

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №26



Е.Н. Елисеева
(расшифровка подписи)

20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
(и плановый период 2025-2026 гг.)
от "22" 03 2024 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	<u>Департамент образования Администрации города</u>
Учреждение	<u>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №26</u>
Единица измерения:	<u>руб.</u>

Вх. № 592
08.04.24

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 708 904,04	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	237 792 586,70	240 467 023,10	241 665 186,17	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	422 478,44	422 478,44	422 478,44	0,00
в том числе:	1110	000	000	422 478,44	422 478,44	422 478,44	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	422 478,44	422 478,44	422 478,44	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	227 113 450,97	230 049 009,63	231 124 114,08	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	218 711 642,55	222 505 586,51	223 654 069,42	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	8 401 808,42	7 543 423,12	7 470 044,66	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	566,12	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	566,12	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	10 251 202,03	9 995 535,03	10 118 593,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	10 251 202,03	9 995 535,03	10 118 593,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	4 889,14	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	4 889,14	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	4 889,14	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	238 947 016,80	239 912 549,16	241 110 712,23	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	209 674 912,82	212 096 228,31	213 409 079,38	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	158 954 144,64	160 668 556,34	161 963 588,31	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	977 105,94	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 441 564,85	1 592 648,95	1 219 367,40	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	48 202 097,39	48 730 023,02	49 121 123,67	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	48 088 977,38	48 616 903,01	49 008 003,67	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 выплаты по оплате труда	2141	119	267	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	95 000,01	95 000,01	95 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	2 893 516,00	2 482 084,00	2 367 396,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 864 244,00	2 452 812,00	2 338 124,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 972,00	5 972,00	5 972,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	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	299	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	26 348 587,98	25 304 236,85	25 304 236,85	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	158 105,20	148 105,20	158 105,20	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	930 743,91	930 743,91	930 743,91	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 824 813,40	2 709 813,40	2 709 813,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 019 185,13	5 149 924,32	5 149 924,32	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	22 026,64	22 026,64	22 026,64	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	4 752 798,57	4 119 030,42	4 119 030,42	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	110 427,97	110 427,97	110 427,97	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	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	945 818,22	646 210,22	646 210,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	62 432,45	45 900,00	45 900,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	11 412 236,47	11 312 054,77	11 312 054,77	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	800	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-554 473,94	-554 473,94	-554 473,94	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-554 473,94	-554 473,94	-554 473,94	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (покулий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	в пределах планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	26 348 587,98	25 304 236,85	25 304 236,85	0,00
1.1	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	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	26100	2024	х	16 204 627,35	13 142 561,08	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2024	х	0,00	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	26300	2023	х	0,00	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	26300	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	х	10 143 960,63	12 161 675,77	25 304 236,85	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	7 289 557,86	10 104 226,22	19 431 253,28	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	7 289 557,86	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	10 104 226,22	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	19 431 253,28	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	183 329,00	31 824,00	31 824,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	183 329,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	31 824,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	31 824,00	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	2 671 073,77	2 025 625,55	5 841 159,57	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	2 671 073,77	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	2 025 625,55	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	5 841 159,57	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему гл	26500		х	10 143 960,63	12 161 675,77	25 304 236,85	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	10 143 960,63	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	12 161 675,77	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	25 304 236,85	0,00
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему гл	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"
 А.М.Глазкова
 « 29 » 03 20 24 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
 А.А.Ишмухаметова
 « 29 » 03 20 24 г.
 тел. 8 (3462) 77-79-20

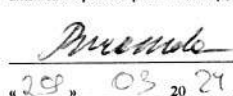
СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


 И.П. Замяткина
 « 29 » 03 20 24 г.

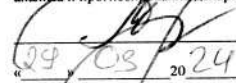
Согласовано


Начальник управления экономического планирования,
 анализа и прогнозирования департамента образования


 Е.А. Рубкина
 « 29 » 03 20 24 г.

Согласовано

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


 Т.А. Мицкевич
 « 29 » 03 20 24 г.

29.03.24 

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	218 711 642,55
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	218 711 642,55
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	217 107 941,30
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	16 773 265,53
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция 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	200 334 675,77
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 603 701,25
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	686 080,15
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	917 621,10
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам - субвенция 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	4 889,14

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	218 716 531,69
Код вида финансового обеспечения: 4	218 716 531,69

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	197 319 092,29
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:	

КВР 111 **150 640 689,43**

КОСГУ: 2.1.1 **149 663 583,49**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 149 663 583,49

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п.п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	10 161 974,64
2	Фонд заработной платы в год	121 943 695,68
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	10 161 974,64
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	12 260 878,90
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	5 297 034,27
Итого		149 663 583,49

КОСГУ: 2.6.6 **977 105,94**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 977 105,94

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 за счет средств работодателя	977 105,94
Итого		977 105,94

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

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

КВР 112 **1 274 900,64**

КОСГУ: 2.1.4 **1 224 900,64**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 224 900,64

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	80	1 210 762,40
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно			14 138,24
Итого				1 224 900,64

КОСГУ: 2.6.7 **50 000,00**

Код субсидии: 2 4 0001 0000
 Отраслевой код: 2 03 2 01 00590 000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00
Итого		50 000,00

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

КВР 119 45 403 502,22
КОСГУ: 2.1.3 45 293 402,21
 Код субсидии: 2 4 0001 2101 45 198 402,21
 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 (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	149 663 583,49	45 198 402,21
Итого			45 198 402,21

