

Экз. 04

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. директора МБОУ СОШ № 25



А.С. Позднякова  
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год**  
(плановый период 2025 и 2026 годов)  
от « 12 » 02 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 25

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	676 785,16	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>196 867 943,35</b>	<b>203 014 704,07</b>	<b>202 180 942,18</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	187 643 019,32	194 382 153,04	193 425 332,53	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	181 791 758,09	187 535 891,81	187 579 071,30	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 851 261,23	6 846 261,23	5 846 261,23	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 224 924,03	8 632 551,03	8 755 609,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 224 924,03	8 632 551,03	8 755 609,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>197 464 135,51</b>	<b>203 014 704,07</b>	<b>202 180 942,18</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	177 695 143,92	183 129 592,03	183 261 805,08	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	134 976 185,95	139 060 586,77	139 399 164,07	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 235 047,23	1 278 846,40	986 433,50	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	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
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	40 789 910,74	42 096 158,86	42 182 207,51	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	40 697 241,75	41 996 297,21	42 098 547,53	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	65 488,99	72 681,65	56 479,98	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 449 054,00	1 303 753,00	1 277 264,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 419 054,00	1 273 753,00	1 247 264,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	18 219 937,59	18 481 359,04	17 541 873,10	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	92 198,40	92 198,40	92 198,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 632 428,10	1 632 428,10	1 632 428,10	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	847 190,56	897 190,56	897 190,56	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 288 613,91	3 117 655,81	3 117 655,81	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	2 991 410,75	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	3 542,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	977 463,70	1 011 420,93	1 011 420,93	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	139 772,50	75 000,00	75 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	4 511 781,18	4 742 219,80	4 802 733,86	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 726 956,49	4 654 665,44	3 654 665,44	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>-80 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Налог на прибыль	3010	180	000	-80 593,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

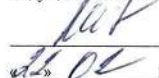
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	18 219 937,59	18 481 359,04	17 541 873,10	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	11 998 011,78	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	10 721 471,51	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	х	0,00	0,00	9 721 471,51	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	6 221 925,81	7 759 887,53	7 820 401,59	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	4 919 850,33	7 376 829,22	7 437 343,28	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	4 919 850,33	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	7 376 829,22	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	7 437 343,28	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	771 531,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	771 531,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	75 000,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	75 000,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	530 544,48	308 058,31	308 058,31	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	530 544,48	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	308 058,31	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	308 058,31	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	6 221 925,81	7 759 887,53	7 820 401,59	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	6 221 925,81	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	7 759 887,53	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	7 820 401,59	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

  
А.М.Глазкова  
«25» 03 2024г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

  
К.И.Олейник  
«25» 03 2024г.  
тел. 8 (3462) 77-79-18

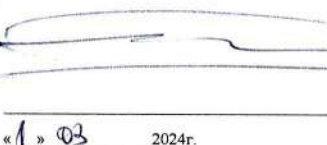
СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

  
И.П.Замяткина  
«5» 03 2024г.


Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

  
Е.А.Рубекина  
«1» 03 2024г.

Согласовано

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

  
Т.А.Мицкевич  
«1» 03 2024г.

01.03.24

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

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

**Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания** **181 791 758,09**

**Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"** **181 791 758,09**

*Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"* **180 374 663,09**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 9 951 284,37

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 170 423 378,72

*Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"* **1 417 095,00**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 608 344,20

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 808 750,80

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания** **181 791 758,09**

**Код вида финансового обеспечения: 4** **181 791 758,09**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 168 090 820,23

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КВР** **111** **128 435 678,33**

**КОСГУ:** **2.1.1** **127 835 678,33**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 127 835 678,33

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	9 131 119,88
2	Фонд заработной платы в год	109 573 438,56
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	9 131 119,88
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	9 131 119,89
<b>Итого</b>		<b>127 835 678,33</b>

**КОСГУ:** **2.6.6** **600 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 600 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	600 000,00
<b>Итого</b>		<b>600 000,00</b>

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

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

**КВР** **112** **1 033 744,45**

**КОСГУ:** **2.1.4** **983 744,45**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 983 744,45

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	65	983 744,45
<b>Итого</b>				<b>983 744,45</b>

