов	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
12	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Юные пифагорейцы", 7 классы	226,00	6	1	8	10 848,00	9	97 632,00
13	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательные старинные задачи", 9 классы	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
14	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательные старинные задачи", 8 классы	226,00	6	1	8	10 848,00	9	97 632,00
15	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика" (10-14 человек), 4 классы	226,00	6	1	8	10 848,00	9	97 632,00
16	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика" (15-19 человек), 4 классы	160,00	6	1	8	7 680,00	9	69 120,00
17	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Юный химик", 9 классы	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
18	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Информатика в задачах", 9 классы	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
19	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Дискуссионные вопросы обществознания", 11 классы	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
20	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "От текста к тексту", 9 классы	226,00	9	1	8	16 272,00	9	146 448,00
Итого:								2 582 352,00

0.00.0.00.00000.00000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества 9 801,49
 Остаток средств на 01.01.2023 9 801,49

0.00.0.00.00000.00000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств) 4 196,21

Доходы текущего года, всего 1 000,00
 Остаток средств на 01.01.2023 3 196,21

2.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

7 000,00

7 000,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб.
1	ООО "Учебно-производственный центр Сургутской районной оборонной спортивно-технической организации"	7 000,00
Итого:		7 000,00

496 803,79

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

33 304,34

Остаток средств на 01.01.2023

463 499,45

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	463 499,45
Итого:		463 499,45

17 986,00

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

17 986,00

Остаток средств на 01.01.2023

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Возврат ФСС	17 986,00
Итого:		17 986,00

3 468 926,40

Итого доходов 2023

3 468 926,40

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

3 468 926,40

Код вида финансового обеспечения:

2

3 468 926,40

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 050 509,24

КВР:

1.1.1

762 180,52

КОСГУ:

2.1.1

762 180,52

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

762 180,52

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	41 654,53
2	Фонд заработной платы в год	416 545,30
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	303 980,69
Итого		762 180,52

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

44 500,00

КВР 112

2.1.2

22 000,00

КОСГУ:

2.22.0.10.00000.000000

22 000,00

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество билетов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	11 000,00	1	2	22 000,00
Итого					22 000,00

22 500,00

КОСГУ:

2.2.6

22 500,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

22 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр работников	4 500,00	5	1	22 500,00
Итого					22 500,00

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

КВР

1.1.9

243 828,72

КОСГУ:

2.1.3

243 828,72

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

229 483,72

Обоснования (расчеты) на оплату 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)	762 180,52	229 483,72
Итого			229 483,72

КОСГУ:	2.2.6	14 345,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	14 345,00
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (медицинский осмотр)	14 345,00
Итого		14 345,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 122 220,31

КВР: 3.2.1	2.6.5	122 220,31
КОСГУ:	2.22.0.10.00000.000000	122 220,31
Отраслевой код:		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства	122 220,31
Итого		122 220,31

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 4 500,00

КВР	8.5.1	100,00
КОСГУ:	2.9.1	100,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	100,00
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Налог на имущество	100,00
Итого		100,00

КВР	8.5.2	500,00
КОСГУ:	2.9.1	500,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	500,00
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	500,00
Итого		500,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 3 900,00

КВР 853	2.9.2	500,00
КОСГУ:	2.22.0.10.00000.000000	500,00
Отраслевой код:		
№ 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	500,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	500,00
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	500,00
Итого		500,00

КОСГУ:	2.9.6	2 900,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	2 900,00
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	2 900,00
Итого		2 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 2 291 696,85
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

1 546 655,20

КВР 244	2.2.1	3 026,84
КОСГУ:	2.22.0.10.00000.000000	3 026,84
Отраслевой код:		

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:		на 2023 год (на текущий финансовый год)				
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, 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
4	Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения	шт.	1	11	1 404,00	15 444,00
5	Исходящие внутризональные вызовы	*	*	*	*	1 000,00
Итого						52 546,00

в том числе:
 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 49 519,16
 Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 3 026,84

КОСГУ:	2.2.3	348 628,52
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	148 628,52
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:		на 2023 год (на текущий финансовый год)			
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.11.2023	2 161,42	55,86	120 736,92
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.11.2023	3 900,00	59,86	233 454,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.11.2023	2 270,72	119,71	271 827,54
Итого					626 018,46
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					493 075,74
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					96 442,17
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					36 500,55

