

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 25



Е.В.Маркова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(плановый период 2025 и 2026 годов)

от « 17 » 07 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

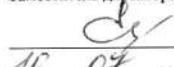
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	676 785,16	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	198 112 809,38	203 014 704,07	202 180 942,18	0,00
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	188 649 271,99	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 средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	000	182 578 010,76	187 535 891,81	187 579 071,30	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	6 071 261,23	6 846 261,23	5 846 261,23	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 443 537,39	8 632 551,03	8 755 609,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	9 443 537,39	8 632 551,03	8 755 609,65	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 учетников 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
Расходы, всего	2000	000	000	198 509 001,54	203 014 704,07	202 180 942,18	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	178 006 326,56	183 129 592,03	183 261 805,08	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	135 064 984,90	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
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	30 000,00	0,00	0,00	0,00
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	40 982 294,43	42 096 158,86	42 182 207,51	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	40 789 625,44	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	100 000,00	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	903 753,00	877 264,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 419 054,00	873 753,00	847 264,00	0,00
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	18 953 620,98	18 881 359,04	17 941 873,10	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	3 287 204,50	4 517 655,81	4 517 655,81	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	3 177 834,55	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	1 023 343,02	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	5 305 993,94	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	3 410 773,85	3 654 665,44	2 654 665,44	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
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

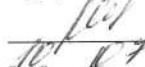
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	x	18 953 620,98	18 881 359,04	17 941 873,10	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	12 299 764,04	9 334 127,36	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	x	0,00	3 189 262,64	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	x	0,00	0,00	8 698 463,96	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	x	6 653 856,94	6 357 969,04	9 243 409,14	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	4 999 237,61	5 178 186,93	5 178 186,93	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	4 999 237,61	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	5 178 186,93	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	5 178 186,93	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	990 144,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	990 144,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	75 000,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	75 000,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	664 475,33	1 104 782,11	3 990 222,21	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	664 475,33	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	1 104 782,11	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	3 990 222,21	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	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		x	6 653 856,94	6 357 969,04	9 243 409,14	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	6 653 856,94	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	6 357 969,04	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	9 243 409,14	0,00

Заместитель директора МКУ "УУиООУ"


Н.А. Еленкая
«16» 07 2024г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


К.И. Олейник
«16» 07 2024г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

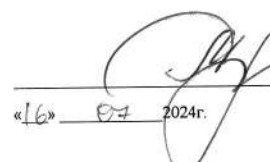
Директор департамента образования



И.П. Замятина

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубкина
«16» 07 2024г.

Согласовано

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


Т.А. Мицкевич
«16» 07 2024г.

16 07 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 **182 578 010,76**

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **182 578 010,76**

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" **181 160 915,76**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 10 737 537,04

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 **182 578 010,76**

Код вида финансового обеспечения: 4 **182 578 010,76**

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КВР 111 128 308 515,20

КОСГУ: 2.1.1 127 708 515,20

Код субсидии: 2.4.0001.2101 127 708 515,20

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	9 003 956,76
Итого		127 708 515,20

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	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 500,00	10	24	600 000,00
Итого					600 000,00

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
Итого				983 744,45

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	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00	1	50 000,00
Итого				50 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР	119	38 748 560,58
КОСГУ:	2.1.3	38 633 460,58
Код субсидии:	2.4.0001.2101	38 567 971,59
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	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	127 708 515,20	38 312 554,56
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	127 708 515,20	255 417,03
Итого			38 567 971,59

Код субсидии:	2.4.0001.0000	65 488,99
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	216 850,96	30,2	65 488,99
Итого				65 488,99

КОСГУ:	2.6.6	100 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	100 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	4 000,00	1	25	100 000,00
Итого					100 000,00

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	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	50 000,00	30,20	15 100,00
Итого				15 100,00

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
Итого					100 000,00

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
Итого				1 419 054,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):
 Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:

