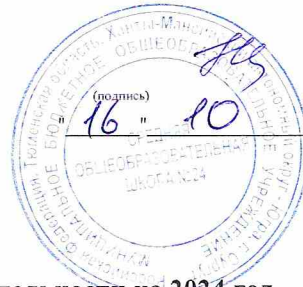


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №24



И.В.Усольцева
(расшифровка подписи)
2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "16" 10 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 24

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 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	226 527,28	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	143 945 317,15	147 337 223,36	148 363 127,05	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	137 498 532,76	141 359 417,33	142 106 022,40	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	131 994 847,26	134 792 068,10	136 538 673,17	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 503 685,50	6 567 349,23	5 567 349,23	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	6 438 706,03	5 977 806,03	6 257 104,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	6 438 706,03	5 977 806,03	6 257 104,65	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	8 078,36	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	8 078,36	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
Расходы, всего	2000	000	000	144 171 844,43	147 337 223,36	148 363 127,05	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	122 555 002,14	127 593 405,37	129 654 789,90	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	92 907 569,95	96 822 967,68	98 545 765,40	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	904 109,77	786 982,40	607 036,00	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	45 040,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	28 088 282,42	29 308 455,29	29 826 988,50	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 058 086,11	29 240 536,24	29 760 821,14	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	6 646,31	45 269,05	43 517,36	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	3 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	2 536 538,00	958 460,00	1 715 073,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 527 874,00	954 060,00	1 710 673,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	4 500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	500,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	2 664,00	2 900,00	2 900,00	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
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
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	30 000,00	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	30 000,00	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	18 850 304,29	18 585 357,99	16 793 264,15	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	40 788,00	57 232,00	57 232,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 429 872,03	1 313 546,72	1 313 546,72	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	916 141,80	1 092 727,82	1 092 727,82	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 307 242,41	5 828 663,89	5 028 663,89	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	2 712 148,30	2 159 689,33	2 159 689,33	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	49 950,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	457 745,00	229 175,00	229 175,00	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	76 942,00	69 080,00	69 080,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	5 431 589,75	3 293 694,50	3 301 600,66	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	3 419 305,00	4 482 968,73	3 482 968,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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

№ и/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	18 850 304,29	18 585 357,99	16 793 264,15	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	13 005 001,01	8 143 397,68	19 605,12	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	3 723 307,11	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	3 723 307,11	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	5 845 303,28	6 718 653,20	13 050 351,92	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	4 710 715,16	5 029 874,49	8 362 137,69	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	4 710 715,16	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	5 029 874,49	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	8 362 137,69	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	589 313,00	24 255,00	24 255,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	589 313,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	24 255,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	24 255,00	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	545 275,12	1 664 523,71	4 663 959,23	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	545 275,12	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	1 664 523,71	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	4 663 959,23	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	5 845 303,28	6 718 653,20	13 050 351,92	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	5 845 303,28	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	6 718 653,20	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	13 050 351,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

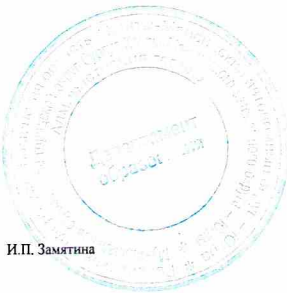
«09» 10 2024г. Л.А. Кудашева

«09» 10 2024г. К.И. Олейник
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

«16» 10 2024г.



И.П. Замяткина

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

«11» 10 2024г. Е.А. Рубеккина

«11» 10 2024г. Т.А. Мишквич

11.10.24

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	131 994 847,26
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	130 506 184,26
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	13 074 109,12
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 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	117 432 075,14
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 488 663,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)- средства местного бюджета	679 912,20
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 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
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам (средства местного бюджета)	8 078,36

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР:	1.1.1	88 392 521,53
КОСГУ:	2.1.1	87 792 521,53
Код субсидии:	2.4.0001.2101	87 792 521,53
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	6 275 588,62
2	Фонд заработной платы в год	75 307 063,44
3	Единовременная выплата к отпуску	6 275 588,62
4	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	6 209 869,47
Итого		87 792 521,53

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:	1.1.2	840 699,37
КОСГУ:	2.1.4	840 699,37
Код субсидии:	2.4.0001.0000	840 699,37
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.	кол-во работников, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	55	832 399,15
		8 300,22	1	8 300,22
Итого				840 699,37

