

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ СОШ №24



И.В.Усольцева  
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год**

(и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "20" 12 2022 г.

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	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>128 411 950,69</b>	<b>137 401 818,72</b>	<b>128 915 814,80</b>	<b>0,00</b>
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
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	122 949 404,21	131 876 275,00	123 221 050,16	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	119 903 552,76	128 830 423,55	120 175 198,71	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	3 045 851,45	3 045 851,45	3 045 851,45	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	5 462 546,48	5 525 543,72	5 694 764,64	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	5 462 546,48	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	090	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>129 221 295,32</b>	<b>137 401 818,72</b>	<b>128 915 814,80</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	112 046 080,02	120 566 135,85	112 061 785,57	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	85 008 598,69	93 442 617,18	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	943 584,07	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	34 964,00	32 997,00	32 997,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	25 423 429,43	25 399 612,77	25 433 212,45	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 407 939,91	25 384 673,53	25 418 273,21	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	5 000,00	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	10 489,52	9 939,24	9 939,24	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	361 045,69	238 745,69	238 745,69	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	361 045,69	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	122 300,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	3 125 841,68	3 125 841,68	3 125 841,68	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 121 341,68	3 121 341,68	3 121 341,68	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	3 000,00	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
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
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			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
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	13 688 327,93	13 471 095,50	13 489 441,86	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	54 831,60	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	889 358,54	874 931,25	874 931,25	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	1 228 260,67	1 223 537,71	1 223 537,71	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 352 028,89	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	1 817 716,36	1 817 716,36	1 817 716,36	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	11 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	472 220,44	398 237,72	398 237,72	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	59 750,20	59 750,20	59 750,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	4 475 276,23	4 475 276,23	4 475 276,23	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
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 также обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

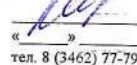
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2023	x	13 688 327,93	13 471 095,50	13 489 441,86
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	6 118 387,87	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	3 201 399,48	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	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	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
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	7 569 940,06	10 269 696,02	13 489 441,86
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	6 311 441,06	8 094 637,63	11 067 936,02
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	6 311 441,06	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	8 094 637,63	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	11 067 936,02
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	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
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	24 255,00	24 255,00	24 255,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	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
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	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
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	1 234 244,00	2 150 803,39	2 397 250,84
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	1 234 244,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	2 150 803,39	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	2 397 250,84
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x	<b>7 569 940,06</b>	<b>10 269 696,02</b>	<b>13 489 441,86</b>
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	7 569 940,06	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	10 269 696,02	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	13 489 441,86
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

 А.М. Глазкова  
«    »    20    г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

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

**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"	119 903 552,76
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	118 586 228,01
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	11 637 920,78
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	106 948 307,23
<b>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</b>	<b>1 317 324,75</b>
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	564 597,30
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - 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	752 727,45

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	119 903 552,76
Код вида финансового обеспечения: 4	119 903 552,76
<b>1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):</b>	<b>105 327 406,24</b>
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
<b>КВР: 1.1.1</b>	<b>80 683 799,38</b>
<b>КОСГУ: 2.1.1</b>	<b>80 083 795,55</b>
Код субсидии: 2.4.0001.2101	80 083 795,55
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	5 892 772,61
Фонд заработной платы в год	69 615 641,08
Единовременная выплата к отпуску	3 501 486,74
Единовременная выплата к праздничным дням	1 600 000,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	5 366 667,73
<b>Итого</b>	<b>80 083 795,55</b>

<b>КОСГУ: 2.6.6</b>	<b>600 003,83</b>
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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	600 003,83
<b>Итого</b>		<b>600 003,83</b>

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

<b>КВР: 1.1.2</b>	<b>696 325,28</b>
<b>КОСГУ: 2.1.4</b>	<b>661 361,28</b>
Код субсидии: 2.4.0001.0000	661 361,28
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	13 778,36	48	661 361,28
<b>Итого</b>				<b>661 361,28</b>

КОСГУ: 2.6.7 34 964,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 34 964,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	34 964,00
<b>Итого:</b>		√ 34 964,00

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

КВР: 1.1.9 23 947 281,58

КОСГУ: 2.1.3 23 926 934,30

Код субсидии: 2.4.0001.2101 23 926 934,30

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ 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)	80 083 795,55	23 926 934,30
<b>Итого</b>		х	√ 23 926 934,30

КОСГУ: 2.1.3 9 857,76

Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 857,76

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	9 857,76
<b>Итого</b>		√ 9 857,76

КОСГУ: 2.6.7 10 489,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 489,52

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	10 489,52
<b>Итого</b>		√ 10 489,52

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 3 121 341,68

КВР: 8.5.1 3 121 341,68

КОСГУ: 2.9.1 3 121 341,68

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ 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	160 118,98
2	Земельный налог (1-3 кв. 2023г.)	53 372 993,48	1,30	520 386,69
3	Налог на имущество (4 кв. 2022г.)	27 736 773,00	2,20	610 209,01
4	Налог на имущество (1-3 кв. 2023г.)	83 210 318,00	2,20	1 830 627,00
<b>Итого</b>				3 121 341,68

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 11 216 059,15

КВР: 2.4.4

8 001 192,57

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)			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
4	Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения	шт.	1	11	1 404,00	15 444,00
<b>Итого</b>						<b>51 546,00</b>
в том числе:						
Субсидии 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						2 026,84