Код субсидии: 2 4 0001 0000 95 000,00
 Отраслевой код: 2 03 2 01 00590 000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	95 000,00
Итого		95 000,00

КОСГУ: 2.6.6 95 000,01
 Код субсидии: 2 4 0001 2101 95 000,01
 Отраслевой код: 2 03 2 01 84303 000000

Обоснования (расчеты) на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	95 000,01
Итого		95 000,01

КОСГУ: 2.6.7 15 100,00
 Код субсидии: 2 4 0001 0000 15 100,00
 Отраслевой код: 2 03 2 01 00590 000000

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	15 100,00
Итого		15 100,00

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

КВР 321 30 000,00
КОСГУ: 2.6.4 30 000,00
 Код субсидии: 2 4 0001 2101 30 000,00
 Отраслевой код: 2 03 2 01 84303 000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел., в руб	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	6	1	5 000,00	30 000,00
Итого					30 000,00

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

КВР 851 2 868 516,00
КОСГУ: 2.9.1 2 864 244,00
 Код субсидии: 2 4 0001 0000 2 864 244,00
 Отраслевой код: 2 03 2 01 00590 000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату земельного налога и налога на имущество:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог (4 кв 2023г)	59 383 247,22	1,30	192 996
2	Земельный налог (4 кв 2023г)	31 922 510,40	1,30	103 748
3	Налог на имущество (4 кв 2023г)	29 176 136,00	2,20	641 875,0
4	Налог на имущество	87 528 408,00	2,20	1 925 625,0
Итого				2 864 244,00

КВР 852 4 272,00
КОСГУ: 2.9.1 4 272,00
 Код субсидии: 2 4 0001 0000 4 272,00
 Отраслевой код: 2 03 2 01 00590 000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату транспортного налога:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	106,80	40,00	4 272
Итого				4 272,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

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

18 498 923,40

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

КВР	244	12 252 277,67
КОСГУ:	2.2.1	101 335,90
Код субсидии:	2.4.0001.0000	101 335,90
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги местной телефонной связи (спортивный центр) (декабрь 2023)	усл ед	1	1	480,00	480,00
Итого						480,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Ростелеком":

№ п/п	Наименование расходов	Ед изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл ед	6	1	403,20	2 419,20
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл ед	5	1	831,60	4 158,00
3	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	усл ед	1	1	100,00	100,00
4	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	усл ед	1	1	1 100,00	1 100,00
5	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	усл ед	3	1	200,00	600,00
6	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	усл ед	3	1	80,00	240,00
7	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл ед	7	10	423,60	29 652,00
8	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл ед	5	10	872,40	43 620,00
9	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	усл ед	1	10	100,00	1 000,00
10	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	усл ед	1	10	1 100,00	11 000,00
11	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	усл ед	3	10	200,00	6 000,00
12	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	усл ед	3	10	80,00	2 400,00
13	Ежемесячная абонентская плата за каждого пользователя, срок хранения 1 мес	усл ед	7	10	80,00	5 600,00
14	Прочие услуги связи					35 170,86
15	Услуги связи (декабрь 2023)					10 965,14
Итого						154 025,20
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						100 855,90
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						53 169,30

КОСГУ:	2.2.3	901 361,46
Код субсидии:	2.4.0001.0000	901 361,46
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-30.06.2024	1 480,00	55,86	82 672,80
		01.07.2024-30.11.2024	1 330,00	55,86	74 293,80
	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.06.2024	2 429,00	59,86	145 399,94
		01.07.2024-30.11.2024	2 270,00	59,86	
		Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава	01.01.2024-30.11.2024	260,00	1,49
Итого					438 636,14
<i>в том числе по источникам:</i>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					411 947,29
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					26 688,85
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2023-30.06.2024	325,60	821,57	267 503,19
		01.07.2024-30.11.2024	254,10	873,32	221 910,61
Итого					489 414,17
<i>в том числе по источникам:</i>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					489 414,17
3	Коммунальные услуги				2 693,60
<i>в том числе по источникам:</i>					
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					2 693,60
ИТОГО					930 743,91
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					901 361,46
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					2 693,60
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					26 688,85

КОСГУ:	2.2.5	2 405 831,40
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 405 831,40
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь одной обработки, кв м/га	Цена за одну обработку, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	8 220	0,22	11	19 892,40
2	Оказание услуг по дератизации помещений (декабрь 2023)	8 220	0,15	1	1 233,00
3	Оказание услуг по дезинсекции помещений	8 220	0,23	11	20 796,60
4	Оказание услуг по дезинсекции помещений (декабрь 2023)	8 220	0,15	1	1 233,00
Итого					43 155,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв м	Стоимость 1 кв м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории	6 005	15,50	3	279 232,50
2	Очистка крыши от снега и наледи	1 300	15,00	2	39 000,00
3	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр	3 400	35,00	1	119 000,00
4	Сбивание сосулек с помощью АПП	132	40,00	2	10 560,00
5	Механизированная уборка территории	6 005	15,42	4	370 388,40
6	Очистка крыши от снега и наледи	1 300	14,92	4	77 584,00
7	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр	3 400	34,82	1	118 388,00
8	Сбивание сосулек с помощью АПП	132	39,80	4	21 014,40
9	Механизированная уборка территории	6 005	15,42	4	370 388,40
10	Очистка крыши от снега и наледи	1 300	14,92	4	77 584,00
11	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр	3 400	34,82	1	118 388,00
12	Сбивание сосулек с помощью АПП	132	39,80	4	21 014,40
13	Зимнее содержание территории				153 997,78
Итого					1 776 539,88
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					1 776 539,88