12 968 136,53

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)			
			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
Итого						86 148,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	1	2	403,20	806,40
Итого			1	10	423,60	4 236,00
Итого						5 042,40

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
Итого						1 212,00

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	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	3 837,73	59,86	229 726,45
Итого					389 486,05
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	187,00	821,57	153 632,90
		01.07.2024-31.12.2024	143,00	946,85	135 399,55
Итого					289 032,45
ИТОГО					678 518,50

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
Итого					12 580,92
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
Итого					6 215,20

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)	1500	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
Итого					293 853,60
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
Итого					102 333,48

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
Итого						19 992,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
Итого						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
Итого						72 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	3 600,00	43 200,00
Итого						43 200,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
Итого						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
Итого						59 304,96
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	4	10	500,00	20 000,00
Итого						20 000,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	11	6 000,00	66 000,00
Итого						66 000,00

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
Итого					9 800,00

КОСГУ: 2.2.6 2 933 717,09
 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	Сумма, руб
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
Итого					1 050 846,30	

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 нарядов полиции на сигнал тревожного оповещения	час	8 784	12,45	109 360,80
Итого					109 360,80

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
Итого					4 020,00

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
Итого					85 500,00

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	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	231,00	1 617,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	6	235,10	1 410,60
3	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	44	324,00	14 256,00
4	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	66	396,00	26 136,00
5	Первичный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	1	341,20	341,20
		чел	1	341,45	341,45
6	Первичный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	3	345,10	1 035,30
7	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	8	434,05	3 472,40
8	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	9	488,05	4 392,45
Итого					53 002,40
1	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	46	637,00	29 302,00
Итого					29 302,00
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	8	1 968,28	15 746,24
Итого					15 746,24

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
Итого					14 200,00

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
Итого					1 347 918,00
в том числе					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					539 167,20
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					808 750,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000 539 167,20
 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

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
Итого					1 347 918,00
в том числе					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					539 167,20
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					808 750,80

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
Итого					36 597,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 187 224,35
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ 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	542,38	48 814,56
Итого					48 814,56
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	29 793,29	29 793,29
Итого					29 793,29
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	лицензия	1	9 116,50	9 116,50
Итого					9 116,50

1	Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета "Основы Безопасности жизнедеятельности" в условиях обновленного ФГОС основного общего образования	чел	1	9 950,00	9 950,00
2	Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета «Иностранный язык» в условиях обновленного ФГОС основного общего образования	чел	2	9 950,00	19 900,00
3	Актуальные вопросы преподавания курсов "Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)"	чел	2	9 950,00	19 900,00
4	Обновление содержания и технологий преподавания учебных предметов в условиях реализации федеральной образовательной программы начального общего образования (ФОП НОО)	чел	3	9 950,00	29 850,00
5	Современная архитектура воспитательных практик в условиях реализации рабочей программы воспитания	чел	1	9 950,00	9 950,00
Итого					89 550,00
1	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации, по программе: «Организация деятельности обучающихся с ОВЗ по освоению адаптированных образовательных программ, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, в соответствии с ФАОП»	чел	1	9 950,00	9 950,00
Итого					9 950,00

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)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	150	2,20	1 650,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	150	2,20	6 930,00
Итого					8 580,00

КОСГУ: 3.1.0 **2 152 909,00**
Код субсидии: 2.4.0001.2101 **2 152 909,00**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык: 3-й класс. Учебник в 2 частях. Часть 2	штука	135	722,15	97 490,25
2	Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие. Геометрия: 7-9 классы. Учебник	штука	120	853,60	102 432,00
3	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык: 3-й класс. Учебник в 2 частях. Часть 1	штука	135	722,15	97 490,25
4	Плешаков А. А. Окружающий мир: 3-й класс. Учебник в 2 частях. Часть 2	штука	135	688,05	92 886,75
5	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и другие. Математика: 3-й класс. Учебник в 2 частях. Часть 2	штука	135	702,90	94 891,50
6	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и другие.; под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра: 8-й класс. Базовый уровень. Учебник	штука	120	880,00	105 600,00
7	Плешаков А. А. Окружающий мир: 3-й класс. Учебник в 2 частях. Часть 1	штука	135	688,05	92 886,75
8	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и другие. Математика: 3-й класс. Учебник в 2 частях. Часть 1	штука	135	702,90	94 891,50
Итого					778 569,00