674 931,25

КОСГУ: 2.2.3

674 931,25

Код субсидии: 2.4.0001.0000

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)			Сумма, руб.
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 423,81	51,25	72 970,26
		01.07.2023-30.11.2023	1 212,88	52,99	64 270,51
<b>Итого</b>					<b>137 240,77</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 704,73	54,94	148 597,87
		01.07.2023-30.11.2023	2 304,03	56,78	130 822,82
<b>Итого</b>					<b>279 420,69</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	2 704,73	1,71	4 625,09
		01.07.2023-30.11.2023	2 304,03	1,71	3 939,89
<b>Итого</b>					<b>8 564,98</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	23,10	804,98	18 595,04
		февраль	26,40	804,98	21 251,47
		март	29,70	804,98	23 907,91
		апрель	29,70	804,98	23 907,91
		май	26,40	804,98	21 251,47
		июнь	29,70	804,98	23 907,91
		июль	16,50	804,98	13 282,17
		август	16,50	804,98	13 282,17
		сентябрь	26,40	804,98	21 251,47
		октябрь	29,70	804,98	23 907,91
		ноябрь	29,70	804,98	23 907,91
		декабрь	26,40	804,98	21 251,47
<b>Итого</b>					<b>249 704,81</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
5	Коммунальные услуги				200 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>874 931,25</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
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
3	Дератизация зеленой зоны	0,9255	4 250,00	2	7 866,75
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,9255	4 250,00	2	7 866,75
<b>Итого</b>					<b>47 635,15</b>

## 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 (2 раза в месяц в феврале-апреле)	306	11,00	2	3	20 196,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	306	40,63	2	1	24 865,56
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3 162	11,25	3	6	640 305,00
<b>Итого</b>						<b>685 366,56</b>

## 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	12	6 500,00	78 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						27 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 500,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						10 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						25 998,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	3 000,00	72 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						66 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	9	550,00	19 800,00
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						2 200,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	5 000,00	100 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						90 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	2	12	831,06	19 945,44
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						18 283,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 662,12
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	6 500,00	78 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						38 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						39 500,00
8	Техническое обслуживание оконечных абонентских	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						24 452,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						27 500,00
<b>Итого</b>						<b>455 698,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						292 337,88
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						163 360,12

## 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			7 916,00
1.1	ОУ-3	7	188,00	1 316,00
1.2	ОП-4	33	200,00	6 600,00
<b>Итого</b>				<b>7 916,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества огнезащитной обработки

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	695,00	56,00	38 920,00
<b>Итого</b>				<b>38 920,00</b>

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

КОСГУ: 2.2.6

4 014 812,29

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 654 431,24

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)		
		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	715	179,10
2	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2022-30.11.2023)	2	8 045	120,20
<b>Итого</b>				<b>2 190 131,00</b>



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 милиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00
<b>Итого</b>					<b>218 124,00</b>
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)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Периодический медицинский осмотр	чел	82	2 826,00	231 732,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	10	2 040,00	20 400,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	15	637,00	9 555,00
<b>Итого</b>					<b>261 687,00</b>

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)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., 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	1 000,00	1 000,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	1	1 014,84	1 014,84
<b>Итого</b>					<b>3 014,84</b>

75 361,30

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Курсы повышения квалификации	чел.	2	9 090,00	18 180,00
2	Программное обеспечение	лиц	90	357,57	32 181,30
3	Программное обеспечение	лиц	1	25 000,00	25 000,00
<b>Итого</b>					<b>75 361,30</b>

752 727,45

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество детей	Стоимость за ед., 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
<b>Итого</b>					<b>1 254 545,75</b>
в том числе:					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					752 727,45
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					501 818,30

501 818,30

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., 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
<b>Итого</b>					<b>1 254 545,75</b>
в том числе:					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					752 727,45
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					501 818,30

30 474,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

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

8 305,00

КОСГУ: 2.2.7

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество детей	Стоимость за ед., 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 - июнь) 21 день	21	150	2,20	6 930,00
<b>Итого</b>					<b>8 305,00</b>

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

КОСГУ: 3.1.0

1 812 541,36

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 812 541,36

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Количество, ед.	Сумма, руб.
1	Учебники		1 812 541,36
<b>Итого</b>			<b>1 812 541,36</b>

КОСГУ: 3.4.6

328 237,72

Код субсидии: 2.4.0001.0000

133 982,72

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	Дезинфицирующие средства	шт.	20	2 000,00	40 000,00
2	Чистящие, моющие средства	шт.	100	196,00	19 600,00
3	Антисептические средства	шт.	20	2 000,00	40 000,00
4	Канцелярские товары	шт.	300	65,00	19 500,00
5	Хозяйственные товары	шт.	200	70,50	14 100,00
	Хозяйственные товары	шт.	1	782,72	782,72
<b>Итого</b>					<b>133 982,72</b>
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					133 982,72

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	Канцелярские товары				11 982,00
1.1	Альбом для рисования	шт.	96	52,00	4 992,00
1.2	Ватман ф. А-2	шт.	95	22,00	2 090,00
1.3	Клей-карандаш	шт.	95	40,00	3 800,00
1.4	Скотч прозрачный	шт.	10	110,00	1 100,00
2	Хозяйственные товары				10 148,00
2.1	Мешки для мусора, 60л	шт.	15	81,00	1 215,00
2.2	Салфетки бумажные, 100 шт. в пачке	пачка	85	38,00	3 230,00
2.3	Стакан одноразовый пластиковый 200 мл.	шт.	2 990	1,90	5 681,00
2.4	Туалетная бумага	рулон	1	22,00	22,00
3	Чистящие, моющие средства				1 870,00
3.1	Жидкое мыло-гель, 500 мл.	шт.	17	110,00	1 870,00
<b>Итого</b>					<b>24 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

170 255,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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	Расходные материалы	шт.	10	5 425,50	54 255,00
2	Бумага	шт.	200	540,00	108 000,00
3	Комплектующие материалы	шт.	10	800,00	8 000,00
<b>Итого</b>					<b>170 255,00</b>

КОСГУ: 3.4.9

40 670,20

Код субсидии: 2.4.0001.2101

40 670,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании	шт.	45	34,99	1 574,55
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт.	20	92,85	1 857,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	30	35,49	1 064,70
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт.	40	34,99	1 399,60
5	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт.	35	92,85	3 249,75
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	35	35,56	1 244,60
7	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	компл.	60	166,00	9 960,00
8	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	60	46,00	2 760,00
9	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	5	166,00	830,00
10	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	компл.	75	166,00	12 450,00
11	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	75	46,00	3 450,00
12	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	5	166,00	830,00
<b>Итого</b>					<b>40 670,20</b>