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	3	12	1 642,20	59 119,20
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 850,00	82 200,00
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
5	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2023)	услуга	1	1	166,32	166,32
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	*	10	2 000,00	20 000,00
7	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	услуга	1	12	2 700,00	32 400,00
Итого					325 885,52	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелен -Мониторинг"	услуга	1	12	1 666,00	19 992,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					10 002,00	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					9 990,00	
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	3	12	5 500,00	198 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					150 000,00	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					48 000,00	
Итого					217 992,00	
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					160 002,00	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					57 990,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед. изм.	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	<i>Перезарядка огнетушителей:</i>				
1.1	ОП-2	штука	14	260,00	3 640,00
1.2	ОП-4, ОП-5	штука	64	430,00	27 520,00
1.3	ОП-10	штука	3	600,00	1 800,00
1.4	ОУ-5	штука	3	800,00	2 400,00
1.5	ОУ-2	штука	2	515,00	1 030,00
2	<i>Техническое освидетельствование огнетушителей:</i>				
1.2	ОП-4, ОП-5	штука	19	320,00	6 080,00
Итого					42 470,00

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание пожарных лестниц, проверку качества огнезащитной обработки:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество пожарных лестниц/площадь обработки	Стоимость, руб.	Кол-во услуг	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка декораций, сценического оформления огнезащитным составом	152,00	255,00	1	38 760,00
2	Эксплуатационное испытание ограждения кровли	265,00	68,00	1	18 020,00
Итого					56 780,00

Обоснования (расчеты) расходов на ежический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во единиц транспортных средств	Стоимость техосмотра за 1 ед. ТС, руб.	Частота прохождения в год	Сумма, руб.
1	Технический осмотр ГАЗ-2705 (421600)	1	999,00	1	999,00
Итого					999,00

КОСТУ: 2.2.6 4 458 900,32
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 687 614,79
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час	Количество дней охраны объекта	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2023	2	120,60	24	31	179 452,80
		1	120,60	3	26	9 406,80
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, январь- ноябрь 2024	2	120,60	24	334	1 933 459,20
		2	120,60	19	1	4 582,80
		1	120,60	3	197	71 274,60
Итого					2 198 176,20	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во постов охраны	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (2 поста)	час	3,00	8 784	12,45	328 082,40
Итого					328 082,40	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	2	670,00	1 340,00
2	Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и ОПР	чел	2	670,00	1 340,00
3	Обучение, по дополнительной профессиональной программе (повышение квалификации) «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»	чел	2	670,00	1 340,00
5	Курсы повышения квалификации				13 688,43
Итого					17 708,43

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				47 607,76
1.1	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	12	203,20	2 438,40
1.2	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	4	206,92	827,68
1.3	Периодический медицинский осмотр работников (водитель)	чел	1	288,27	288,27
1.4	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	57	277,09	15 794,13
1.5	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	89	317,52	28 259,28
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	13	1 500,00	19 500,00
3	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	100	700,00	70 000,00
4	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	216	179,10	38 685,60
Итого					175 793,36
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					143 647,76
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					32 145,60

Код субсидии: 2.4.0001.2205 917 621,10
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	345,62	259 215,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	345,62	1 270 153,50
Итого					1 529 368,50
в том числе					
				2.03.4.01.82050.000000 (40%)	611 747,40
				2.03.4.01.82050.000000 (60%)	917 621,10

Код субсидии: 2.4.0001.0000 611 747,40
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	345,62	259 215,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	345,62	1 270 153,50
Итого					1 529 368,50
в том числе					
				2.03.4.01.82050.000000 (40%)	611 747,40
				2.03.4.01.82050.000000 (60%)	917 621,10

Код субсидии: 2.4.0001.0000 36 597,75
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество часов	Стоимость за час, руб	
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	час	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,00%)				8 445,75
Итого					36 597,75

Код субсидии: 2.4.0001.2101 34 993,78
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения для пунктов проведения ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку.	лицензия	1	34 993,78	34 993,78
Итого					34 993,78

Код субсидии: 2.4.0001.2101 170 325,50
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения, обучение на курсах повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Программное обеспечение:</i>					
1.1	Антивирус Касперский	лицензия	150	395,31	59 296,50
1.2	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	лицензия	1	11 529,00	11 529,00
<i>Курсы повышения квалификации:</i>					
2.1	Курсы повышения квалификации	чел	8	9 950,00	79 600,00
2.2	Курсы повышения квалификации	чел	2	9 950,00	19 900,00
Итого					170 325,50

КОСГУ: 2.2.7 22 026,64
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 735,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	150	2,20	1 650,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	175	2,20	8 085,00
Итого					9 735,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 12 291,64
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	12 291,64	12 291,64
Итого					12 291,64

КОСГУ: 3.1.0 3 590 672,51
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 3 590 672,51
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	3 267 596,75
2	Поставка учебников	52 509,60
Итого		3 320 106,35

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Мебель	270 566,16
Итого		270 566,16