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР: 1.1.9 26 539 987,81
 КОСГУ: 2.1.3 26 519 987,81
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 26 513 341,50
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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 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%	87 792 521,53	26 337 756,46
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%	87 792 521,53	175 585,04
Итого			26 513 341,50

6 646,31

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 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	22 007,65	30,20	6 646,31
Итого				6 646,31

20 000,00

20 000,00

КОСГУ: 2.6.6
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ 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	5	20 000,00
Итого					20 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

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

КВР: 3.2.1
 КОСГУ: 2.6.4
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) на выплату пособия уволенному сотруднику:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		кол-во работников, чел.	кол-во выплат	средний размер выплаты на одного работника, руб.	
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	10	4	5 000,00	200 000,00
Итого					200 000,00

2 527 638,00

2 527 638,00

2 527 638,00

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

КВР: 8.5.1
 КОСГУ: 2.9.1
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2023г.)	40 058 429,40	1,30	130 190
2	Налог на имущество (4 кв. 2023г.)	27 243 727,00	2,20	599 362
3	Налог на имущество (1-3 кв. 2024г.)	81 731 182,00	2,20	1 798 086
Итого				2 527 638

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

13 502 078,91

КВР: 2.4.4

8 113 205,14

КОСГУ: 2.2.1

40 788,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

40 788,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за основной телефон	шт.	3	12	702,00	25 272,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	3	12	348,00	12 528,00
3	Автоматическое определение номера	шт.	1	12	132,00	1 584,00
4	Предоставление доступа к сети кабельного телевидения	шт.	1	1	1 404,00	1 404,00
Итого						40 788,00

КОСГУ: 2.2.3

748 131,53

Код субсидии: 2.4.0001.0000

748 131,53

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	2 830,00	55,86	158 083,80
	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.11.2024	4 170,00	59,86	295 624,79
Итого					453 708,59
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	160,60	821,57	131 943,82
		01.07.2024-31.12.2024	171,60	873,33	162 479,12
Итого					294 422,94
ИТОГО					748 131,53

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 2.2.5

820 641,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000

820 641,80

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 месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация помещений	5 273,00	0,081599	6	2 581,62
2	Дезинсекция помещений	5 273,00	0,090099	6	2 850,54
Итого					5 432,16

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи	306	10,00	2	5	30 600,00
2	Механизированная уборка территории от снега	3 162	10,00	2	5	316 200,00
3	Механизированная уборка территории от снега (апрель)	3 162	10,00	1	1	31 620,00
4	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	306	12,00	2	5	36 720,00
Итого					415 140,00	
1	Оказание услуг по летнему содержанию территории (покос травы)	3 655	5,00	1	2	36 550,00
Итого					36 550,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	11	2 038,50	22 423,50
Итого					22 423,50	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, декабрь 2023	услуга	1	1	6 500,00	6 500,00
Итого					6 500,00	
1	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	11	1 166,62	12 832,82
Итого					12 832,82	
1	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг", декабрь 2023	услуга	1	1	3 000,00	3 000,00
Итого					3 000,00	
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	11	2 100,00	46 200,00
Итого					46 200,00	
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, декабрь 2023	услуга	2	1	3 000,00	6 000,00
Итого					6 000,00	

1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	6	9	450,00	24 300,00
		Итого				24 300,00
1	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	9	4 200,00	75 600,00
		Итого				75 600,00
1	Техническое обслуживание СКУД, декабрь 2023	услуга	2	1	5 000,00	10 000,00
		Итого				10 000,00
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	2	12	1 642,20	39 412,80
		Итого				39 412,80
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	3 800,00	41 800,00
		Итого				41 800,00
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации, декабрь 2023	услуга	1	1	6 500,00	6 500,00
		Итого				6 500,00
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	3	12	166,32	5 987,52
		Итого				5 987,52
1	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	4	12	1 056,00	50 688,00
		Итого				50 688,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание огнетушителей ОП-4 (ОП-5)	31	165,00	5 115,00
2	Перезарядка огнетушителя ОП-4	2	380,00	760,00
3	Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителя ОУ – 3	16	400,00	6 400,00
Итого				12 275,00