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 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"	128 830 423,55
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	127 513 098,80
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	11 770 478,80
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	115 742 620,00
<b>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</b>	<b>1 317 324,75</b>
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	564 597,30
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - 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	752 727,45

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	128 830 423,55
Код вида финансового обеспечения: 4	128 830 423,55
<b>1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):</b>	<b>114 420 746,52</b>
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
<b>КВР: 1.1.1</b>	<b>89 478 112,15</b>
<b>КОСГУ: 2.1.1</b>	<b>88 782 391,50</b>
Код субсидии: 2.4.0001.2101	88 782 391,50
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	5 892 772,61
Фонд заработной платы в год	78 314 237,03
Единовременная выплата к отпуску	3 501 486,74
Единовременная выплата к праздничным дням	1 600 000,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	5 366 667,73
<b>Итого</b>	<b>88 782 391,50</b>

<b>КОСГУ: 2.6.6</b>	<b>695 720,65</b>
Код субсидии: 2.4.0001.2101	695 720,65
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	695 720,65
<b>Итого</b>		<b>695 720,65</b>

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

<b>КВР: 1.1.2</b>	<b>992 685,25</b>
<b>КОСГУ: 2.1.4</b>	<b>959 688,25</b>
Код субсидии: 2.4.0001.0000	959 688,25
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 2024 год (первый год планового периода)		
		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	10 390,45	85	883 188,25
<b>Итого</b>				<b>883 188,25</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости найма жилых помещений**

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (первый год планового периода)		
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.
1	Расходы на оплату стоимости найма жилых помещений	1	9	8 500,00
<b>Итого</b>				<b>76 500,00</b>

КОСГУ: 2.6.7 32 997,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 32 997,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	32 997,00
<b>Итого:</b>		32 997,00

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

КВР: 1.1.9 23 949 949,12

КОСГУ: 2.1.3 23 926 934,30

Код субсидии: 2.4.0001.2101 23 926 934,30

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (первый год планового периода)	
		Размер базы для начисления, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	88 782 391,50	23 926 934,30
<b>Итого</b>		x	23 926 934,30

КОСГУ: 2.1.3 13 075,58

Код субсидии: 2.4.0001.0000 13 075,58

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	13 075,58
<b>Итого</b>		13 075,58

КОСГУ: 2.6.7 9 939,24

Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 939,24

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	9 939,24
<b>Итого</b>		9 939,24

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 3 121 341,68

КВР: 8.5.1 3 121 341,68

КОСГУ: 2.9.1 3 121 341,68

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (первый год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2022г.)	53 372 993,48	1,20	160 118,98
2	Земельный налог (1-3 кв. 2024г.)	53 372 993,48	1,30	520 386,69
3	Налог на имущество (4 кв. 2022г.)	27 736 773,00	2,20	610 209,01
4	Налог на имущество (1-3 кв. 2024г.)	83 210 318,00	2,20	1 830 627,00
<b>Итого</b>				3 121 341,68

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 11 049 589,66

КВР: 2.4.4

7 834 723,08

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 2024 год (первый год планового периода)			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
4	Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения	шт.	1	11	1 404,00	15 444,00
<b>Итого</b>						51 546,00
в том числе:						
Субсидии 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						2 026,84

КОСГУ: 2.2.3

674 931,25

Код субсидии: 2.4.0001.0000

674 931,25

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (первый год планового периода)			Сумма, руб.
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	1 423,81	51,25	72 970,26
		01.07.2024-30.11.2024	1 212,88	52,99	64 270,51
<b>Итого</b>					137 240,77
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					137 240,77
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
2	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.06.2024	2 704,73	54,94	148 597,87
		01.07.2024-30.11.2024	2 304,03	56,78	130 822,82
<b>Итого</b>					279 420,69
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					279 420,69
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2024-30.06.2024	2 704,73	1,71	4 625,09
		01.07.2024-30.11.2024	2 304,03	1,71	3 939,89
<b>Итого</b>					8 564,98
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					8 564,98
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	23,10	804,98	18 595,04
		февраль	26,40	804,98	21 251,47
		март	29,70	804,98	23 907,91
		апрель	29,70	804,98	23 907,91
		май	26,40	804,98	21 251,47
		июнь	29,70	804,98	23 907,91
		июль	16,50	804,98	13 282,17
		август	16,50	804,98	13 282,17
		сентябрь	26,40	804,98	21 251,47
		октябрь	29,70	804,98	23 907,91
		ноябрь	29,70	804,98	23 907,91
		декабрь	26,40	804,98	21 251,47
<b>Итого</b>					249 704,81
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					249 704,81
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
<b>ИТОГО</b>					674 931,25
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					674 931,25

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 2024 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
3	Дератизация зеленой зоны	0,9255	4 250,00	2	7 866,75
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,9255	4 250,00	2	7 866,75
<b>Итого</b>					47 635,15

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2024 год (первый год планового периода)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-	306	11,00	2	3	20 196,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2	306	40,63	2	1	24 865,56
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-	3 162	11,25	3	6	640 305,00
<b>Итого</b>						<b>685 366,56</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2024 год (первый год планового периода)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 500,00	78 000,00
в том числе:						
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						27 500,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	6	1 667,00	10 002,00
в том числе:						
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 002,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	3 000,00	72 000,00
в том числе:						
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						66 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	9	550,00	19 800,00
в том числе:						
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						17 600,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	5 000,00	100 000,00
в том числе:						
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						90 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	2	12	831,06	19 945,44
в том числе:						
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						18 283,32
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
в том числе:						
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						38 500,00
8	Техническое обслуживание оконечных абонентских	услуга	3	11	166,32	5 488,56
9	Техническое обслуживание информационного	услуга	4	11	1 056,00	46 464,00
в том числе:						
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						24 452,56
<b>Итого</b>						<b>27 500,00</b>
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						<b>393 700,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						292 337,88
<b>Итого</b>						<b>101 362,12</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (первый год планового периода)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Тех освидетельствование огнетушителей			7 916,00
1.1	ОУ-3	7	188,00	1 316,00
1.2	ОП-4	33	200,00	6 600,00
<b>Итого</b>				<b>7 916,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества огнезащитной обработки