**КОСГУ:** **2.6.7** **50 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:**

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

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

**КВР** 119 38 621 397,45  
**КОСГУ:** 2.1.3 38 606 297,45  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 38 540 808,46  
 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)	127 835 678,33	38 540 808,46
<b>Итого</b>			<b>38 540 808,46</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 65 488,99  
 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	65 488,99
<b>Итого</b>		<b>65 488,99</b>

**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
<b>Итого</b>		<b>15 100,00</b>

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

100 000,00

**КВР** 321 100 000,00  
**КОСГУ:** 2.6.4 100 000,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 100 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ 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	20	1	5 000,00	100 000,00
<b>Итого</b>					<b>100 000,00</b>

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

1 419 054,00

**КВР** 851 1 419 054,00  
**КОСГУ:** 2.9.1 1 419 054,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 419 054,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ 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)	36 556 922,00	1,30	118 810,00
2	Налог на имущество (4 кв 2023г)	14 775 500,00	2,20	325 061,00
3	Налог на имущество	44 326 500,00	2,20	975 183,00
<b>Итого</b>				<b>1 419 054,00</b>

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):

12 181 883,86

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**КВР** 244 7 747 505,89  
**КОСГУ:** 2.2.1 92 198,40  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 92 198,40  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ 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	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед	6	12	348,00	25 056,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	усл.ед	6	12	702,00	50 544,00
3	Предоставление местного телефонного соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме индивид пользования	усл.ед	3	12	210,00	7 560,00
4	Введение пароля для исходящей связи	усл.ед	1	12	66,00	792,00
5	Предоставление внутризонального телефонного соединения	усл.ед	25	12	7,32	2 196,00
<b>Итого</b>						<b>86 148,00</b>

## 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	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед	1	12	403,20	4 838,40
<b>Итого</b>						<b>4 838,40</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "МТС":

№ 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	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	усл.ед	1	12	101,00	1 212,00
<b>Итого</b>						<b>1 212,00</b>

## КОСГУ:

Код субсидии: 2.2.3  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

678 518,50  
678 518,50

## 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	01.12.2023-30.11.2024	2 860,00	55,86	159 759,60
	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.11.2024	5 700,00	59,86	341 202,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2023-30.11.2024	5 323,25	119,71	637 245,73
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-30.11.2024	2 850,00	59,86	170 601,00
<b>Итого</b>					<b>1 308 808,33</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>354 898,73</b>
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					953 909,60
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	187,00	821,57	153 633,20
		01.07.2024-31.12.2024	143,00	873,33	124 885,30
<b>Итого</b>					<b>278 518,50</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>278 518,50</b>
3	Коммунальные услуги, декабрь 2023				45 101,27
<b>ИТОГО</b>					<b>1 632 428,10</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>678 518,50</b>
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					953 909,60

## КОСГУ:

Код субсидии: 2.2.5  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

797 190,56  
797 190,56

## Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	4 236	0,60	9	22 874,40
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	4 236	0,65	9	24 780,60
3	Дератизация зеленой зоны	0,3656	4 250,00	2	3 107,60
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,3656	4 250,00	2	3 107,60
<b>Итого</b>					<b>53 870,20</b>

## 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 от снега (декабрь 2023)	1 500	18,99	2	56 970,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2023)	330	24,99	2	16 493,40
3	Механизированная уборка территории от снега (январь-март)	1 500	18,99	6	170 910,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (январь-март)	330	24,99	6	49 480,20
5	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь)	330	24,99	2	16 493,40
6	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь)	1 500	18,99	2	56 970,00
<b>Итого</b>					<b>367 317,00</b>

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
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	3 600,00	43 200,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	23	12	166,32	45 904,32
	Обслуживание УПАТС, емкостью до 20 портов	услуга	1	12	633,60	7 603,20
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий	услуга	1	12	483,12	5 797,44
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	4	10	500,00	20 000,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	10	6 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>						<b>366 203,36</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование ОП-4, ОП-5	штука	49	200,00	9 800,00
<b>Итого</b>					<b>9 800,00</b>

**КОСГУ:**

Код субсидии: 2.2.6  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**2 935 126,50**  
**1 351 411,50**