2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2022	29,70	821,57	24 400,57
		январь	22,00	821,57	18 074,50
		февраль	24,20	821,57	19 881,95
		март	28,60	821,57	23 496,84
		апрель	28,60	821,57	23 496,84
		май	26,40	821,57	21 689,40
		июнь	28,60	821,57	23 496,84
		июль	28,60	821,57	23 496,84
			*	*	7 000,00
		август	30,80	821,57	25 304,29
		сентябрь	28,60	821,57	23 496,84
		октябрь	28,60	821,57	23 496,84
		ноябрь	26,40	821,57	21 689,40
декабрь	28,60	821,57	23 497,52		
Итого					302 518,67
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					237 309,03
Расходы за счет остатков прошлого года					13 023,29
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					52 186,35
3	Коммунальные услуги				163 499,45
4	Коммунальные услуги				300 000,00
ИТОГО					1 392 036,58
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 030 384,77
Расходы за счет остатков прошлого года					13 023,29
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					148 628,52
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					200 000,00

КОСГУ:	2.2.5	367 702,79
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	346 629,30
	2.22.0.60.00000.000000	17 986,00
	2.29.0.80.00000.000000	2 087,49
	2.29.0.90.00000.000000	1 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	11	6 500,00	71 500,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						40 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						31 000,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						27 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	11	3 000,00	66 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						60 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	10	500,00	20 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						17 600,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 400,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	9	5 000,00	90 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						70 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	2	11	1 642,20	36 128,40
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						27 283,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						8 845,08
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	6 500,00	71 500,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						51 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
8	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	3	11	166,32	5 488,56
9	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	4	11	1 056,00	46 464,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						51 952,56
Итого						440 080,96
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						345 835,88
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						94 245,08

Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Механизированная уборка территории от снега (апрель 2023)	1 157,12	17	1	1	19 671,04
2	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь 2023)	3 162	25,00	2	1	158 100,00
Итого						177 771,04

Обоснования (расчеты) расходов на проведение заключительной дезинфекции помещений:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Заключительная дезинфекция помещений	услуга	1	95 686,67	95 686,67
Итого					95 686,67

КОСГУ: 2.2.6 176 227,25
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 168 513,25
 2.29.0.80.00000.000000 7 714,00

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда милиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00
Итого					218 124,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					199 598,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					18 525,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00
	Услуги банка (декабрь 2022)	усл.ед.	1	1 702,35	1 702,35
2	Оказание услуг по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ: "Экспресс-отчет"	услуга	11	1 000,00	11 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации. Организация аттестации педагогических работников. Технология проведения экспертизы в образовании.	чел	1	3 060,00	3 060,00
4	Проведение лабораторных исследований сточных вод	услуга	1	18 961,50	18 961,50
5	Оказание услуг по утилизации оборудования	услуга	1	19 996,00	19 996,00
6	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги начальника лагеря	услуга	1	694,80	694,80
7	Передача неисключительных прав на средства защиты информации (АРМ ФИС ФРДО)	услуга	1	8 647,50	8 647,50
8	Передача неисключительных прав на средства защиты информации (АРМ РИС ГИА)	услуга	1	15 927,50	15 927,50
Итого					129 989,65

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Первичная профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	7	1 102,00	7 714,00
2	<i>Предварительный медицинский осмотр:</i>	*	*	*	*
2.1	Женщины до 40 лет	чел	4	1 262,00	5 048,00
2.2	Женщины после 40 лет	чел	9	1 500,00	13 500,00
2.3	Мужчины до 40 лет	чел	1	700,00	700,00
2.4	Мужчины после 40 лет	чел	1	750,00	750,00
Итого					27 712,00

КОСГУ: 3.1.0 266 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 266 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол обеденный, 6-ти местный	шт.	5	7 280,00	36 400,00
2	Скамья 3-х местная	шт.	8	4 200,00	33 600,00
3	Металлодетектор арочного типа	шт.	2	98 000,00	196 000,00
Итого					266 000,00

КОСГУ: 3.4.4 19 999,50
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 19 999,50

Обоснования (расчеты) расходов на увеличение стоимости строительных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Грунт-эмаль	шт.	3	6 666,50	19 999,50
Итого					19 999,50