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (первый год планового периода)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш			38 920,00
<b>Итого</b>				<b>38 920,00</b>

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

КОСГУ: 2.2.6	3 922 325,52
Код субсидии: 2.4.0001.0000	2 561 944,47
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (первый год планового периода)		
		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	715	179,10
2	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2022-30.11.2024)	2	8 045	120,20
<b>Итого</b>				<b>2 190 131,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (первый год планового периода)				
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.		
1	Кнопка экстренного вызова наряда милиции	2	8 760,00	12,45		
<b>Итого</b>				<b>218 124,00</b>		
в том числе:						
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						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 2024 год (первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр	чел	49	2 826,00	138 474,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	10	2 040,00	20 400,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	15	637,00	9 555,00
<b>Итого</b>					<b>168 429,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (первый год планового периода)		
			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	1 000,00	1 000,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	1	1 786,07	1 786,07
<b>Итого</b>					<b>3 786,07</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	чел.	2	9 090,00	18 180,00
2	Программное обеспечение	лиц	90	357,57	32 181,30
3	Программное обеспечение	лиц	1	25 000,00	25 000,00
<b>Итого</b>					<b>75 361,30</b>

75 361,30

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (первый год планового периода)		
			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
<b>Итого</b>					<b>1 254 545,75</b>
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					752 727,45
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					501 818,30

752 727,45

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (первый год планового периода)		
			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
<b>Итого</b>					<b>1 254 545,75</b>
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					752 727,45
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					501 818,30

501 818,30

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (первый год планового периода)		
			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
<b>Итого</b>					<b>30 474,00</b>

30 474,00

КОСГУ: 2.2.7

8 305,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (первый год планового периода)		
			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 - июнь) 21 день	21	150	2,20	6 930,00
<b>Итого</b>					<b>8 305,00</b>

8 305,00

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

КОСГУ: 3.1.0

1 812 541,36



Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

✓ 1 812 541,36

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (первый год планового периода)	
		Количество, ед.	Сумма, руб.
1	Учебники		1 812 541,36
<b>Итого</b>			<b>1 812 541,36</b>

КОСГУ: 3.4.6

254 255,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

✓ 60 000,00

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 2024 год (первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующие средства	шт.	20	2 000,00	40 000,00
2	Чистящие, моющие средства	шт.	100	196,00	19 600,00
3	Антисептические средства	шт.	20	2 000,00	40 000,00
4	Канцелярские товары	шт.	300	65,00	19 500,00
5	Хозяйственные товары	шт.	200	70,50	14 100,00
	Хозяйственные товары	шт.	1	782,72	782,72
<b>Итого</b>					<b>133 982,72</b>
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					
73 982,72					

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

✓ 24 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары				11 982,00
1.1	Альбом для рисования	шт.	96	52,00	4 992,00
1.2	Ватман ф. А-2	шт.	95	22,00	2 090,00
1.3	Клей-карандаш	шт.	95	40,00	3 800,00
1.4	Скотч прозрачный	шт.	10	110,00	1 100,00
2	Хозяйственные товары				10 148,00
2.1	Мешки для мусора, 60л	шт.	15	81,00	1 215,00
2.2	Салфетки бумажные, 100 шт. в пачке	пачка	85	38,00	3 230,00
2.3	Стакан одноразовый пластиковый 200 мл.	шт.	2 990	1,90	5 681,00
2.4	Туалетная бумага	рулон	1	22,00	22,00
3	Чистящие, моющие средства				1 870,00
3.1	Жидкое мыло-гель, 500 мл.	шт.	17	110,00	1 870,00
<b>Итого</b>					<b>24 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

✓ 170 255,00

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 2024 год (первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Расходные материалы	шт.	10	5 425,50	54 255,00
2	Бумага	шт.	200	540,00	108 000,00
3	Комплектующие материалы	шт.	10	800,00	8 000,00
<b>Итого</b>					<b>170 255,00</b>

КОСГУ: 3.4.9

40 670,20

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

✓ 40 670,20

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании	шт.	45	34,99	1 574,55
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт.	20	92,85	1 857,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	30	35,49	1 064,70
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт.	40	34,99	1 399,60
5	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт.	35	92,85	3 249,75
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	35	35,56	1 244,60
7	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	компл.	60	166,00	9 960,00
8	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	60	46,00	2 760,00
9	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	5	166,00	830,00
10	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	компл.	75	166,00	12 450,00
11	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	75	46,00	3 450,00
12	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	5	166,00	830,00
<b>Итого</b>					<b>40 670,20</b>

КВР: 2.4.7

3 214 866,58

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (первый год планового периода)			
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	641,55	1 980,36	1 270 499,96
		01.07.2024-30.11.2024	427,70	2 051,65	877 490,71
		<b>Итого</b>			<b>2 147 990,67</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 543 694,02
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					604 296,65
2	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.06.2024	122 786,40	7,60	933 176,64
		01.07.2024-30.11.2024	100 461,60	7,60	763 508,16
		<b>Итого</b>			<b>1 696 684,80</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 040 571,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					656 113,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.06.2024	1 280,92	51,25	65 647,15
		01.07.2024-30.11.2024	1 091,15	52,99	57 820,04
		<b>Итого</b>			<b>123 467,19</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					123 467,19
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2024-30.06.2024	136,03	1 980,36	269 388,37
		01.07.2024-30.11.2024	115,88	2 051,65	237 745,20
		<b>Итого</b>			<b>507 133,57</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					507 133,57
<b>ИТОГО</b>					<b>4 475 276,23</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 214 866,58
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 260 409,65

**ИТОГО**

**128 830 423,55**

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 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 города Сургута на период до 2030 года"	120 175 198,71
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	118 857 873,96
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	11 597 221,07
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	107 260 652,89
<b>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</b>	<b>1 317 324,75</b>
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	564 597,30
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - 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	752 727,45