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
Итого					564 000,00
1	Поставка мультимедийного комплекса в комплекте с внешним управляющим модулем ноутбуком	штука	1	556 000,00	556 000,00
Итого					556 000,00
1	Поставка компьютеров и периферийного оборудования (МФУ)	штука	6	42 390,00	254 340,00
Итого					254 340,00

КОСГУ: 3.4.6 **936 864,75**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **45 673,67**
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров, дезинфицирующих 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	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
Итого					45 673,67

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 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	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
Итого					12 000,00
1	Карандаш	штука	25	25	625,00
2	Клей карандаш	штука	11	55,00	605,00
3	Кисть	штука	20	40,00	800,00
4	Линейка	штука	4	21,00	84,00
5	Файл-вкладыш	штука	50	3,30	165,00
6	Ручка шариковая	штука	50	38,50	1 925,00
7	Скотч бытового	штука	12	75,00	900,00
8	Штрих-роллер	штука	9	120,00	1 080,00
9	Карандаши	набор	19	160,00	3 040,00
10	Маркеры	набор	9	280,00	2 520,00
11	Маркеры	набор	1	256,00	256,00
Итого					12 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

867 191,08

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 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-IEMV2]	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
Итого					247 495,74
1	Тонер-картридж Sindoh P300T6KK-W черный для цветных устройств МФУ Sindoh P300dn/C300	штука	2	12 718,50	25 437,00
2	Тонер-картридж Sindoh P300T6KC-W голубой для цветных устройств МФУ Sindoh P300dn/C300	штука	2	22 865,85	45 731,70
3	Тонер-картридж Sindoh P300T6KM-W пурпурный для цветных устройств МФУ Sindoh P300dn/C300	штука	2	22 865,85	45 731,70
4	Тонер-картридж Sindoh P300T6KY-W желтый для цветных устройств МФУ Sindoh P300dn/C300	штука	2	22 865,85	45 731,70
5	Тонер-картридж Катюша THM247 чёрный для принтера Катюша P247 и МФУ Катюша M247	штука	2	12 864,90	25 729,80
6	Тонер-картридж Sindoh D320T24KK черный для цветных устройств МФУ Sindoh D330e/D332e	штука	1	10 065,00	10 065,00
7	Тонер-картридж Sindoh D320T24KC голубой для цветных устройств МФУ Sindoh D330e/D332e	штука	1	14 136,75	14 136,75
8	Тонер-картридж Sindoh D320T24KM пурпурный для цветных устройств МФУ Sindoh D330e/D332e	штука	1	14 136,75	14 136,75
9	Тонер-картридж Sindoh D320T24KY желтый для цветных устройств МФУ Sindoh D330e/D332e	штука	1	14 136,75	14 136,75
10	Тонер-картридж PANTUM BM5100FDW TL-5120X черный для принтера PANTUM BM5100FDW	штука	6	13 235,39	79 412,34
Итого					320 249,49
1	Лампа для проектора Epson ELPLP91 EB-695wi	штука	1	3 511,25	3 511,25
2	Лампа для проектора Panasonic PT-TX310 ET-LAL500	штука	1	3 608,73	3 608,73
3	Лампа для проектора Epson ELPLP71 EB-470/EB-480/EB-475W/EB-485W/EB-475Wi/EB-485Wi *(V13H010L71)	штука	1	3 512,37	3 512,37
4	Лампа для проектора Epson ELPLP79 (V13H010L79) EPSON EB-570/EB-575W/EB-575Wi	штука	1	3 582,80	3 582,80
5	Лампа для проектора Epson ELPLP61(V13H010L61) EB-430/435W/915W/EB-925	штука	1	3 577,50	3 577,50
Итого					17 792,65