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

КОСГУ:	2.2.6	4 084 047,51
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 563 578,70
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)				Сумма, руб.
		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	2	120,20	24	365	2 105 904,00
		2	120,20	19	1	4 567,60
Итого						2 110 471,60

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	8 784	12,45	218 721,60
Итого					218 721,60

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	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	3	301,35	904,05
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины старше 40 лет)	чел	4	309,75	1 239,00
3	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	19	434,35	8 252,65
4	Периодический медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	чел	52	535,15	27 827,80
Итого					38 223,50
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	1	800,00	800,00
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	2	850,00	1 700,00
3	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	2	1 500,00	3 000,00
Итого					5 500,00
1	Медицинский осмотр (мужчины младше 40 лет)	чел	1	3 450,00	3 450,00
2	Медицинский осмотр (мужчины старше 40 лет)	чел	1	3 550,00	3 550,00
3	Медицинский осмотр (женщины младше 40 лет)	чел	7	3 680,00	25 760,00
4	Медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	чел	6	4 500,00	27 000,00
Итого					59 760,00
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	14	2 039,00	28 546,00
Итого					28 546,00
1	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	68	637,00	43 316,00
		чел	15	1 102,00	16 530,00
Итого					59 846,00

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	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	4	1 650,00	6 600,00
Итого					6 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по установке устройства записи телефонных разговоров	усл.ед	1	16 000,00	16 000,00
Итого					16 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Измерение микроклимата (1 точка)	усл.ед	30	220	6 600,00
2	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка)	усл.ед	42	230	9 660,00
3	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги)	усл.ед	1	1400	1 400,00
4	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме кратного анализа	усл.ед	1	1500	1 500,00
5	Заключение по результатам лабораторных исследований	усл.ед	3	250	750,00
Итого					19 910,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 64 385,81

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	лиц	1	10 076,50	10 076,50
Итого					10 076,50
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт.	1	7 169,00	7 169,00
2	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition, Media Pack	шт.	1	1 516,79	1 516,79
3	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	шт.	1	1 947,50	1 947,50
4	Дистрибутив VipNet Client for Windows 4.x (KC2)	шт.	1	960,00	960,00
5	Программное обеспечение XSpider. Лицензия на 4 хоста, обновления в течение 1 (одного) года	шт.	1	18 200,00	18 200,00
Итого					29 793,29
1	Оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации	чел	1	3 168,00	3 168,00
Итого					3 168,00
1	Подготовка к ГИА в формате ЕГЭ по предмету "Английский язык" с учетом требований ФГОС	чел	1	5 000,00	5 000,00
2	Формирование объективной внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО)	чел	1	9 950,00	9 950,00
Итого					14 950,00
1	Развитие внутренней системы оценки качества образования в образовательной организации	чел	1	6 398,02	6 398,02
Итого					6 398,02

808 750,80

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	150	345,62	259 215,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	21	150	345,62	1 088 703,00
Итого					1 347 918,00
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					808 750,80
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					539 167,20

539 167,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	150	345,62	259 215,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	21	150	345,62	1 088 703,00
Итого					1 347 918,00
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					808 750,80
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					539 167,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

108 165,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,00
Итого					36 597,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги медицинского сопровождения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации медицинского сопровождения воспитанников в период летнего лагеря	час	568	126,00	71 568,00
Итого					71 568,00

КОСГУ: 2.2.7 8 580,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

8 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (осень) 5 дней	5	150	2,20	1 650,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето) 21 день	21	150	2,20	6 930,00
Итого					8 580,00