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 120 175 198,71  
 Код вида финансового обеспечения: 4 120 175 198,71

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 105 747 175,32  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 80 996 145,04

КОСГУ: 2.1.1 80 300 424,39

Код субсидии: 2.4.0001.2101 80 300 424,39  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	5 892 772,61
Фонд заработной платы в год	69 832 269,92
Единовременная выплата к отпуску	3 501 486,74
Единовременная выплата к праздничным дням	1 600 000,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	5 366 667,73
<b>Итого</b>	<b>80 300 424,39</b>

КОСГУ: 2.6.6 695 720,65

Код субсидии: 2.4.0001.2101 695 720,65  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	695 720,65
<b>Итого</b>		<b>695 720,65</b>

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

КВР: 1.1.2 767 481,48

КОСГУ: 2.1.4 734 484,48

Код субсидии: 2.4.0001.0000 ✓ 734 484,48  
 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 2025 год (второй год планового периода)		
		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	13 708,01	48	657 984,48
<b>Итого</b>				<b>657 984,48</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости найма жилых помещений**

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (второй год планового периода)		
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.
1	Расходы на оплату стоимости найма жилых помещений	1	9	8 500,00
<b>Итого</b>				<b>76 500,00</b>

КОСГУ: 2.6.7

32 997,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

32 997,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	32 997,00
<b>Итого:</b>		<b>32 997,00</b>

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

КВР: 1.1.9

23 983 548,80

КОСГУ: 2.1.3

23 926 934,30

Код субсидии: 2.4.0001.2101

23 926 934,30

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2025 год (второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	80 300 424,39	23 926 934,30
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>23 926 934,30</b>

КОСГУ: 2.1.3

46 675,26

Код субсидии: 2.4.0001.0000

46 675,26

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	46 675,26
<b>Итого</b>		<b>46 675,26</b>

КОСГУ: 2.6.7

9 939,24

Код субсидии: 2.4.0001.0000

9 939,24

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	9 939,24
<b>Итого</b>		<b>9 939,24</b>

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

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

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

3 121 341,68

КВР: 8.5.1

3 121 341,68

КОСГУ: 2.9.1

3 121 341,68

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2022г.)	53 372 993,48	1,20	160 118,98
2	Земельный налог (1-3 кв. 2025г.)	53 372 993,48	1,30	520 386,69
3	Налог на имущество (4 кв. 2022г.)	27 736 773,00	2,20	610 209,01
4	Налог на имущество (1-3 кв. 2025г.)	83 210 318,00	2,20	1 830 627,00
<b>Итого</b>				<b>3 121 341,68</b>

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

0,00

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

11 067 936,02

КВР: 2.4.4

7 853 069,44

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 2025 год (второй год планового периода)			
			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
<b>Итого</b>						<b>51 546,00</b>
в том числе:						
Субсидии 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						2 026,84

КОСГУ: 2.2.3

674 931,25

Код субсидии: 2.4.0001.0000

674 931,25

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (второй год планового периода)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2025-30.06.2025	1 423,81	51,25	72 970,26
		01.07.2025-30.11.2025	1 212,88	52,99	64 270,51
<b>Итого</b>				<b>137 240,77</b>	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				137 240,77	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
2	Услуги водоотведения	01.01.2025-30.06.2025	2 704,73	54,94	148 597,87
		01.07.2025-30.11.2025	2 304,03	56,78	130 822,82
<b>Итого</b>				<b>279 420,69</b>	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				279 420,69	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2025-30.06.2025	2 704,73	1,71	4 625,09
		01.07.2025-30.11.2025	2 304,03	1,71	3 939,89
<b>Итого</b>				<b>8 564,98</b>	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				8 564,98	
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	23,10	804,98	18 595,04
		февраль	26,40	804,98	21 251,47
		март	29,70	804,98	23 907,91
		апрель	29,70	804,98	23 907,91
		май	26,40	804,98	21 251,47
		июнь	29,70	804,98	23 907,91
		июль	16,50	804,98	13 282,17
		август	16,50	804,98	13 282,17
		сентябрь	26,40	804,98	21 251,47
		октябрь	29,70	804,98	23 907,91
		ноябрь	29,70	804,98	23 907,91
		декабрь	26,40	804,98	21 251,47
<b>Итого</b>				<b>249 704,81</b>	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				249 704,81	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
<b>ИТОГО</b>				<b>674 931,25</b>	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				674 931,25	

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 2025 год (на второй год планового периода)			
		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
3	Дератизация зеленой зоны	0,9255	4 250,00	2	7 866,75
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,9255	4 250,00	2	7 866,75
<b>Итого</b>				<b>47 635,15</b>	

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2025 год (второй год планового периода)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-	306	11,00	2	3	20 196,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2	306	40,63	2	1	24 865,56
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-	3 162	11,25	3	6	640 305,00
<b>Итого</b>						<b>685 366,56</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2025 год (второй год планового периода)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 500,00	78 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						27 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 500,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	6	1 667,00	10 002,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						10 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	3 000,00	72 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						66 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	9	550,00	19 800,00
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						2 200,00
5	Техническое обслуживание СКВД	услуга	2	10	5 000,00	100 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						90 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	2	12	831,06	19 945,44
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						18 283,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 662,12
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						38 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 500,00
8	Техническое обслуживание оконечных абонентских	услуга	3	11	166,32	5 488,56
9	Техническое обслуживание информационного	услуга	4	11	1 056,00	46 464,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						24 452,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						27 500,00
<b>Итого</b>						<b>393 700,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						292 337,88
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						101 362,12

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (второй год планового периода)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Тех освидетельствование огнетушителей			
1.1	ОУ-3	7	188,00	1 316,00
1.2	ОП-4	33	200,00	6 600,00
<b>Итого</b>				<b>7 916,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества огнезащитной обработки

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (второй год планового периода)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	695,00	56,00	38 920,00
<b>Итого</b>				<b>38 920,00</b>