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную 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	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	1	119,70	24	365	1 048 572,00
		1	119,70	19	1	2 274,30
<b>Итого</b>					<b>1 050 846,30</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	час	8 784	12,45	109 360,80
<b>Итого</b>					<b>109 360,80</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную 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	1	1 500,00	1 500,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	500,00	500,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	2 000,00	4 000,00
4	Специальная оценка условий труда	раб.место	2	1 200,00	2 400,00
<b>Итого</b>					<b>8 400,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Сопровождение и обслуживание базы данных в системе контроля управления доступа (СКУД)	услуга	9	9 500,00	85 500,00
<b>Итого</b>					<b>85 500,00</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1.1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	231,00	1 617,00
1.2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	235,10	1 410,60
1.3	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	44	324,00	14 256,00
1.4	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	66	396,00	26 136,00
1.5	Первичный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	1	341,20	341,20
		чел	1	341,45	341,45
1.6	Первичный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	3	345,10	1 035,30
1.7	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	8	434,05	3 472,40
1.8	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	9	488,05	4 392,45
2	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	46	637,00	29 302,00
3	Психиатрическое освидетельствование	чел	10	1 500,00	15 000,00
<b>Итого</b>					<b>97 304,40</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 200,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации мероприятия:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Городские компетентностные соревнования для учащихся 7-8-х классов</i>					
1	Оказание услуг по организации и проведению мероприятия	час	4	3 550,00	14 200,00
<b>Итого</b>					<b>14 200,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205 808 750,80  
 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	150	345,62	1 088 703,00
<b>Итого</b>					<b>1 347 918,00</b>
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					<b>539 167,20</b>
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					<b>808 750,80</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 539 167,20  
 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	150	345,62	1 088 703,00
<b>Итого</b>					<b>1 347 918,00</b>
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					<b>539 167,20</b>
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					<b>808 750,80</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 36 597,00  
 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
		Количество оказываемых услуг	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	1	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,00
<b>Итого</b>					<b>36 597,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 185 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение Антивирус Касперский	лицензия	90	427,52	38 477,22
2	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	34 993,78	34 993,78
3	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	лицензия	1	11 529,00	11 529,00
4	Курсы повышения квалификации	чел	10	10 000,00	100 000,00
<b>Итого</b>					<b>185 000,00</b>

**КОСГУ:** 2.2.7 **8 580,00**  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 580,00  
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагерь 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	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	150	2,20	6 930,00
<b>Итого</b>					<b>8 580,00</b>

**КОСГУ:** 3.1.0 **2 185 227,50**  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 185 227,50  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	850 000,00
<b>Итого</b>		<b>850 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Монитор	штука	9	45 000,00	405 000,00
2	МФУ ч/б печать	штука	2	121 685,00	243 370,00
3	МФУ цветная печать	штука	2	114 686,00	229 372,00
4	МФУ цветная печать	штука	4	130 564,50	457 485,50
<b>Итого</b>					<b>1 335 227,50</b>

**КОСГУ:** 3.4.6 **910 891,93**  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров, дезинфицирующих средств, запасных частей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	штука	100	500,00	50 000,00
<b>Итого</b>					<b>50 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 24 000,00  
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	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага туалетная	штука	113	18,00	2 034,00
2	Полотенце	упак	30	88,00	2 640,00
3	Мыло антибактериальное	штука	4	352,00	1 408,00
4	Доместос	штука	4	178,00	712,00
5	Средство для мытья полов	штука	9	64,00	576,00
6	Санокс-гель	штука	10	98,00	980,00
7	Део-Хлор	штука	1	950,00	950,00
8	Одноразовый стаканчик	штука	3000	0,90	2 700,00
9	ШТрих-роллер	штука	9	90	810,00
10	Клей карандаш	штука	10	89,00	890,00
11	Скотч бытовой	штука	10	89,00	890,00
12	Папка полиэтиленовая	штука	50	1,60	80,00
13	Линейка	штука	4	20,00	80,00
14	Кисть	штука	18	47,00	846,00
15	Карандаш	штука	20	16,00	320,00
16	Ручка шариковая	штука	50	33,00	1 650,00
17	Карандаши	набор	19	164,00	3 116,00
18	Маркеры	набор	1	258,00	258,00
19	Маркеры	набор	9	340,00	3 060,00
<b>Итого</b>					<b>24 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