КОСГУ: 3.4.3 110 427,97
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 110 427,97
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин Регуляр-92	литр	1 677	56,61	94 934,97
1	Бензин Регуляр-92				55,03
1	Масло промывочное	шт	4	810,00	3 240,00
1	Масло промывочное	шт	4	2 900,00	11 600,00
1	Смазка Литол	шт	1	597,97	597,97
Итого					110 427,97

КОСГУ: 3.4.6 599 289,02
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Чистящее средство "Пемолокс"	шт	80	53,00	4 240,00
2	Моющее средство "Прогресс"	шт	80	100,00	8 000,00
3	Чистящее средство для сантехники САНОКС	шт	80	80,00	6 400,00
4	Ткань для пола	рулон	6	2 000,00	12 000,00
5	Губка для посуды	уп	75	55,00	4 125,00
6	Универсальная салфетка для уборки	уп	75	150,00	11 250,00
7	Пакеты для мусора на 30 л	рулон	100	45,00	4 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
8	Пакеты для мусора на 60 л	рулон	100	80,00	8 000,00
9	Перчатки	пар	80	25,00	2 000,00
10	Туалетная бумага "Мягкий знак"	шт	500	14,00	7 000,00
11	Дезинфицирующее средство ДЕО-хлор	шт	65	560,00	36 400,00
12	Антисептическое средство для рук "Дезон"	шт	10	1 600,00	16 000,00
13	Мыло жидкое "Антибактериальное"	шт	15	600,00	9 000,00
Итого					128 915,00
в том числе					
2.03.2.01.00590.000000					50 000,00
2.22.0.10.00000.000000					78 915,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 28 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	14 000,00
2	Хозяйственные товары	14 000,00
Итого		28 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 415 006,22
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для обеспечения пунктов ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж оригинальный	штука	25	6 900,00	172 500,00
2	Бумага А4	пачка	700	300,00	210 000,00
3	Ручка гелевая	штука	100	50,00	5 000,00
4	Ручка гелевая	штука	2	150,00	300,00
5	Картриджи				27 206,22
Итого					415 006,22

Код субсидии: 2.4.0001.2101 106 282,80
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Прописи	106 392,00
Итого		106 392,00
в том числе		
2.03.2.01.84303.000000		106 282,80
2.22.2.00.00000.000000		109,20

КОСГУ: 3.4.9 62 432,45
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 58 192,45

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов, медалей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт.	100	71,29	7 129,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	5	255,09	1 275,45
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	105	73,89	7 758,45
4	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт.	100	71,29	7 129,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	шт.	5	255,09	1 275,45
6	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	шт.	5	255,09	1 275,45
7	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	110	73,89	8 127,90
8	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром	шт.	5	619,99	3 099,95
9	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт.	5	117,89	589,45
10	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром	шт.	5	549,99	2 749,95
11	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт.	5	118,89	594,45
12	Справка об обучении в образовательном учреждении	шт.	5	71,59	357,95
13	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт.	49	170,00	8 330,00
14	Твердая обложка к аттестату об среднем общем образовании	шт.	50	170,00	8 500,00
Итого					58 192,45

Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 240,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 4 240,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Проведение больших спортивных игр для учащихся 3-4 классов</i>					
1	Кубок 1 место	штука	1	1 600,00	1 600,00
2	Кубок 2 место	штука	1	1 300,00	1 300,00
3	Кубок 3 место	штука	1	1 100,00	1 100,00
4	Диплом	штука	3	80,00	240,00
Итого					4 240,00

КВР

247

6 246 645,73

КОСГУ:

2.2.3

6 246 645,73

Код субсидии:

2.4.0001.0000

6 246 645,73

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-30.06.2024	1 455,00000	2 158,57	3 140 719,35
		01.07.2024-30.11.2024	854,00000	2 158,57	1 843 418,78
Итого					4 984 138,13
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 664 544,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					326 672,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 859 344,56
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					102 952,07
Расходы за счет остатков прошлого года					30 624,90
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	470 000,00	8,31	3 905 700,00
Итого					3 905 700,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 272 845,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					571 603,35
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					55 585,72
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 005 665,02
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-30.06.2024	1142,00000	55,86	63 792,12
		01.07.2024-30.11.2024	1039,00000	55,86	58 038,54
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2023-30.06.2024	121,28000	2 158,57	261 791,37
		01.07.2024-30.11.2024	110,34000	2 158,57	238 176,61
Итого					621 798,64
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					587 055,22
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					34 743,42
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	9 500,00	7,60	72 200,00
Итого					72 200,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					72 200,00
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2023-30.11.2024	147 800,00	8,31	1 228 218,00
Итого					1 228 218,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					650 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					578 218,00
7	Коммунальные услуги				600 181,70
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					600 181,70
ИТОГО					11 412 236,47
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					6 246 645,73
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					55 585,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					898 275,35
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					4 078 152,70
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					102 952,07
Расходы за счет остатков прошлого года					30 624,90

ИТОГО

218 716 531,69

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

А.М.Глазкова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	10 251 202,03
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	10 219 378,03
<i>Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>	<i>10 219 378,03</i>
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	9 478 561,00
Приобретение торгово-технологического оборудования	143 360,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	589 312,03
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	8 145,00
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	31 824,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	31 824,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	10 251 202,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	10 251 202,03
Код вида финансового обеспечения: 5	10 251 202,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	10 067 873,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР 111 **7 732 620,61**