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

КОСГУ: 2.2.6 3 940 671,88

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 580 290,83

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (второй год планового периода)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Охрана сотрудниками ЧОП	2	715	179,10	256 113,00
2	Охрана сотрудниками ЧОП	2	8 045	120,20	1 934 018,00
<b>Итого</b>					<b>2 190 131,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (второй год планового периода)			Сумма, руб.	
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.		
1	Кнопка экстренного вызова наряда милиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00	
<b>Итого</b>					<b>218 124,00</b>	
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 вооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр	чел	100	1 500,00	150 000,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	10	2 040,00	20 400,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	15	637,00	9 555,00
<b>Итого</b>					<b>179 955,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (второй год планового периода)		
			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	1 000,00	1 000,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	1	8 606,43	8 606,43
<b>Итого</b>					<b>10 606,43</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	чел.	2	9 090,00	18 180,00
2	Программное обеспечение	лиц	90	357,57	32 181,30
3	Программное обеспечение	лиц	1	25 000,00	25 000,00
<b>Итого</b>					<b>75 361,30</b>

✓ 75 361,30

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2025 год (второй год планового периода)		
			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
<b>Итого</b>					<b>1 254 545,75</b>
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					752 727,45
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					501 818,30

✓ 752 727,45

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2025 год (второй год планового периода)		
			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
<b>Итого</b>					<b>1 254 545,75</b>
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					752 727,45
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					501 818,30

✓ 501 818,30

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (второй год планового периода)		
			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
<b>Итого</b>					<b>30 474,00</b>

✓ 30 474,00

КОСГУ: 2.2.7

8 305,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2025 год (второй год планового периода)		
			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 - июнь) 21 день	21	150	2,20	6 930,00
<b>Итого</b>					<b>8 305,00</b>

✓ 8 305,00

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

КОСГУ: 3.1.0

1 812 541,36

Код субсидии: 2.4.0001.2101

✓ 1 812 541,36

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (второй год планового периода)	
		Количество, ед.	Сумма, руб.
1	Учебники		1 812 541,36
<b>Итого</b>			<b>1 812 541,36</b>

КОСГУ: 3.4.6

254 255,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

✓ 60 000,00

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 2025 год (второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующие средства	шт.	20	2 000,00	40 000,00
2	Чистящие, моющие средства	шт.	100	196,00	19 600,00
3	Антисептические средства	шт.	20	2 000,00	40 000,00
4	Канцелярские товары	шт.	300	65,00	19 500,00
5	Хозяйственные товары	шт.	200	70,50	14 100,00
	Хозяйственные товары	шт.	1	782,72	782,72
<b>Итого</b>					<b>133 982,72</b>
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					73 982,72

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 2025 год (второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары				11 982,00
1.1	Альбом для рисования	шт.	96	52,00	4 992,00
1.2	Ватман ф. А-2	шт.	95	22,00	2 090,00
1.3	Клей-карандаш	шт.	95	40,00	3 800,00
1.4	Скотч прозрачный	шт.	10	110,00	1 100,00
2	Хозяйственные товары				10 148,00
2.1	Мешки для мусора, 60л	шт.	15	81,00	1 215,00
2.2	Салфетки бумажные, 100 шт. в пачке	пачка	85	38,00	3 230,00
2.3	Стакан одноразовый пластиковый 200 мл.	шт.	2 990	1,90	5 681,00
2.4	Туалетная бумага	рулон	1	22,00	22,00
3	Чистящие, моющие средства				1 870,00
3.1	Жидкое мыло-гель, 500 мл.	шт.	17	110,00	1 870,00
<b>Итого</b>					<b>24 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

✓ 170 255,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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 2025 год (второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Расходные материалы	шт.	10	5 425,50	54 255,00
2	Бумага	шт.	200	540,00	108 000,00
3	Комплектующие материалы	шт.	10	800,00	8 000,00
<b>Итого</b>					<b>170 255,00</b>

КОСГУ: 3.4.9

40 670,20

Код субсидии: 2.4.0001.2101

✓ 40 670,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании	шт.	45	34,99	1 574,55
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт.	20	92,85	1 857,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	30	35,49	1 064,70
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт.	40	34,99	1 399,60
5	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт.	35	92,85	3 249,75
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	35	35,56	1 244,60
7	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	компл.	60	166,00	9 960,00
8	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	60	46,00	2 760,00
9	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	5	166,00	830,00
10	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	компл.	75	166,00	12 450,00
11	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	75	46,00	3 450,00
12	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	5	166,00	830,00
<b>Итого</b>					<b>40 670,20</b>

КВР: 2.4.7

3 214 866,58



Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (второй год планового периода)			
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2025-30.06.2025	641,55	1 980,36	0,00
		01.07.2025-30.11.2025	427,70	2 051,65	877 490,71
		<b>Итого</b>			
в том числе по источникам:					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>1 543 694,02</b>
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					604 296,65
2	Услуги электроснабжения	01.01.2025-30.06.2025	122 786,40	7,60	933 176,64
		01.07.2025-30.11.2025	100 461,60	7,60	763 508,16
		<b>Итого</b>			
в том числе по источникам:					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>1 040 571,80</b>
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					656 113,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2025-30.06.2025	1 280,92	51,25	65 647,15
		01.07.2025-30.11.2025	1 091,15	52,99	57 820,04
		<b>Итого</b>			
в том числе по источникам:					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>123 467,19</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2025-30.06.2025	136,03	1 980,36	269 388,37
		01.07.2025-30.11.2025	115,88	2 051,65	237 745,20
		<b>Итого</b>			
в том числе по источникам:					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>507 133,57</b>
<b>ИТОГО</b>					<b>4 475 276,23</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>3 214 866,58</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 260 409,65

**ИТОГО**

**120 175 198,71**

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** **5 462 546,48**

**Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"** **5 462 546,48**

**Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"**

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 на период до 2030 года» 24 255,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 597 703,54

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 4 840 587,94

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат  
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 5 462 546,48  
Код вида финансового обеспечения: 5 5 462 546,48