836 891,93

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Процессор AMD Ryzen 3 3200G OEM	штука	6	9 000,00	54 000,00
2	Материнская плата GIGABYTE B450M H	штука	5	6 000,00	30 000,00
3	Кулер для процессора Arctic Cooling Alpine 23	штука	6	12 000,00	72 000,00
4	Оперативная память AMD Radeon R7 Performance Series	штука	6	2 000,00	12 000,00
5	Накопитель 240 ГБ 2.5" SATA накопитель ADATA SU650	штука	10	1 800,00	18 000,00
6	Блок питания AeroCool VX PLUS 400W	штука	10	1 900,00	19 000,00
7	Лампа ELPLP71	штука	3	9 800,00	29 400,00
8	Лампа для проектора	штука	1	15 600,00	15 600,00
9	Картридж	штука	35	10 000,00	350 000,00
10	Бумага офисная А4	пач	608	320,00	194 560,00
11	Бумага офисная А3	пач	100	420,00	42 000,00
12	Бумага офисная А4	штука	1	331,93	331,93
<b>Итого</b>					<b>836 891,93</b>

**КОСГУ: 3.4.9 139 772,50**  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ 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, с твердой обложкой	компл.	190	255,10	48 469,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	10	255,10	2 551,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	штука	200	73,90	14 780,00
4	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	компл.	190	255,10	48 469,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	компл.	10	255,10	2 551,00
6	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	компл.	10	255,10	2 551,00
7	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	штука	210	73,90	15 519,00
8	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром	компл.	2	620,00	1 240,00
9	Удостоверение к медали « За особые успехи в учении» I степени		2	149,00	298,00
10	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром	компл.	5	550,00	2 750,00
11	Удостоверение к медали « За особые успехи в учении» II степени	штука	5	118,90	594,50
<b>Итого</b>					<b>139 772,50</b>

**КВР 247 4 434 377,97**

**КОСГУ: 2.2.3 4 434 377,97**  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 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)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	1 760,42	2 158,57	3 800 000,00
<b>Итого</b>					<b>3 800 000,00</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>1 600 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 000 000,00
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	279 601,25	8,32	2 326 282,39
<b>Итого</b>					<b>2 326 282,39</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>1 024 114,48</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					462 857,81
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
За счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					39 600,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					794 710,10
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-30.11.2024	2 325,00	55,86	129 874,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2023-30.11.2024	223,752	2 158,57	482 983,31
<b>Итого</b>					<b>612 857,81</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>400 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					112 857,81
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	138,98	2 158,57	300 000,00
<b>Итого</b>					<b>300 000,00</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>300 000,00</b>

5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения.	01.12.2023-30.11.2024	36 057,69	8,32	300 000,00
<b>Итого</b>					<b>300 000,00</b>
в том числе по источникам:					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>300 000,00</b>
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	8 058,00	8,32	65 000,00
<b>Итого</b>					<b>65 000,00</b>
в том числе по источникам:					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>65 000,00</b>
7	Коммунальные услуги, декабрь 2023				745 263,49
8	Коммунальные услуги				11 930,77
<b>ИТОГО</b>					<b>8 161 334,46</b>
в том числе:					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>4 434 377,97</b>
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					39 600,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					762 857,81
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 919 498,68

**ИТОГО**

**181 791 758,09**

И.о директора МБОУ СОШ № 25

*J. Dent*

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.С. Позднякова

К.И.Олейник

А.М. Глазкова

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

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 9 224 924,03

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 9 224 924,03

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 9 149 924,03

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 7 864 081,00

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

Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте 576 688,00

Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов 119 843,00

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» 75 000,00

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» 75 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат** 9 224 924,03

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 9 224 924,03

Код вида финансового обеспечения: 5 9 224 924,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 453 393,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КВР 111** 6 492 621,38

**КОСГУ:** 2.1.1 6 492 621,38

Код субсидии: 2.5.0701.5301 6 040 000,77

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	503 333,40
2	Фонд заработной платы в год	6 040 000,77
<b>Итого</b>		<b>6 040 000,77</b>

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
<b>Итого</b>		<b>452 620,61</b>

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

**КВР 119** **1 960 771,65**

**КОСГУ:** **2.1.3** **1 960 771,65**  
 Код субсидии: 2.5.0701.5301  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 **1 824 080,23**

