

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор МБОУ СОШ № 25



Е.В.Маркова  
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год**

(плановый период 2025 и 2026 годов)

от « 11 » 06 2024г.

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			
				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
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>196 927 056,71</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	187 863 019,32	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	6 071 261,23	6 846 261,23	5 846 261,23	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 044 037,39	8 632 551,03	8 755 609,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 044 037,39	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
увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>197 323 248,87</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	30 000,00	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	40 759 910,74	42 096 158,86	42 182 207,51	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	40 667 241,75	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 промирование 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			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
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	18 079 050,95	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	92 402,40	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	811 986,56	897 190,56	897 190,56	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 284 980,15	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	2 778 334,55	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	63 506,56	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 025 567,37	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	139 567,50	75 000,00	75 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	4 519 741,27	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	3 721 956,49	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
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-280 593,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-280 593,00	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
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			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	18 079 050,95	18 481 359,04	17 541 873,10	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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	11 997 002,96	10 334 127,36	874 318,98	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	2 189 262,64	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	7 698 463,96	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	6 082 047,99	5 957 969,04	8 969 090,16	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	4 999 237,61	4 778 186,93	4 778 186,93	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	4 999 237,61	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	4 778 186,93	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	4 778 186,93	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	590 644,36	75 000,00	75 000,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	590 644,36	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	492 166,02	1 104 782,11	4 115 903,23	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	492 166,02	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	1 104 782,11	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	4 115 903,23	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	6 082 047,99	5 957 969,04	8 969 090,16	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	6 082 047,99	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	5 957 969,04	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	8 969 090,16	0,00

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

*Л.А. Кудашева*  
24.05.2024г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

*К.И. Олейник*  
24.05.2024г.  
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

*И.П. Замятина*  
24.05.2024г.

И.П. Замятина

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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

03.06.2024г.

Е.А. Рубкина

03.06.2024г.

Т.А. Мицкевич

03.06.24

**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):

**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):

**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):

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**КВР** 244 **7 739 545,80**  
**КОСГУ:** 2.2.1 **92 402,40**  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **92 402,40**  
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)			Сумма, руб
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., 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 внутризонового 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	2	403,20	806,40
			1	10	423,60	4 236,00
<b>Итого</b>						<b>5 042,40</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: 2.2.3 678 518,50  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 678 518,50  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			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
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
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
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
					953 909,60

КОСГУ: 2.2.5 796 986,56  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 796 986,56  
 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)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	4 236	0,16	9	6 099,84
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	4 236	0,17	9	6 481,08
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>18 796,12</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	85 840,08
<b>Итого</b>					<b>396 187,08</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	11	6 000,00	66 000,00
<b>Итого</b>						<b>372 203,36</b>

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	Техническое освидетельствование ОП-4, ОП-5	штука	49	200,00	9 800,00
<b>Итого</b>					<b>9 800,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 2 931 492,74  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 347 777,74  
 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	
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 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	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 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.	6	670,00	4 020,00
<b>Итого</b>					<b>4 020,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (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	8	1 968,28	15 746,24
<b>Итого</b>					<b>98 050,64</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 компетенционные 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 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	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 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	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	517,67	46 590,21
2	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	29 793,29	29 793,29
3	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	лицензия	1	9 116,50	9 116,50
4	Курсы повышения квалификации	чел	10	9 950,00	99 500,00
<b>Итого</b>					<b>185 000,00</b>

КОСГУ: 2.2.7  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

8 580,00  
8 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию 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	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  
Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 152 909,00  
2 152 909,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	778 569,00
<b>Итого</b>		<b>778 569,00</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	Поставка мультимедийного комплекса в комплекте с внешним управляющим модулем моноблоком	штука	1	564 000,00	564 000,00
2	Поставка мультимедийного комплекса в комплекте с внешним управляющим модулем ноутбуком	штука	1	556 000,00	556 000,00
3	Поставка компьютеров и периферийного оборудования (МФУ)	штука	6	42 390,00	254 340,00
<b>Итого</b>					<b>1 374 340,00</b>

КОСГУ: 3.4.6  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

939 089,10  
45 673,67

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	Туалетная бумага	штука	825	22,79	18 801,75
2	Дезинфицирующее средство "Део-Хлор", 300 таблеток	штука	15	686,38	10 295,70
3	Мешки для мусора 240 л	штука	20	192,15	3 843,00
4	Мешки для мусора 60 л	штука	50	69,43	3 471,50
5	Порошок стиральный Миф	штука	4	1 189,50	4 758,00
6	Чистящее средство Domestos гель, 1 л	штука	12	219,93	2 639,16
7	Чистящее средство Пемолокс порошок, 480 г	штука	24	77,69	1 864,56
<b>Итого</b>					<b>45 673,67</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