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** **5 438 291,48**

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

**КВР: 1.1.1** **4 176 874,70**

**КОСГУ: 2.1.1** **4 176 874,70**

**Код субсидии: 2.5.0701.5301** **3 717 809,00**

**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		3 717 809,00
<b>Итого</b>		<b>3 717 809,00</b>

**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
<b>Итого</b>		<b>459 065,70</b>

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

**КВР: 1.1.9** **1 261 416,78**

**КОСГУ: 2.1.3** **1 261 416,78**

**Код субсидии: 2.5.0701.5301** **1 122 778,94**

**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)		1 122 778,94
<b>Итого</b>		<b>1 122 778,94</b>

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

138 637,84

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
<b>Итого</b>			<b>138 637,84</b>

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

24 255,00

КВР: 2.4.4

24 255,00

КОСГУ: 3.1.0

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 на джокерной конструкции	шт.	1	5 175,00	5 175,00
<b>Итого</b>					<b>5 175,00</b>

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
<b>Итого</b>					<b>19 080,00</b>

**ИТОГО**

**5 462 546,48**

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 2024 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 5 525 543,72

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 5 525 543,72

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

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 на период до 2030 года» 24 255,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 589 205,34

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 4 912 083,38

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат  
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели  
Код вида финансового обеспечения: 5 5 525 543,72

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 5 501 288,72

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 4 248 370,14

КОСГУ: 2.1.1 4 248 370,14

Код субсидии: 2.5.0701.5301  
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 3 789 304,44

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	3 789 304,44
<b>Итого</b>	<b>3 789 304,44</b>

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
<b>Итого</b>		<b>459 065,70</b>

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

КВР: 1.1.9 1 252 918,58

КОСГУ: 2.1.3 1 252 918,58

Код субсидии: 2.5.0701.5301  
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 1 122 778,94

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	1 122 778,94
<b>Итого</b>	<b>1 122 778,94</b>

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

130 139,64

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	130 139,64
<b>Итого</b>			<b>130 139,64</b>

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

24 255,00

КВР: 2.4.4

24 255,00

КОСГУ: 3.1.0

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 2025 год (второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс творческих работ учащихся "Я, Сургут, Югра, Россия"</i>					
1	Баннер на джокерной конструкции	шт.	1	5 175,00	5 175,00
<b>Итого</b>					<b>5 175,00</b>

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 2025 год (второй год планового периода)		
			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
<b>Итого</b>					<b>19 080,00</b>

**ИТОГО**

**5 694 764,64**

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 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 5 694 764,64

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"  
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 5 694 764,64

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 на период до 2030 года» 24 255,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 589 205,34

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 5 081 304,30

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат  
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 5 694 764,64  
Код вида финансового обеспечения: 5 5 694 764,64

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 5 670 509,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 4 417 591,06

КОСГУ: 2.1.1 4 417 591,06

Код субсидии: 2.5.0701.5301 3 958 525,36  
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	3 958 525,36
	<b>Итого</b>	<b>3 958 525,36</b>

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
	<b>Итого</b>	<b>459 065,70</b>

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

КВР: 1.1.9 1 252 918,58

КОСГУ: 2.1.3 1 252 918,58

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 122 778,94  
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	1 122 778,94
	<b>Итого</b>	<b>1 122 778,94</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217

130 139,64

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	130 139,64
<b>Итого</b>			<b>130 139,64</b>

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

24 255,00

КВР: 2.4.4

24 255,00

КОСГУ: 3.1.0

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 2024 год (первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс творческих работ учащихся "Я, Сураут, Югра, Россия"</i>					
1	Баннер на джокерной конструкции	шт.	1	5 175,00	5 175,00
<b>Итого</b>					<b>5 175,00</b>

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 2024 год (первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс творческих работ учащихся "Я, Сураут, 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
<b>Итого</b>					<b>19 080,00</b>

**ИТОГО**

**5 525 543,72**

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 школа № 24**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания **3 460 926,40**  
 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
<b>Итого:</b>								<b>2 582 352,00</b>

0.00.0.00.00000.000000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества **9 801,49**  
 Остаток средств на 01.01.2023 **9 801,49**

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств) **3 196,21**  
 Остаток средств на 01.01.2023 **3 196,21**

Прочие доходы **496 803,79**  
 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
<b>Итого:</b>		<b>463 499,45</b>

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

17 986,00

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
<b>Итого:</b>		<b>17 986,00</b>

**Итого доходов 2023**

**3 460 926,40**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения:

2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

927 074,07

КВР: 1.1.1  
КОСГУ: 2.1.1  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

676 843,00

676 843,00

676 843,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	42 172,24
2	Фонд заработной платы в год	476 412,40
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	158 258,36
<b>Итого</b>		<b>676 843,00</b>

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

35 500,00

КВР 112

22 000,00

КОСГУ: 2.1.2  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

22 000,00

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

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

КОСГУ: 2.2.6  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

13 500,00

13 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг	
1	Первичный медосмотр работников	4 500,00	3	1	13 500,00
<b>Итого</b>					<b>13 500,00</b>

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

КВР 1.1.9  
КОСГУ: 2.1.3  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

214 731,07

214 731,07

191 745,07

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)	676 843,00	191 745,07
<b>Итого</b>			<b>191 745,07</b>

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

17 986,00

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	17 986,00
<b>Итого</b>		<b>17 986,00</b>

КОСГУ: 2.2.6  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (медицинский осмотр)	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 122 300,00

**КВР: 3.2.1** 122 300,00  
**КОСГУ:** 2.6.5 122 300,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 122 300,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства	122 300,00
<b>Итого</b>		<b>122 300,00</b>

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

**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
<b>Итого</b>		<b>500,00</b>

**КВР 853** 4 000,00

**КОСГУ:** 2.9.2 500,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 500,00

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

**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
<b>Итого</b>		<b>500,00</b>

**КОСГУ:** 2.9.6 3 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	3 000,00
<b>Итого</b>		<b>3 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 2 397 250,84