КОСГУ: 3.4.5 27 200,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 27 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм женский	шт.	17	1 600,00	27 200,00
Итого					27 200,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 240 611,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А4	шт.	360	240,00	86 400,00
2	Бумага А4	шт.	40	274,80	10 991,80
3	Бумага А4	шт.	800	250,00	200 000,00
3	Тонер-картридж Samsung MLT D101S	шт.	5	5 050,00	25 250,00
4	Тонер-картридж Samsung MLT D203S	шт.	15	6 800,00	102 000,00
5	Тонер-картридж Samsung MLT D709S	шт.	5	7 000,00	35 000,00
6	Тонер-картридж Samsung MLT D205S	шт.	10	5 700,00	57 000,00
7	Тонер-картридж Kyosera ТК-1170	шт.	15	5 000,00	75 000,00
8	Тонер-картридж Kyosera ТК-1200	шт.	15	5 000,00	75 000,00
9	Тонер-картридж Kyosera ТК-1160	шт.	10	7 000,00	70 000,00
10	Тонер-картридж Hewlett-Packard Q2612A	шт.	6	7 000,00	42 000,00
11	Тонер-картридж Pantum TL-420X	шт.	5	10 000,00	50 000,00
12	Тонер-картридж Brother TN-2275	шт.	6	3 850,00	23 100,00
13	Тонер-картридж Samsung	шт.	50	11 188,20	559 410,00
14	Комплекующие материалы	шт.	40	13 985,25	559 410,00
15	Жесткий диск 8 ТБ	шт.	2	5 000,00	10 000,00
16	Жесткий диск 500 Gb	шт.	5	2 000,00	10 000,00
17	Фотобарабан ДК-1150	шт.	4	10 000,00	40 000,00
18	Термопаста	шт.	5	200,00	1 000,00
19	Конектор RJ-45 (100шт)	шт.	1	400,00	400,00
20	Блок фотобарабана Samsung MLT-R709	шт.	5	6 000,00	30 000,00
21	Лампа проектора Epson EB-420	шт.	4	12 000,00	48 000,00
22	Лампа проектора Epson EB-430	шт.	4	10 000,00	40 000,00
23	Лампа проектора Epson EB-575Wi	шт.	4	12 000,00	48 000,00
24	Лампа проектора Epson EB-585Wi	шт.	4	10 000,00	40 000,00
Итого					2 237 961,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для кабинета ОБЖ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Респиратор	шт.	5	330,00	1 650,00
2	Линейка	шт.	25	40,00	1 000,00
Итого					2 650,00

КОСГУ: 3.4.9 11 683,58

Код субсидии: 2.4.0001.2101 11 683,58
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	65	104,06	6 763,90
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	комплект	2	366,04	732,08
3	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	комплект	1	1 055,30	1 055,30
4	Золотая медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром	комплект	1	2 703,88	2 703,88
5	Удостоверение к золотой медали "За особые успехи в учении"	шт.	1	428,42	428,42
Итого					11 683,58

КВР: 2.4.7 4 255 943,74

КОСГУ: 2.2.3 4 255 943,74

Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 255 943,74
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя		на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.11.2023	1 072,69	2 158,57	2 315 471,34
Итого					2 315 471,34
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 001 324,69
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					85 623,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					228 523,43
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.11.2023	226 612,99	7,60	1 722 258,74
Итого					1 722 258,74
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 505 740,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					209 518,22
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					7 000,00

КОСГУ:

3.4.6

337 870,30

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

337 870,30

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага туалетная 4рул/уп 2х слойная	упак.	700	50,00	35 000,00
2	Полотенца бумажные	упак.	500	130,00	65 000,00
3	Полотенца бумажные	упак.	100	150,00	15 000,00
4	Бумага туалетная	упак.	250	60,00	15 000,00
5	Защитный экран для батареи, 3х секц.	шт.	1	1 880,00	1 880,00
6	Защитный экран для батареи, 4х секц.	шт.	2	3 380,00	6 760,00
7	Защитный экран для батареи, 5х секц.	шт.	2	5 660,00	11 320,00
8	Сетка москитная	шт.	10	2 000,00	20 000,00
9	Ванна мочечная 1 секц.	шт.	1	9 500,00	9 500,00
10	Деохлор	шт.	12	1 100,00	13 200,00
11	Санокс	шт.	25	109,00	2 725,00
12	Прогресс	шт.	35	86,00	3 010,00
13	Белизна	шт.	30	35,50	1 065,00
14	Скотч	шт.	66	109,00	7 194,00
15	Линейка	шт.	80	25,00	2 000,00
16	Ручка	шт.	80	45,00	3 600,00
17	Клей-карандаш	шт.	80	90,00	7 200,00
18	Запасные части к системе СКУД (сервопривод)	шт.	1	8 950,00	8 950,00
19	Хозяйственные товары	шт.	100	650,95	65 094,50
Итого					293 498,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пропись 1 класс в 4х ч.	шт.	324	136,95	44 371,80
Итого					44 371,80

КВР

2.4.7

745 041,65

КОСГУ:

2.2.3

745 041,65

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

438 041,65

2.29.0.90.00000.000000

300 000,00

2.29.1.00.00000.000000

7 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.11.2023	1 072,69	2 158,57	2 315 471,34
Итого					2 315 471,34
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 001 324,69
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					228 523,43
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.11.2023	226 612,99	7,60	1 722 258,74
Итого					1 722 258,74
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 505 740,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					209 518,22
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					7 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.11.2023	1 667,00	55,86	93 118,62
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.11.2023	95,32	2 158,57	205 759,91
Итого					298 878,53
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					248 878,53
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					50 000,00
4	Коммунальные услуги				500 000,00
5	Коммунальные услуги				164 376,78
ИТОГО					5 000 985,39
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 255 943,74
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					438 041,65
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					7 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					300 000,00

ИТОГО

3 468 926,40

Директор МБОУ СОШ №24

И.В.Усольцева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