1	Мел	упак	50	175,22	8 761,00
2	Папки для личных дел	штука	60	95,04	5 702,40
3	Маркер	штука	10	94,04	940,40
4	Маркер	штука	10	94,04	940,40
5	Бумага	упак	10	881,10	8 811,00
6	Ручка гелевая	штука	100	32,66	3 266,00
7	Бумага для печати грамот	упак	5	594,00	2 970,00
8	Файл-вкладыш	штука	1000	1,88	1 880,00
9	Бумага цветная	упак	5	723,28	3 616,40
10	Клей-карандаш	штука	50	89,10	4 455,00
11	Скотч широкий	штука	15	193,04	2 895,60
12	Ручка шариковая	штука	50	25,54	1 277,00
13	Бумага	штука	420	396,00	166 320,00
14	Закладки	штука	30	34,64	1 039,20
15	Блок для записей с липким краем	штука	50	108,90	5 445,00
16	Корректирующая жидкость	штука	5	64,34	321,70
17	Папки плотные с для документов	штука	45	265,80	11 961,00
18	Корректирующая лента	штука	30	100,98	3 029,40
19	Скрепки канцелярские	упак	20	44,54	890,80
Итого					234 522,30
1	Маркер	штука	10	90,68	906,80
2	Маркер	штука	10	90,68	906,80
3	Бумага	упак	90	382,00	34 380,00
4	Ручка шариковая	штука	50	24,63	1 231,50
5	Файл-вкладыш	штука	500	1,86	930,00
6	Бумага цветная	упак	10	697,66	6 976,60
7	Клей-карандаш	штука	10	85,95	859,50
8	Скотч широкий	штука	5	187,94	939,70
Итого					47 130,90

КОСГУ: 3.4.9 139 567,50
Код субсидии: 2.4.0001.2101 139 567,50
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	255,00	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
Итого					139 567,50

КВР 247 5 228 590,73
КОСГУ: 2.2.3 5 228 590,73
Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 228 590,73
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	1 232,13	2 158,57	2 659 639,72
Итого					2 659 639,72
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	168 063,31	8,32	1 398 286,75
Итого					1 398 286,75
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	146,69	2 158,57	316 649,95
Итого					446 524,45
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	109,99	2 158,57	237 423,67
Итого					237 423,67
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	421 716,14
Итого					421 716,14
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
Итого					65 000,00
Итого					5 228 590,73

ИТОГО

182 578 010,76

Директор МБОУ СОШ № 25

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Заместитель директора МКУ "УУиООУ"



Handwritten signature and initials.

Е.В.Маркова

К.И.Олейник

Н.А.Еленская

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 **9 443 537,39**

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» **9 443 537,39**

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» *9 368 537,39*

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

Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут 399 500,00

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 **9 443 537,39**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели **9 443 537,39**

Код вида финансового обеспечения: 5 **9 443 537,39**

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.L3030.000000

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
Итого		6 040 000,77

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 620,61

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

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.L3030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	6 040 000,77	1 812 000,23
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 040 000,77	12 080,00
Итого			1 824 080,23

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	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	452 620,61	135 786,18
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	452 620,61	905,24
Итого			136 691,42

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):

990 144,36

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

КОСГУ: 2.2.6
 Код субсидии: 2.5.0306.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

95 000,00
 20 000,00

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	Выполнение работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета на приобретение, монтаж и выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	услуга	1	20 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000
 Отраслевой код: 2.37.1.02 00590.000000

75 000,00

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
Итого					75 000,00

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.5.0306.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