КОСГУ:	2.1.1	7 732 620,61
Код субсидии:	2.5.0701.5301	7 280 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.L3030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	606 666,67
2	Фонд заработной платы в год	7 280 000,00
Итого		7 280 000,00

Код субсидии:	2.5.0703.7217	452 620,61
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 718,38
2	Фонд заработной платы в год	452 620,61
Итого		452 620,61

КВР 119 **2 335 252,42**

КОСГУ: **2.1.3**
 Код субсидии: 2.5.0701.5301
 Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000
2 335 252,42
2 198 561,00

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	2 198 561,00
Итого		2 198 561,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000
136 691,42

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

№ 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»	452 620,61	136 691,42
Итого			136 691,42

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 183 329,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 **183 329,00**

КОСГУ: **2.2.6**
 Код субсидии: 2.5.0604.0000
 Отраслевой код: 2.37.1.06 00590.000000
31 824,00
31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество групп	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" (13 человек в группе)	час	68	1	360,00	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%)					7 344,00
Итого						31 824,00

КОСГУ: 3.1.0
Код субсидии: 2.5.0201.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

143 360,00
143 360,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Цена за ед., руб.	Сумма, руб
1	Холодильник	шт.	2	71 680,00	143 360,00
Итого					143 360,00

КОСГУ: 3.4.6
Код субсидии: 2.5.1600.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

8 145,00
8 145,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Цена за ед., руб.	Сумма, руб
1	Шпатель одноразовый	уп.	15	543,00	8 145,00
Итого					8 145,00

ИТОГО

10 251 202,03

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Н.Елисева

А.А.Ишмухамметова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	9 698 300,94
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	5 008 162,90
Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180	-470 421,60
Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.000000000000 130:	4 208 552,00
Остаток средств на 01.01.2024 ОК 2.1.2.201.000000000000 130:	1 270 032,50

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"	238,00	12	1	4	952,00	6	68 544,00
2	Проведение занятий для дошкольников "По дороге к азбуке"	238,00	12	1	4	952,00	6	68 544,00
3	Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"	238,00	12	1	4	952,00	6	68 544,00
4	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Кладезь грамотеев"	1 425,00	11	6	8	11 400,00	5	627 000,00
5	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	238,00	56	4	8	1 904,00	5	533 120,00
6	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия вокруг нас"	238,00	11	1	8	1 904,00	6	125 664,00
7	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия в задачах и упражнениях"	950,00	4	1	8	7 600,00	6	182 400,00
8	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Информатика в задачах"	238,00	33	3	8	1 904,00	6	376 992,00
9	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	238,00	44	4	8	1 904,00	6	502 656,00
10	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Физика в задачах"	238,00	12	1	8	1 904,00	6	137 088,00
11	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Ландшафтный дизайн"	238,00	21	2	8	1 904,00	6	239 904,00
12	Проведение занятий по математике: "Избранные задачи по математике"	238,00	13	1	8	1 904,00	7	173 264,00
13	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Основы политологии"	238,00	44	4	8	1 904,00	6	502 656,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
14	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Граждановедение"	238,00	14	1	8	1 904,00	6	159 936,00
15	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Решение биологических задач"	238,00	24	2	8	1 904,00	8	365 568,00
16	Предоставление услуг спортивного зала ; услуг спортивного зала, оборудованного скалодромом	1 198,00	*	1	16	19 168,00	4	76 672,00
Итого:								4 208 552,00

2.12.9.08.00000.000000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества **426 649,50**
Отраслевой код: 0.00.0.00000.0.00000000 180 -84 052,34
Доходы текущего года, всего 422 478,44
Остаток средств на 01.01.2024 ОК 0.00.0.00.00000.000000 120: 88 223,40

№ п/п	Наименование арендатора	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Месяц	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	АНО ФК "Искра"	Январь	394,90	1,09	20,00	8 608,82
2	АНО ФК "Искра"	Февраль	394,90	1,09	24,00	10 330,58
3	АНО ФК "Искра"	Март	394,90	1,09	26,00	11 191,47
4	АНО ФК "Искра"	Апрель	394,90	1,09	26,00	11 191,47
5	АНО ФК "Искра"	Май	394,90	1,09	22,00	9 469,70
6	АНО ФК "Искра"	Июнь	394,90	1,09	22,00	9 469,70
7	ЧУДОСШ "Нефтяник"	Сентябрь	394,90	1,09	214,50	92 329,59
8	ЧУДОСШ "Нефтяник"	Октябрь	394,90	1,09	214,50	92 329,59
9	ЧУДОСШ "Нефтяник"	Ноябрь	394,90	1,09	206,25	88 778,46
10	ЧУДОСШ "Нефтяник"	Декабрь	394,90	1,09	206,25	88 778,46
11	АНО ФК "Искра"					0,60
Итого:						422 478,44

2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества **129 640,92**
Доходы текущего года, всего 129 640,92

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб
1	АНО ФК "Искра"	8 806,83
2	АДО СК "КЭМПО"	4 196,20
3	БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 1"	9 616,59
4	ЧУДОСШ "Нефтяник"	107 021,30
Итого		129 640,92

Прочие доходы
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 4 063 615,50
Доходы текущего года: 4 063 615,50

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	4 063 615,50
Итого за 2024 год:		4 063 615,50

0.00.0.00.00000.000000 130 - Средства, поступающие в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС) **55 585,72**
Доходы текущего года, всего
Остаток средств на 01.01.2024 ОК 0.00.0.00.00000.000000 130 55 585,72