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	1 824 080,23
<b>Итого</b>		<b>1 824 080,23</b>

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

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
<b>Итого</b>			<b>136 691,42</b>

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

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

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

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

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

771 531,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**КВР 244** **771 531,00**

**КОСГУ:** **2.2.6** **95 000,00**  
 Код субсидии: 2.5.0306.0000 20 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг в рамках мероприятия:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обследование объекта, составление локального сметного расчета	услуга	1	20 000,00	20 000,00
<b>Итого</b>					<b>20 000,00</b>

Код субсидии: 2.5.0604.0000 75 000,00  
 Отраслевой код: 2.37.1.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг в рамках мероприятия:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Городской проект "Главные слова"</i>					
1	Оплата услуг по созданию видеороликов (съемка, разработка и монтаж видеоматериалов, кодирование материалов для их использования общеобразовательными учреждениями в образовательном процессе)	услуга	3	25 000,00	75 000,00
<b>Итого</b>					<b>75 000,00</b>

КОСГУ: 3.1.0  
 Код субсидии: 2.5.0306.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

663 654,00  
 556 688,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение, монтаж новых ворот:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение, монтаж новых ворот, системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	услуга	1	556 688,00	556 688,00
<b>Итого</b>					<b>556 688,00</b>

Код субсидии: 2.5.1600.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

106 966,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бактерицидный облучатель воздуха	шт	1	20 476,00	20 476,00
2	Весы медицинские	шт	1	21 854,00	21 854,00
3	Грелка	шт	1	545,00	545,00
4	Термометр	шт	5	2 822,00	14 110,00
5	Тонометр с возрастными манжетами	шт	1	4 421,00	4 421,00
6	Ширма медицинская	шт	1	15 219,00	15 219,00
7	Шкаф для хранения медицинской документации	шт	1	30 341,00	30 341,00
<b>Итого</b>					<b>106 966,00</b>

КОСГУ: 3.4.5  
 Код субсидии: 2.5.1600.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

3 542,00  
 3 542,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат медицинский	шт	2	1 771,00	3 542,00
<b>Итого</b>					<b>3 542,00</b>

КОСГУ: 3.4.6  
 Код субсидии: 2.5.1600.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

9 335,00  
 9 335,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Дезинфицирующее средство	л	5	1 693,00	8 465,00
2	Пипетка	шт	10	87,00	870,00
<b>Итого</b>					<b>9 335,00</b>

**ИТОГО**

**9 224 924,03**

И.о. директора МБОУ СОШ № 25

*С. Смирнов*

А.С. Позднякова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"



К.И.Олейник

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 № 25**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	<b>6 118 747,40</b>
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	<b>2 058 209,87</b>
Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130:	2 000 544,00
Остаток средств на 01.01.2024 ОК 2.1.2.201.00000000000 000:	138 258,87
Налог на прибыль ОК 2.12.2.0100.0.000000000 180:	-80 593,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	Занимательная грамматика	238,00	14	2	6	39 984,00	8	319 872,00
2	Лингвистический анализ текста	168,00	18	1	6	18 144,00	9	163 296,00
		168,00	19	1	6	19 152,00	8	153 216,00
3	Математика: просто, сложно, интересно	168,00	19	1	6	19 152,00	9	172 368,00
		168,00	19	1	6	19 152,00	8	153 216,00
4	Мир танца	168,00	17	1	6	17 136,00	7	119 952,00
5	Многообразие органического мира	238,00	14	1	6	19 992,00	8	159 936,00
6	Общественно-политическая, социальная и экономическая сферы жизни общества	168,00	15	1	6	15 120,00	9	136 080,00
7	Практическая география	238,00	14	1	6	19 992,00	8	159 936,00
8	Школа будущего первоклассника	238,00	11	1	9	23 562,00	9	212 058,00
		238,00	13	1	9	27 846,00	9	250 614,00
<b>Итого доходов:</b>								<b>2 000 544,00</b>

0.00.0.00.00000.000000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества	<b>142 529,25</b>
Остаток средств на 01.01.2024	142 529,25
2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	<b>5 000,00</b>
Доходы текущего года, всего	5 000,00

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб
1	БУ "Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