882 396,30
 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	Поставка, монтаж и выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	усл.ед	1	377 000,00	377 000,00
Итого					377 000,00

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
Итого					105 896,30

Код субсидии: 2.5.1900.0601
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

399 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Овощерезка Robot Coupe CL50 с набором дисков	шт	1	341 500,00	341 500,00
2	Шкаф для хранения хлеба	шт	1	58 000,00	58 000,00
Итого					399 500,00

КОСГУ: 3.4.5 **3 506,56**
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 **3 506,56**
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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
Итого					3 506,56

КОСГУ: 3.4.6 **9 241,50**
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 **9 241,50**
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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
Итого					9 241,50

ИТОГО

9 443 537,39

Директор МБОУ СОШ № 25

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Заместитель директора МКУ "УУиООУ"



Е.В.Маркова

К.И.Олейник

Н.А.Еленская

Е.В.Маркова

К.И.Олейник

Н.А.Еленская

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	6 158 747,40
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	2 003 209,87
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
Итого доходов:								2 145 544,00

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

0.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	100 000,00
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
Итого		100 000,00

0.00.0.00.00000.000000 130 - Прочие доходы	3 851 163,70
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
Итого доходов:		3 825 717,23

0.00.0.00.00000.00000 130 - Средства, поступающие в рамках возмещения затрат учреждения	39 600,00
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)	22 202,28
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 лома)	42,30
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): 1 210 810,52
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

СВР 111 **863 848,32**

ОСГУ: **2.1.1** **863 848,32**
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 863 848,32

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	863 848,32
Итого		863 848,32

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

СВР 112 **44 000,00**

ОСГУ: **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	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Суточные	сут	8	500,00	4 000,00
Итого					4 000,00

ОСГУ: **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	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проезд, проживание	чел	2	5 000,00	10 000,00
2	Предварительный медицинский осмотр	чел	6	5 000,00	30 000,00
Итого					40 000,00

СВР 113 **30 000,00**

ОСГУ: **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	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проезд учащихся	чел	6	5 000,00	30 000,00
Итого					30 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

СВР 119 **272 962,20**

ОСГУ: **2.1.3** **260 882,20**
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 260 882,20

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	863 848,32	259 154,50
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	863 848,32	1 727,70
Итого			260 882,20

ОСГУ: **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	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Начисления на оказание медицинских услуг	40 000,00	30,2	12 080,00
Итого				12 080,00

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

30 000,00

КВР 853**КОСГУ:**

2.9.2

30 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

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
Итого		5 000,00

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
Итого		5 000,00

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
Итого		5 000,00

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
Итого		15 000,00

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

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

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

4 917 936,88

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

СВР 244**1 507 163,03****КОСГУ:**

2.2.3

953 909,60

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	282 347,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-30.11.2024	2 850,00	59,86	170 601,00
Итого				953 909,60	

том числе по источникам:

асходы за счет средств, полученных от прочих доходов

953 909,60

ИТОГО**953 909,60**

том числе по источникам:

асходы за счет средств, полученных от прочих доходов

953 909,60

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	Выполнение работ по монтажу туалетных кабинок	услуга	1	15 000,00	15 000,00
Итого					15 000,00

КОСГУ:

2.2.6

258 487,41

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

258 487,41
 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	1 825,19	1 825,19
Итого					51 825,19
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения, декабрь 2023	услуга	1	9 262,80	9 262,80
Итого					9 262,80
1	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований микроклимата	усл.ед	1	134 244,42	134 244,42
Итого					134 244,42
1	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований работников	чел	2	1 000,00	2 000,00
Итого					2 000,00
1	Оказание услуг по организации участия во Всероссийской конференции научно-практических и исследовательских работ "ЛЕСТНИЦА НАУК"	услуга	1	25 400,00	25 400,00
Итого					25 400,00
1	Курсы повышения квалификации "Профессиональные конкурсы педагогических работников в системе учительского роста"	чел	1	7 848,00	7 848,00
Итого					7 848,00
1	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	раб.место	20	590,00	11 800,00
Итого					11 800,00
1	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	13	1 211,00	15 743,00
		чел	1	364,00	364,00
Итого					16 107,00