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**КВР 244** 2 397 250,84

**КОСГУ:** 2.2.1 2 026,84  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 2 026,84

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 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
4	Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения	шт.	1	11	1 404,00	15 444,00
<b>Итого</b>						<b>51 546,00</b>
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						2 026,84

**КОСГУ:** 2.2.3 200 000,00  
**Отраслевой код:** 2.29.0.90.00000.000000 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.	
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 423,81	51,25	72 970,26	
		01.07.2023-30.11.2023	1 212,88	52,99	64 270,51	
<b>Итого</b>					<b>137 240,77</b>	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						137 240,77
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 704,73	54,94	148 597,87	
		01.07.2023-30.11.2023	2 304,03	56,78	130 822,82	
<b>Итого</b>					<b>279 420,69</b>	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						279 420,69
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	2 704,73	1,71	4 625,09	
		01.07.2023-30.11.2023	2 304,03	1,71	3 939,89	
<b>Итого</b>					<b>8 564,98</b>	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						8 564,98

4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	23,10	804,98	18 595,04
		февраль	26,40	804,98	21 251,47
		март	29,70	804,98	23 907,91
		апрель	29,70	804,98	23 907,91
		май	26,40	804,98	21 251,47
		июнь	29,70	804,98	23 907,91
		июль	16,50	804,98	13 282,17
		август	16,50	804,98	13 282,17
		сентябрь	26,40	804,98	21 251,47
		октябрь	29,70	804,98	23 907,91
		ноябрь	29,70	804,98	23 907,91
		декабрь	26,40	804,98	21 251,47
<b>Итого</b>					<b>249 704,81</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					249 704,81
5	Коммунальные услуги				200 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>874 931,25</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					674 931,25
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					200 000,00

КОСГУ: 2.2.5 151 362,12  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 151 362,12

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	12	6 500,00	78 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						27 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 500,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	6	1 667,00	10 002,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						10 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	3 000,00	72 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						66 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	9	550,00	19 800,00
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						2 200,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	5 000,00	100 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						90 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	2	12	831,06	19 945,44
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						18 283,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 662,12
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						38 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 500,00
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						24 452,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						27 500,00
<b>Итого</b>						<b>393 700,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						292 337,88
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						101 362,12

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ремонт оборудования	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00
<b>Итого</b>					<b>50 000,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 308 889,51

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 18 525,60

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Кнопка экстренного вызова наряда милиции	2	8 760,00	12,45	
<b>Итого</b>					<b>218 124,00</b>
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	

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

290 363,91

Обоснования (расчеты) расходов оплаты 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.	24	4 500,00	108 000,00
2	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	услуга	5	2 500,00	12 500,00
	Предварительный медицинский осмотр (женщины 40 лет и старше)	услуга	3	3 000,00	9 000,00
	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	услуга	2	2 000,00	4 000,00
3	Курсы повышения квалификации	услуга	5	3 500,00	17 500,00
4	Программное обеспечение	услуга	1	139 363,91	139 363,91
Итого					290 363,91

Отраслевой код:

2.29.0.80.00000.000000

9 801,49

Обоснования (расчеты) расходов оплаты 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	Курсы повышения квалификации	услуга	1	9 801,49	9 801,49
Итого					9 801,49

КОСГУ:

3.4.1

11 500,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

11 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аптечка	шт.	5	2300	11 500,00
Итого					11 500,00

КОСГУ:

3.4.5

19 080,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

19 080,00

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	Халат белый женский	шт.	6	1 200,00	7 200,00
2	Костюм мужской летний	шт.	3	3 360,00	10 080,00
3	Фарук ПХВ	шт.	2	900,00	1 800,00
Итого					19 080,00

КОСГУ:

3.4.6

143 982,72

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

143 982,72

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	Дезинфицирующие средства	шт.	20	2 000,00	40 000,00
2	Чистящие, моющие средства	шт.	100	196,00	19 600,00
3	Антисептические средства	шт.	20	2 000,00	40 000,00
4	Канцелярские товары	шт.	300	65,00	19 500,00
5	Хозяйственные товары	шт.	200	70,50	14 100,00
	Хозяйственные товары	шт.	1	782,72	782,72
Итого					133 982,72

в том числе:

Субсидии 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 73 982,72

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Запасные части	шт.	1	35 000,00	35 000,00
2	Расходные материалы	шт.	1	35 000,00	35 000,00
Итого					70 000,00

КВР

2.4.7

1 560 409,65

КОСГУ:

2.2.3

1 560 409,65

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 260 409,65

2.29.0.90.00000.000000

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	641,55	1 980,36	1 270 499,96
		01.07.2023-30.11.2023	427,70	2 051,65	877 490,71
Итого					2 147 990,67
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 543 694,02
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					604 296,65
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	122,786,40	7,60	933 176,64
		01.07.2023-30.11.2023	100 461,60	7,60	763 508,16
Итого					1 696 684,80
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 040 571,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					656 113,00

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 280,92	51,25	65 647,15
		01.07.2023-30.11.2023	1 091,15	52,99	57 820,04
<b>Итого</b>					<b>123 467,19</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	136,03	1 980,36	269 388,37
		01.07.2023-30.11.2023	115,88	2 051,65	237 745,20
<b>Итого</b>					<b>507 133,57</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
5	Коммунальные услуги				300 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>4 775 276,23</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 260 409,65
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					300 000,00

**ИТОГО**

3 460 926,40

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.
Зарботная плата	71 085,44
<b>Итого</b>	<b>71 085,44</b>

КВР: 1.1.2	282 222,79
КОСГУ: 2.1.4	282 222,79
Код субсидии: 2.001.0010	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
<b>Итого</b>		<b>282 222,79</b>

КВР: 2.4.4	40 961,45
КОСГУ: 2.2.1	3 285,60
Код субсидии: 2.4.0001.0010	3 285,60
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги связи	3 285,60
<b>Итого</b>		<b>3 285,60</b>

КОСГУ: 2.2.3	14 427,29
Код субсидии: 2.4.0001.0010	14 427,29
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги по обращению с ТКО	14 427,29
<b>Итого</b>		<b>14 427,29</b>