0.00.0.00.00000.000000 130 - Прочие доходы	<b>3 871 163,70</b>
Доходы текущего года:	3 845 717,23
Остаток средств на 01.01.2024	25 446,47

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	3 845 717,23
<b>Итого доходов:</b>		<b>3 845 717,23</b>

0.00.0.00.00000.000000 130 - Средства, поступающие в рамках возмещения затрат учреждения	<b>39 600,00</b>
Остаток средств на 01.01.2024	39 600,00

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)	<b>2 202,28</b>
Остаток средств на 01.01.2024	2 202,28

0.00.0.00.00000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)	<b>42,30</b>
Остаток средств на 01.01.2024	42,30

**Итого доходов 2024** **6 118 747,40**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат** **6 118 747,40**  
**Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность** **6 118 747,40**  
**Код вида финансового обеспечения: 2** **6 118 747,40**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 899 627,88  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:  
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КВР 111** **647 886,24**

**КОСГУ:** **647 886,24**  
 Отраслевой код: **647 886,24**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд оплаты труда в месяц	71 987,36
2	Фонд заработной платы в год	647 886,24



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** **44 000,00**  
**КОСГУ:** **2.1.2** **4 000,00**  
 Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **4 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Суточные	4 000,00
<b>Итого</b>		<b>4 000,00</b>

**КОСГУ:** **2.2.6** **40 000,00**  
 Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **40 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на расходы:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Проезд, проживание	10 000,00
2	Предварительный медицинский осмотр	30 000,00
<b>Итого</b>		<b>40 000,00</b>

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

**КВР 119** **207 741,64**  
**КОСГУ:** **2.1.3** **195 661,64**  
 Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **195 661,64**

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)	195 661,64
<b>Итого</b>		<b>195 661,64</b>

**КОСГУ:** **2.2.6** **12 080,00**  
 Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **12 080,00**

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на оказание медицинских услуг	12 080,00
<b>Итого</b>		<b>12 080,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 30 000,00

**КВР 853** **30 000,00**  
**КОСГУ:** **2.9.2** **5 000,00**  
 Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **5 000,00**

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

**КОСГУ:** **2.9.3** **5 000,00**  
 Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **5 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

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

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

**КОСГУ:** **2.9.6** **15 000,00**  
 Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **15 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	15 000,00
<b>Итого</b>		<b>15 000,00</b>

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):

5 189 119,52

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**КВР 244**

**1 462 163,03**

КОСГУ: 2.2.3  
2.29.0.90.00000.000000

953 909,60  
953 909,60

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	01.12.2023-30.11.2024	2 860,00	55,86	159 759,60
	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.11.2024	5 700,00	59,86	341 202,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2023-30.11.2024	5 323,25	119,71	637 245,73
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-30.11.2024	2 850,00	59,86	170 601,00
<b>Итого</b>					<b>1 308 808,33</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					354 898,73
<b>Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов</b>					<b>953 909,60</b>
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	187,00	821,57	153 633,20
		01.07.2024-31.12.2024	143,00	873,33	124 885,30
<b>Итого</b>					<b>278 518,50</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					278 518,50
3	Коммунальные услуги, декабрь 2023				45 101,27
<b>ИТОГО</b>					<b>1 632 428,10</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					678 518,50
<b>Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов</b>					<b>953 909,60</b>

КОСГУ: 2.2.5 50 000,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение заключительной дезинфекции помещений	услуга	1	50 000,00	50 000,00
<b>Итого</b>					<b>50 000,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 258 487,41  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 258 487,41

Обоснования (расчеты) расходов на прочие работы, 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	Услуги банка по приему платежей, декабрь 2023	услуга	1	1 824,61	1 824,61
3	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения, декабрь 2023	услуга	1	9 262,80	9 262,80
4	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований микроклимата	услуга	2	85 000,00	170 000,00
5	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований работников	чел	2	1 000,00	2 000,00
6	Оказание услуг по организации участия во Всероссийской конференции научно-практических и исследовательских работ "ЛЕСТНИЦА НАУК"	услуга	1	25 400,00	25 400,00
<b>Итого</b>					<b>258 487,41</b>

КОСГУ: 3.1.0 142 529,25  
Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 142 529,25