КОСГУ: 3.1.0
 Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

142 529,25
 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	Кнопка вызова помощи персонала УНИВЕРСАЛ (Аа)	штука	1	11 797,00	11 797,00
2	Приемник (Пс)	штука	1	18 997,00	18 997,00
3	Стойка Штольц	штука	1	13 626,00	13 626,00
4	Тактильная пиктограмма на основе композитного алюминия со шрифтом Брайля, 160х200 мм.	штука	1	3 171,00	3 171,00
5	Комплексная тактильная табличка на ПВХ 3 мм со шрифтом Брайля, 100х300 мм	штука	22	1 325,00	29 150,00
6	Комплексная тактильная табличка на ПВХ 3 мм со шрифтом Брайля, 150х300 мм	штука	20	1 765,00	35 300,00
7	Тактильная пиктограмма на ПВХ 3 мм со шрифтом Брайля, 160х200 мм «Санузел женский»	штука	3	1 071,00	3 213,00
8	Тактильная пиктограмма на ПВХ 3 мм со шрифтом Брайля, 160х200 мм «Санузел мужской»	штука	2	1 071,00	2 142,00
9	Комплексная тактильная табличка на композитной основе (монохром) 4 мм., 400х500 мм.	штука	1	8 581,00	8 581,00
Итого					125 977,00
10	IP-телефон YEALINK SIP-T31G	штука	2	7 644,00	15 288,00
Итого					15 288,00
11	Флэш накопитель	штука	1	1 264,25	1 264,25
Итого					1 264,25

КОСГУ: 3.4.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

60 000,00
 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
Итого					60 000,00

КОСГУ: 3.4.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

77 236,77
 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	1000	37,47	37 472,77
2	Мыло жидкое, антибактериальное	штука	108	183,00	19 764,00
Итого					57 236,77

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ИВЭПР 12 вольт	штука	1	8 000,00	8 000,00
2	С2000-СМК исп. 01	штука	8	1 050,00	8 400,00
3	Аккумулятор 12/7 а/ч	штука	3	1 200,00	3 600,00
Итого					20 000,00

КВР 247

3 410 773,85

КОСГУ:

2.2.3

3 410 773,85

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

351 675,17

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	967,69	2 158,57	2 088 817,36
Итого					2 088 817,36
в том числе по источникам:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					88 817,36
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 000 000,00
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	133 305,13	8,32	1 109 098,68
Итого					1 109 098,68
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					162 857,81
за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					100 000,00
за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					39 600,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					806 640,87
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-30.11.2024	2 325,00	55,86	79 874,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2023-30.11.2024	223,75	2 158,57	132 983,31
Итого					212 857,81
в том числе по источникам:					
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
ИТОГО					3 410 773,85
в том числе:					
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					351 675,17
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 919 498,68

ИТОГО

6 158 747,40

директор МБОУ СОШ № 25

Е.В.Маркова

ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

подписано:

заместитель директора МКУ "УУиООУ"

Н.А.Еленская



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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 328 705,99
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 328 705,99
 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

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

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

КВР 112 251 302,78

КОСГУ 2.1.4 251 302,78
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 251 302,78
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ 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	16	242 152,48
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	9 150,30	1	9 150,30
Итого				251 302,78

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

КВР 247 77 403,21

КОСГУ 2.2.3 77 403,21
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 77 403,21
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	35,86	2158,57	77 403,21
Итого				77 403,21

ИТОГО

328 705,99

Директор МБОУ СОШ № 25

Е.В.Маркова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Заместитель директора МКУ "УУиООУ"

Н.А.Еленская



Handwritten signatures of E.V. Markova and N.A. Elenkaya.