0.00.0.00.000000.000000 150 - Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц		109,20															
Доходы текущего года, всего		109,20															
Остаток средств на 01.01.2024 ОК 0.00.0.00.000000.000000 150																	
0.00.0.00.000000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия		4 301,00															
Доходы текущего года, всего		566,12															
Остаток средств на 01.01.2024 ОК 0.00.0.00.000000.000000 140		3 734,88															
0.00.0.00.000000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)		10 236,20															
Доходы текущего года, всего																	
Остаток средств на 01.01.2024 ОК 0.00.0.00.000000.000000 440		10 236,20															
Итого доходов 2024		9 698 300,94															
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат		9 698 300,94															
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность		9 698 300,94															
Код вида финансового обеспечения: 2		9 698 300,94															
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		2 037 590,26															
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:																	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату																	
КВР 111		1 524 247,51															
КОСГУ:	2.1.1	1 524 247,51															
Отраслевой код:	2.22.0.10.000000.000000	1 524 247,51															
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:																	
<table border="1" data-bbox="51 857 1560 1048"> <thead> <tr> <th>№ п/п.</th> <th>Наименование расходов</th> <th>Сумма, руб</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Фонд оплаты труда в месяц</td> <td>154 595,24</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Фонд заработной платы в год</td> <td>1 468 654,78</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда</td> <td>55 592,73</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Итого</td> <td>1 524 247,51</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб	1	Фонд оплаты труда в месяц	154 595,24	2	Фонд заработной платы в год	1 468 654,78	3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	55 592,73	Итого		1 524 247,51		
№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб															
1	Фонд оплаты труда в месяц	154 595,24															
2	Фонд заработной платы в год	1 468 654,78															
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	55 592,73															
Итого		1 524 247,51															
Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:																	
Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками																	
КВР 112		50 000,00															
КОСГУ:	2.1.2	10 000,00															
Отраслевой код:	2.22.0.10.000000.000000	10 000,00															
Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:																	
<table border="1" data-bbox="51 1305 1560 1440"> <thead> <tr> <th>№ п/п.</th> <th>Наименование расходов</th> <th>Сумма, руб</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Суточные</td> <td>10 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Итого</td> <td>10 000,00</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб	1	Суточные	10 000,00	Итого		10 000,00								
№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб															
1	Суточные	10 000,00															
Итого		10 000,00															
КОСГУ:	2.2.6	40 000,00															
Отраслевой код:	2.22.0.10.000000.000000	40 000,00															
Обоснования (расчеты) расходов на расходы:																	
<table border="1" data-bbox="51 1563 1560 1731"> <thead> <tr> <th>№ п/п.</th> <th>Наименование расходов</th> <th>Сумма, руб</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Проезд, проживание</td> <td>30 000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Предварительный медицинский осмотр</td> <td>10 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Итого</td> <td>40 000,00</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб	1	Проезд, проживание	30 000,00	2	Предварительный медицинский осмотр	10 000,00	Итого		40 000,00					
№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб															
1	Проезд, проживание	30 000,00															
2	Предварительный медицинский осмотр	10 000,00															
Итого		40 000,00															
Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:																	
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 119		463 342,75															
КОСГУ:	2.1.3	460 322,75															
Отраслевой код:	2.22.0.10.000000.000000	460 322,75															
Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате																	

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	460 322,75
Итого		460 322,75

КОСГУ: 2.2.6 3 020,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 020,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на оказание медицинских услуг	3 020,00
Итого		3 020,00

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

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

25 000,00

КВР 852 1 700,00
КОСГУ: 2.9.1 1 700,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 700,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Государственная пошлина	1 700,00
Итого		1 700,00

КВР 853 23 300,00

КОСГУ: 2.9.2 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.3 3 300,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	3 300,00
Итого		3 300,00

КОСГУ: 2.9.5 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Другие экономические санкции (административный штраф)	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.6 10 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
Итого		10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 7 635 710,68

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 2 500 744,84

КОСГУ: 2.2.1
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

56 769,30
 56 769,30

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Мегафон":

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во оборудования	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг сотовой связи	услуга	3	12	50,00	1 800,00
2	Оказание услуг сотовой связи	услуга	3	12	50,00	1 800,00
Итого						3 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Ростелеком":

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед	6	1	403,20	2 419,20
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед	5	1	831,60	4 158,00
3	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	усл.ед	1	1	100,00	100,00
4	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	усл.ед	1	1	1 100,00	1 100,00
5	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	усл.ед	3	1	200,00	600,00
6	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	усл.ед	3	1	80,00	240,00
7	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед	7	10	423,60	29 652,00
8	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед	5	10	872,40	43 620,00
9	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	усл.ед	1	10	100,00	1 000,00
10	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	усл.ед	1	10	1 100,00	11 000,00
11	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	усл.ед	3	10	200,00	6 000,00
12	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	усл.ед	3	10	80,00	2 400,00
13	Ежемесячная абонентская плата за каждого пользователя, срок хранения 1 мес	усл.ед	7	10	80,00	5 600,00
14	Прочие услуги связи					35 170,86
15	Услуги связи (декабрь 2023)					10 965,14
Итого						154 025,20
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						100 855,90
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						53 169,30