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	Торгово-технологическое оборудование	штука	1	100 000,00	100 000,00
2	Шкаф настенный для видеорегистратора	штука	1	42 529,25	42 529,25
<b>Итого</b>					<b>142 529,25</b>

КОСГУ: 3.4.6 57 236,77  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 57 236,77

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров, дезинфицирующих, моющих и антисептических средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Туалетная бумага. 1-слойная, на втулке	штука	600	25,00	15 000,00
2	Перчатки резиновые хозяйственные-латексные р.L	пара	50	58,00	2 900,00
3	Перчатки резиновые хозяйственные-латексные р.XL	пара	25	58,00	1 450,00
4	Мешки для мусора 30 л. (30 шт) 50*60	штука	50	67,00	3 350,00
5	Мешки для мусора 60 л. (20 шт)	штука	100	78,00	7 800,00
6	Порошок стиральный Автомат бкг.	штука	3	1 160,00	3 480,00
7	Антисептик для рук и поверхностей (63%) 5 л	штука	5	1 770,00	8 850,00
8	Део-хлор. Дезинфицирующие таблетки (300 таб.)	штука	5	800,00	4 000,00
9	Санокс-гель. Средство для чистки сантехники 750 мл.	штука	12	122,00	1 464,00
10	Средство для мытья полов. Средство моющее универсальное Прогресс 1л.	штука	12	90,00	1 080,00

11	Мыло антибактериальное. Мыло жидкое 5 л. Office Clean Professional.	штука	10	786,28	7 862,77
<b>Итого</b>					<b>57 236,77</b>

**КВР 247** **3 726 956,49**

<b>КОСГУ:</b>	<b>2.2.3</b>	<b>3 726 956,49</b>
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	762 857,81
	2.29.0.90.00000.000000	2 919 498,68
	2.29.1.00.00000.000000	5 000,00
	2.22.0.60.00000.000000	39 600,00

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	01.12.2023-30.11.2024	1 760,42	2 158,57	3 800 000,00
<b>Итого</b>					<b>3 800 000,00</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 600 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 000 000,00
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	279 601,25	8,32	2 326 282,39
<b>Итого</b>					<b>2 326 282,39</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 024 114,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					462 857,81
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
За счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					39 600,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					794 710,10
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-30.11.2024	2 325,00	55,86	129 874,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2023-30.11.2024	223,75	2 158,57	482 983,31
<b>Итого</b>					<b>612 857,81</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					112 857,81
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	138,98	2 158,57	300 000,00
<b>Итого</b>					<b>300 000,00</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					300 000,00
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения.	01.12.2023-30.11.2024	36 057,69	8,32	300 000,00
<b>Итого</b>					<b>300 000,00</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					300 000,00
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	8 058,00	8,32	65 000,00
<b>Итого</b>					<b>65 000,00</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					65 000,00
7	Коммунальные услуги, декабрь 2023				745 263,49
8	Коммунальные услуги				11 930,77
<b>ИТОГО</b>					<b>8 161 334,46</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 434 377,97
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					39 600,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					762 857,81
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 919 498,68

**ИТОГО**

**6 118 747,40**

И. о. директора МБОУ СОШ № 25

А.С. Позднякова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25**

**Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

<b>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</b>	<b>328 705,99</b>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<b>328 705,99</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	328 705,99

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

<b>Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	<b>328 705,99</b>
<b>Код вида финансового обеспечения: 4</b>	<b>328 705,99</b>

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 251 302,78

**КВР 112** **251 302,78**

<b>КОСГУ</b> <b>2.1.4</b>	<b>251 302,78</b>
Код субсидии: 2.4.0001.0010	251 302,78
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	251 302,78
<b>Итого</b>	<b>251 302,78</b>

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 77 403,21

**КВР 247** **77 403,21**

<b>КОСГУ</b> <b>2.2.3</b>	<b>77 403,21</b>
Код субсидии: 2.4.0001.0010	77 403,21
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Теплоснабжение	77 403,21
<b>Итого</b>	<b>77 403,21</b>

**ИТОГО** **328 705,99**

И.о. директора МБОУ СОШ № 25

*А.С. Позднякова*

А.С. Позднякова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"



*К.И. Олейник*

К.И. Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

*А.М. Глазкова*

А.М. Глазкова