24 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагеря 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	96	25,70	2 467,20
2	Део-хлор	упак	1	691,80	691,80
3	Санокс-гель	штука	10	110,00	1 100,00
4	Средство для мытья полов	штука	7	249,00	1 743,00
5	Мыло антибактериальное	штука	4	340,00	1 360,00
6	Полотенце	штука	21	78,00	1 638,00
7	Стаканчики	штука	2000	1,20	2 400,00
8	Доместос	штука	4	150,00	600,00
9	Карандаш	штука	25	25	625,00
10	Клей карандаш	штука	11	55,00	605,00
11	Кисть	штука	20	40,00	800,00
12	Линейка	штука	4	21,00	84,00
13	Файл-вкладыш	штука	50	3,30	165,00
14	Ручка шариковая	штука	50	38,50	1 925,00
15	Скотч бытовой	штука	12	75,00	900,00
16	Штрих-роллер	штука	9	120,00	1 080,00
17	Карандаши	набор	19	160,00	3 040,00
18	Маркеры	набор	9	280,00	2 520,00
19	Маркеры	набор	1	256,00	256,00
<b>Итого</b>					<b>24 000,00</b>

Код субсидии:  
Отраслевой код:

2.4.0001.2101  
2.03.2.01.84303.000000

869 415,43

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
	Расходные и комплектующие материалы:				
1	Процессор AMD Ryzen5 3500 Socket AM4 3.6Ghz	штука	6	8 191,26	49 147,56
2	Материнская плата Gigabyte B450M H (AM4, 2xDDR4, mATX,GbLAN + VGA+HDMI)	штука	6	5 933,06	35 598,36
3	Кулер для процессора DEEPCOOL Ice Edge Mini FS v2.0 [LGA1700] [DP-MCH2-1EMV2]	штука	6	1 512,72	9 076,32
4	Оперативная память AMD Radeon R7 Performance Series [R748G2606U2S-U] 8 Гб	штука	12	1 862,18	22 346,16
5	Жесткий диск 240Gb SSD SATA3 2.5" A-DATA ASU650SS-240GT	штука	12	1 670,12	20 041,44
6	Блок питания 400W Aerocool ATX VX-400 (24+4+4)	штука	12	1 843,38	22 120,56
7	Лампа для проектора Epson ELPLP71 EB-470/EB-480/EB-475W/EB-485W/EB-475Wi/EB-485Wi *(V13H010L71)	штука	3	12 408,66	37 225,98
8	Видеокарта GeForce NVIDIA GT610 1Гб, VGA DVI HDMI 1800 MHz	штука	6	3 851,10	23 106,60
9	Клавиатура Logitech K280E	штука	6	1 265,22	7 591,32
10	Мышь Defender MB-160 Optimum + колесо кнопка/ 1000 dpi/ USB/ каб 1,5м/ черный	штука	6	118,80	712,80
11	Жесткий диск 500Gb SATA3 2,5" 7200rpm 128mb Seagate ST500LM034	штука	6	3 421,44	20 528,64
12	Тонер-картридж Sindoh P300T6KK-W черный для цветных устройств МФУ Sindoh P300dn/C300	штука	2	13 900,00	27 800,00
13	Тонер-картридж Sindoh P300T6KC-W голубой для цветных устройств МФУ Sindoh P300dn/C300	штука	2	24 990,00	49 980,00
14	Тонер-картридж Sindoh P300T6KM-W пурпурный для цветных устройств МФУ Sindoh P300dn/C300	штука	2	24 990,00	49 980,00
15	Тонер-картридж Sindoh P300T6KY-W желтый для цветных устройств МФУ Sindoh P300dn/C300	штука	2	24 990,00	49 980,00
16	Тонер-картридж Катюша THM247 чёрный для принтера Катюша P247 и МФУ Катюша M247	штука	2	14 060,00	28 120,00
17	Тонер-картридж Sindoh D320T24KK черный для цветных устройств МФУ Sindoh D330e/D332e	штука	1	11 000,00	11 000,00
18	Тонер-картридж Sindoh D320T24KC голубой для цветных устройств МФУ Sindoh D330e/D332e	штука	1	15 450,00	15 450,00
19	Тонер-картридж Sindoh D320T24KM пурпурный для цветных устройств МФУ Sindoh D330e/D332e	штука	1	15 450,00	15 450,00
20	Тонер-картридж Sindoh D320T24KY желтый для цветных устройств МФУ Sindoh D330e/D332e	штука	1	15 450,00	15 450,00
21	Тонер-картридж PANTUM BM5100FDW TL-5120X черный для принтера PANTUM BM5100FDW	штука	6	14 465,00	86 790,00
22	Лампа для проектора Epson	штука	1	37 397,39	37 397,39
23	Канцелярские товары:				
24	Мел	упак	50	175,22	8 761,00
25	Папки для личных дел	штука	60	95,04	5 702,40
26	Маркер	штука	10	94,04	940,40
27	Маркер	штука	10	94,04	940,40
28	Бумага	упак	10	881,10	8 811,00
29	Ручка гелевая	штука	100	32,66	3 266,00
30	Бумага для печати грамот	упак	5	594,00	2 970,00
31	Файл-вкладыш	штука	1000	1,88	1 880,00
32	Бумага цветная	упак	5	723,28	3 616,40
33	Клей-карандаш	штука	50	89,10	4 455,00
34	Скотч широкий	штука	15	193,04	2 895,60
35	Ручка шариковая	штука	50	25,54	1 277,00
36	Бумага	штука	420	396,00	166 320,00
37	Закладки	штука	30	34,64	1 039,20
38	Блок для записей с липким краем	штука	50	108,90	5 445,00
39	Корректирующая жидкость	штука	5	64,34	321,70
40	Папки плотные с для документов	штука	45	265,80	11 961,00
41	Корректирующая лента	штука	30	100,98	3 029,40
42	Скрепки канцелярские	упак	20	44,54	890,80
	<b>Итого</b>				<b>869 415,43</b>