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

29 382,45
 2 693,60
 26 688,85

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-30.06.2024	1 480,00	55,86	82 672,80
		01.07.2024-30.11.2024	1 330,00	55,86	74 293,80
	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.06.2024	2 429,00	59,86	145 399,94
		01.07.2024-30.11.2024	2 270,00	59,86	135 882,20
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2024-30.11.2024	260,00	1,49	387,40
Итого					438 636,14
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					411 947,29
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					26 688,85
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2023-30.06.2024	325,60	821,57	267 503,19
		01.07.2024-30.11.2024	254,10	873,32	221 910,61
Итого					489 414,17
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					489 414,17
3	Коммунальные услуги				2 693,60
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 693,60
ИТОГО					930 743,91
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					901 361,46
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 693,60
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					26 688,85

КОСГУ: 2.2.4 40 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на аренду оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Аренда оборудования	40 000,00
Итого		40 000,00

КОСГУ: 2.2.5 418 982,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 418 982,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию локальных сетей	услуга	1	12	1 666,00	19 992,00
Итого						19 992,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	1	12	1 666,00	19 992,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						10 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						9 990,00

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	3	12	5 500,00	198 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						150 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						48 000,00
Итого						217 992,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						160 002,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						57 990,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Определение неисправности технических средств с выдачей акта технического состояния	услуга	1	*	45 000,00	45 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) на входных группах	услуга	1	12	8 000,00	96 000,00
Итого						141 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги :

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Оказание услуг по перезарядке и восстановлению картриджей	69 300,00
2	Выполнение работ по монтажу конструкций для оборудования контрольно-пропускного пункта	130 700,00
Итого		200 000,00

КОСГУ: 2.2.6 528 460,83
Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000 528 460,83

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Сопровождение и обслуживание базы данных СКУД	услуга	9	13 300,00	119 700,00
3	Оказание услуг по проведению оценки профессиональных рисков	услуга	5	3 000,00	15 000,00
4	Курсы повышения квалификации " Организация аттестации педагогических работников.Технология проведения экспертизы в образовании"	услуга	1	6 336,00	6 336,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
5	Курсы повышения квалификации "Профессиональные конкурсы педагогических работников в системе учительского роста"	услуга	1	7 848,00	7 848,00
6	Курсы повышения квалификации	услуга	3	10 000,00	30 000,00
7	Специальная оценка условий охраны труда	раб.мест	6	1 000,00	6 000,00
8	Медицинский осмотр				19 500,00
9	Услуги по паспортизации объекта				87 120,00
10	Утилизация оборудования				56 787,50
11	Проведение обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров				1 350,00
12	Проведение лабораторных исследований				21 109,45
13	Работы по установке и настройке 1 ед. оборудования (первой или единственной единицы оборудования)				1 200,00
14	Работы по установке и настройке , начинания со 2 и более ед. оборудования (начиная со второй единицы оборудования и последующие, при этом за первую единицу взимается по цене, указанной выше)				4 450,00
15	Перенос камер для ЕГЭ				55 000,00
16	Услуги банка по приему платежей (декабрь)				3 171,78
17	<i>Первичный медицинский осмотр работников:</i>				11 742,50
17.1	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	1	525,00	525,00
17.2	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	1	542,50	542,50
17.3	Первичный медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	5	997,50	4 987,50
17.4	Первичный медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	5	1 137,50	5 687,50
Итого					496 315,23

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				47 607,76
1.1	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	12	203,20	2 438,40
1.2	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	4	206,92	827,68
1.3	Периодический медицинский осмотр работников (водитель)	чел	1	288,27	288,27
1.4	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	57	277,09	15 794,13
1.5	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	89	317,52	28 259,28
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	13	1 500,00	19 500,00
3	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	100	700,00	70 000,00
4	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	216	179,10	38 685,60
Итого					175 793,36
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					143 647,76
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					32 145,60

Отраслевой код:

2.29.0.80.00000.000000

426 649,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Видеокамера	штука	2	19 300,00	38 600,00
2	План эвакуации	штука	15	15 000,00	225 000,00
3	Телефон IP	штука	14	5 200,00	72 800,00
4	Мебель				90 249,50
Итого			*	*	426 649,50

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

592 116,56

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Система вызова персонала	комплект	1	71 021,00	71 021,00
2	Горшок для растений	штука	50	400,00	20 000,00
3	Стеллаж	штука	1	11 146,56	11 146,56
4	Видеокамера	штука	1	10 000,00	10 000,00
5	Видеорегистратор	штука	3	20 000,00	60 000,00
6	Тактильная полноцветная табличка	штука	1	7 329,00	7 329,00
7	Комплексная тактильная табличка	штука	1	3 314,00	3 314,00
8	Комплексная тактильная табличка	штука	5	1 221,00	6 105,00
9	Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля	штука	3	1 067,00	3 201,00
10	Контейнерная площадка				400 000,00
Итого					592 116,56

КОСГУ:

3.4.5

50 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Спецодежда	50 000,00
Итого		50 000,00

КОСГУ:

3.4.6

338 384,20

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

338 275,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Чистящее средство "Пемолокс"	шт	80	53,00	4 240,00
2	Моющее средство "Прогресс"	шт	80	100,00	8 000,00
3	Чистящее средство для сантехники САНОКС	шт	80	80,00	6 400,00
4	Ткань для пола	рулон	6	2 000,00	12 000,00
5	Губка для посуды	уп	75	55,00	4 125,00
6	Универсальная салфетка для уборки	уп	75	150,00	11 250,00
7	Пакеты для мусора на 30 л.	рулон	100	45,00	4 500,00
8	Пакеты для мусора на 60 л	рулон	100	80,00	8 000,00
9	Перчатки	пар	80	25,00	2 000,00
10	Туалетная бумага "Мягкий знак"	шт	500	14,00	7 000,00
11	Дезинфицирующее средство ДЕО-хлор	шт	65	560,00	36 400,00
12	Антисептическое средство для рук "Дезон"	шт	10	1 600,00	16 000,00
13	Мыло жидкое "Антибактериальное"	шт	15	600,00	9 000,00
Итого					128 915,00
в том числе					
2.03.2.01.00590.000000					50 000,00
2.22.0.10.00000.000000					78 915,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тактильное грязезащитное противоскользящее покрытие для входной группы	штука	1	41 013,00	41 013,00
2	Грязезащитное противоскользящее покрытие для тамбура	штука	1	98 898,00	98 898,00
3	Видеокамера	штука	2	15000	30 000,00
4	Видеореги­стратор для системы видеонаблюдения	компл.	1	60000	60 000,00
5	Видеореги­стратор	штука	1	29449	29 449,00
Итого					259 360,00

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 109,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Прописи	106 392,00
Итого		106 392,00
в том числе		
2.03.2.01.84303.000000		106 282,80
2.22.2.00.00000.000000		109,20

КОСГУ: 3.4.7 20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Камера видеонаблюдения	комплект	2	10 000,00	20 000,00
Итого			*	*	20 000,00

КВР 247		5 134 965,84
КОСГУ:	2.2.3	5 134 965,84
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	898 275,35
	2.29.0.90.00000.000000	4 078 152,70
	2.29.1.00.00000.000000	102 952,07
	2.22.0.60.00000.000000	55 585,72

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-30.06.2024	1 455,00000	2 158,57	3 140 719,35
		01.07.2024-30.11.2024	854,00000	2 158,57	1 843 418,78
Итого					4 984 138,13
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 664 544,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					326 672,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 859 344,56
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					102 952,07
Расходы за счет остатков прошлого года					30 624,90
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	470 000,00	8,31	3 905 700,00
Итого					3 905 700,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 272 845,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					571 603,35
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					55 585,72
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 005 665,02
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-30.06.2024	1 142,00000	55,86	63 792,12
		01.07.2024-30.11.2024	1 039,00000	55,86	58 038,54
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2023-30.06.2024	121,28000	2 158,57	261 791,37
		01.07.2024-30.11.2024	110,34000	2 158,57	238 176,61
Итого					621 798,64
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					587 055,22
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					34 743,42
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	9 500,00	7,60	72 200,00
Итого					72 200,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					72 200,00
на 2024 год (на текущий финансовый год)					

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2023-30.11.2024	147 800,00	8,31	1 228 218,00
Итого					1 228 218,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					650 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					578 218,00
7	Коммунальные услуги				600 181,70
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					600 181,70
ИТОГО					11 412 236,47
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					6 246 645,73
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					55 585,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					898 275,35
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					4 078 152,70
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					102 952,07
Расходы за счет остатков прошлого года					30 624,90

ИТОГО

9 698 300,94

Директор МБОУ СОШ № 26

Е.Н.Елисеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	280 982,14
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	280 982,14
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	280 982,14
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	247 289,11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	33 693,03

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-остаток средств местного бюджета	280 982,14
Код вида финансового обеспечения: 4	280 982,14
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	250 357,24
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
КВР 111	33 693,03
КОСГУ: 2.1.1	33 693,03
Код субсидии: 2.4.0001.0101	33 693,03
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Заработная плата	33 693,03
Итого		33 693,03

КВР 112	216 664,21
КОСГУ: 2.1.4	216 664,21
Код субсидии: 2.4.0001.0010	216 664,21
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	14	211 883,42
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно			4 780,79
Итого				216 664,21

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

КВР 247	30 624,90
КОСГУ: 2.2.3	30 624,90
Код субсидии: 2.4.0001.0010	30 624,90
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-30.06.2024	1 455,00000	2 158,57	3 140 719,35
		01.07.2024-30.11.2024	854,00000	2 158,57	1 843 418,78
Итого					4 984 138,13

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2 664 544,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	326 672,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов	1 859 344,56
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	102 952,07
Расходы за счет остатков прошлого года	30 624,90

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	470 000,00	8,31	3 905 700,00
Итого					3 905 700,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 272 845,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					571 603,35
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					55 585,72
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 005 665,02
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-30.06.2024	1142,00000	55,86	63 792,12
		01.07.2024-30.11.2024	1039,00000	55,86	58 038,54
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2023-30.06.2024	121,28000	2 158,57	261 791,37
		01.07.2024-30.11.2024	110,34000	2 158,57	238 176,61
Итого					621 798,64
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					587 055,22
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					34 743,42
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	9 500,00	7,60	72 200,00
Итого					72 200,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					72 200,00
№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2023-30.11.2024	147 800,00	8,31	1 228 218,00
Итого					1 228 218,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					650 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					578 218,00
7	Коммунальные услуги				600 181,70
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					600 181,70
ИТОГО					11 412 236,47
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					6 246 645,73
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					55 585,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					898 275,35
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					4 078 152,70
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					102 952,07
Расходы за счет остатков прошлого года					30 624,90

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ № 26
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



280 982,14

Е.Н.Елисеева
А.А.Ишмухамметова
А.М. Глазкова