КОСГУ: 3.4.9  
Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

139 567,50  
139 567,50

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	255,00	48 450,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	10	255,00	2 550,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	штука	200	73,50	14 700,00
4	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	компл.	190	255,00	48 450,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	компл.	10	255,00	2 550,00
6	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	компл.	10	255,00	2 550,00
7	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	штука	210	73,50	15 435,00
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>139 567,50</b>

КВР 247

4 442 338,06

КОСГУ: 2.2.3  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

4 442 338,06  
4 442 338,06

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>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
2 000 000,00					
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	274 192,59	8,32	2 281 282,39
<b>Итого</b>					<b>2 281 282,39</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
За счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
746 750,01					
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>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
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>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
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>
<i>в том числе по источникам:</i>					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
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>
<i>в том числе по источникам:</i>					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
65 000,00					
7	Коммунальные услуги, декабрь 2023				745 263,49
8	Коммунальные услуги				59 890,86
<b>ИТОГО</b>					<b>8 164 294,55</b>

<b>в том числе:</b>	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	4 442 338,06
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	39 600,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	662 857,81
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов	2 919 498,68

**ИТОГО**

181 791 758,09

Директор МБОУ СОШ № 25

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.В.Маркова

К.И.Олейник

А.М. Глазкова

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

<b>Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений</b>	<b>9 044 037,39</b>
<b>Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»</b>	<b>9 044 037,39</b>
<i>Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>	<i>8 969 037,39</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	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	397 000,00
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	118 644,36
<b>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»</b>	<b>75 000,00</b>
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

<b>Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат</b>	<b>9 044 037,39</b>
<b>Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели</b>	<b>9 044 037,39</b>
<b>Код вида финансового обеспечения: 5</b>	<b>9 044 037,39</b>

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**

<b>КОСГУ:</b>	<b>2.1.1</b>	<b>6 492 621,38</b>
Код субсидии:	2.5.0701.5301	6 040 000,77
Отраслевой код:	2.03.2.0113030.000000	

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.EB.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 1 824 080,23  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.13030.000000

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): 590 644,36

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

**КВР 244** **590 644,36**

**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

**482 896,30**  
 377 000,00

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	377 000,00	377 000,00
<b>Итого</b>					<b>377 000,00</b>

Код субсидии: 2.5.1600.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

105 896,30

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	20 271,24	20 271,24
2	Весы медицинские	шт	1	21 635,46	21 635,46
3	Грелка	шт	1	539,54	539,54
4	Термометр	шт	5	2 793,78	13 968,90
5	Тонометр с возрастными манжетами	шт	1	4 376,78	4 376,78
6	Ширма медицинская	шт	1	15 066,80	15 066,80
7	Шкаф для хранения медицинской документации	шт	1	30 037,58	30 037,58
<b>Итого</b>					<b>105 896,30</b>

**КОСГУ:** 3.4.5  
 Код субсидии: 2.5.1600.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**3 506,56**  
 3 506,56

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	1 753,28	3 506,56
<b>Итого</b>					<b>3 506,56</b>

**КОСГУ:** 3.4.6  
 Код субсидии: 2.5.1600.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**9 241,50**  
 9 241,50

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	1 676,06	8 380,30
2	Пипетка	шт	10	86,12	861,20
<b>Итого</b>					<b>9 241,50</b>

**ИТОГО**

**9 044 037,39**

Директор МБОУ СОШ № 25

Е.В.Маркова

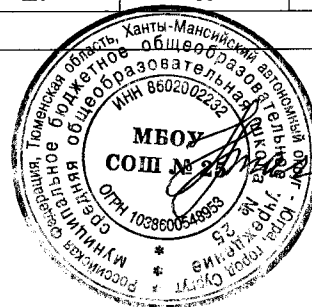
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**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>6 158 747,40</b>
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	<b>2 003 209,87</b>
Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130:	2 145 544,00
Остаток средств на 01.01.2024 ОК 2.1.2.201.00000000000 000:	138 258,87
Налог на прибыль ОК 2.12.2.0100.0.00000000 180:	-280 593,00

№ 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	9	29 988,00	8	239 904,00
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	9	29 988,00	8	239 904,00
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	235 678,00
<b>Итого доходов:</b>								<b>2 145 544,00</b>

0.00.0.00.00000.00000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества	<b>142 529,25</b>
Остаток средств на 01.01.2024	142 529,25

2.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	<b>100 000,00</b>
Доходы текущего года, всего	100 000,00

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб
1	БУ "Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1	6 000,00
2	ООО "БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ "САЛАНГ"	60 000,00
3	НП ЦФР "Атлет"	34 000,00
<b>Итого</b>		<b>100 000,00</b>

0.00.0.00.00000.00000 130 - Прочие доходы	<b>3 851 163,70</b>
Доходы текущего года:	3 825 717,23
Остаток средств на 01.01.2024	25 446,47

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	3 825 717,23
<b>Итого доходов:</b>		<b>3 825 717,23</b>

0.00.0.00.00000.00000 130 - Средства, поступающие в рамках возмещения затрат учреждения	<b>39 600,00</b>
Остаток средств на 01.01.2024	39 600,00

0.00.0.00.00000.00000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)	<b>22 202,28</b>
Доходы текущего года, всего	20 000,00
Остаток средств на 01.01.2024	2 202,28

0.00.0.00.00000.00000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)	<b>42,30</b>
Остаток средств на 01.01.2024	42,30

**Итого доходов 2024** **6 158 747,40**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат** **6 158 747,40**  
**Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность** **6 158 747,40**  
**Код вида финансового обеспечения: 2** **6 158 747,40**

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

**КОСГУ:** 2.1.1 647 886,24  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 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
<b>Итого</b>		<b>647 886,24</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 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>

**КВР 113 30 000,00**

**КОСГУ:** 2.2.6 30 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Проезд учащихся	30 000,00
<b>Итого</b>		<b>30 000,00</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 119 177 741,64**

**КОСГУ:** 2.1.3 165 661,64  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 165 661,64

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)	165 661,64
<b>Итого</b>		<b>165 661,64</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): 5 229 119,52  
Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

**КВР 244 1 507 163,03**

**КОСГУ:** 2.2.3 953 909,60  
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 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				<b>45 101,27</b>
<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 15 000,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

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	15 000,00	15 000,00
<b>Итого</b>					<b>15 000,00</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	Поставка, монтаж антивандальной кнопки вызова помощи персонала	штука	1	142 529,25	142 529,25
<b>Итого</b>					<b>142 529,25</b>

**КОСГУ:** 3.4.5 60 000,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 60 000,00

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат х/б	штука	20	3 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>					<b>60 000,00</b>

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

## 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		0,00
2	Перчатки резиновые хозяйственные-латексные р.L	пара	50	58,00	1 900,00
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	Санокс-гель. Средство для чистки сантехники 750 мл.	штука	12	122,00	1 464,00
9	Средство для мытья полов. Средство моющее универсальное Прогресс 1л.	штука	12	90,00	1 080,00
10	Мыло антибактериальное. Мыло жидкое 5 л. Office Clean Professional.	штука	10	4 786,28	47 862,77
<b>Итого</b>					<b>77 236,77</b>

**КВР 247** **3 721 956,49**

**КОСГУ:** 2.2.3 **3 721 956,49**  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **662 857,81**  
 2.29.0.90.00000.000000 **2 919 498,68**  
 2.29.1.00.00000.000000 **100 000,00**  
 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
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>200 000,00</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов</b>					<b>2 000 000,00</b>
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	274 192,59	8,32	2 281 282,39
<b>Итого</b>					<b>2 281 282,39</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 032 074,57
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>362 857,81</b>
<b>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</b>					<b>100 000,00</b>
<b>За счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения</b>					<b>39 600,00</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов</b>					<b>746 750,01</b>
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
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>100 000,00</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов</b>					<b>112 857,81</b>
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	59 890,86
<b>ИТОГО</b>		<b>8 164 294,55</b>
в том числе:		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		4 442 338,06
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения		39 600,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества		100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		662 857,81
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов		2 919 498,68

**ИТОГО**

**6 158 747,40**

Директор МБОУ СОШ № 25

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.В.Маркова

К.И.Олейник

А.М. Глазкова

*(Handwritten signature)*

**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**

**Директор МБОУ СОШ № 25**

**Е.В.Маркова**

**Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"**

**К.И.Олейник**

**Согласовано:**

**Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"**

**А.М. Глазкова**