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

КОСГУ: 3.1.0 2 067 090,30

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 067 090,30

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	Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др./ Под ред.Теляковского С.А.Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	85	880,00	74 800,00
2	Гладкий Ю. Н., Николина В. В.География. 10 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	шт.	1	729,30	729,30
3	Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка. 1 класс. Учебник	шт.	1	691,35	691,35
4	Бунимович Е. А., Булычев В. А.Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт.	3	666,60	1 999,80
5	Канакина В.П., Горещкий В.Г.Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	шт.	84	722,15	60 660,60
6	Бунимович Е. А., Булычев В. А.Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт.	3	609,40	1 828,20
7	Баранов М.Т., Ладьяженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт.	95	608,30	57 788,50
8	Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	шт.	1	840,40	840,40
9	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.Английский язык. 6 класс. Учебник	шт.	95	1 115,40	105 963,00
10	Климанова Л. Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др.Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	84	742,50	62 370,00
11	Плешаков А.А.Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	84	688,05	57 796,20
12	Баранов М.Т., Ладьяженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт.	95	608,30	57 788,50
13	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др.Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	95	618,75	58 781,25
14	Плешаков А.А.Окружающий мир. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	38	489,50	18 601,00
15	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	5	752,40	3 762,00
16	Коротеева Е.И./ Под ред. Неменского Б.М.Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	шт.	5	755,70	3 778,50
17	Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М.Изобразительное искусство. 5 класс. Учебник	шт.	1	809,60	809,60
18	Климанова Л. Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др.Литературное чтение. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	38	466,95	17 744,10
19	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В. П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я.Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	95	744,70	70 746,50
20	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	84	702,90	59 043,60

21	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	85	590,15	50 162,75
22	Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 классы. Учебник	шт.	95	931,70	88 511,50
23	Климанова Л. Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	38	466,95	17 744,10
24	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. Под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	105	375,10	39 385,50
25	Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	38	489,50	18 601,00
26	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	95	618,75	58 781,25
27	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	84	702,90	59 043,60
28	Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Половникова А.В. и др. Обществознание. 7 кл. Учебник	шт.	105	877,80	92 169,00
29	Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 11 класс. Учебник (Базовый и углублённый уровни). В 2 ч. Часть 2	шт.	31	745,80	23 119,80
30	Перышкин И.М., Иванов А.И. Физика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	85	800,25	68 021,25
31	Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., Нарушевич А. Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт.	30	760,65	22 819,50
32	Агибалова Е.В., Донской Г.М.; под ред. Сванидзе А.А. История. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Учебник	шт.	95	873,95	83 025,25
33	Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник	шт.	105	904,75	94 998,75
34	Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	шт.	1	801,35	801,35
35	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Учебник	шт.	5	689,15	3 445,75
36	Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	60	752,40	45 144,00
37	Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	38	651,20	24 745,60
38	Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М. и др. / Под ред. Пасечника В. В. Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт.	15	750,75	11 261,25
39	Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник	шт.	5	649,55	3 247,75
40	Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. Учебник	шт.	1	826,10	826,10
41	Горещкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Русский язык. Азбука. 1 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	шт.	38	569,80	21 652,40
42	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. Под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	105	375,10	39 385,50
43	Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	84	688,05	57 796,20
44	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	85	590,15	50 162,75
45	Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 6 класс. Учебник	шт.	2	734,80	1 469,60
46	Климанова Л. Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	84	742,50	62 370,00
47	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Учебник	шт.	5	733,15	3 665,75
48	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 1 класс. Учебник	шт.	38	704,00	26 752,00
49	Горещкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Русский язык. Азбука. 1 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	шт.	38	569,80	21 652,40
50	Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 класс. Учебник	шт.	1	763,95	763,95
51	Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	38	651,20	24 745,60
52	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	шт.	84	722,15	60 660,60
53	Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 11 класс. Учебник (Базовый и углублённый уровни). В 2 ч. Часть 1	шт.	31	745,80	23 119,80
54	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В. П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	95	744,70	70 746,50
55	Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс. Учебник	шт.	1	737,55	737,55
56	Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. Учебник	шт.	1	657,25	657,25
57	Пасечник В.В., Суматохин С.В., Гапонков З.Г., Швецов Г.Г. / Под редакцией Пасечника В.В. Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	95	825,00	78 375,00
Итого					2 067 090,30

КОСГУ: 3.4.5 49 950,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 49 950,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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 для кабинета технологии	шт.	27	1 850,00	49 950,00
Итого					49 950,00

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

236 114,00
 145 190,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Средство для дезинфекции Дез хлор	упак	13	390,00	5 070,00
2	Средство универсальное моющее «Прогресс»	шт.	270	65,00	17 550,00
3	Средство для чистки «Пемолокс»	шт.	250	58,00	14 500,00
4	Средство для чистки и дезинфекции «Белизна»	шт.	280	24,00	6 720,00
Итого					43 840,00
1	Полотенца бумажные в рулонах Zewa	шт.	40	154,00	6 160,00
Итого					6 160,00
1	Салфетка хозяйственная	рул.	25	200,00	5 000,00
2	Средство универсальное моющее «Прогресс»	шт.	100	70,00	7 000,00
3	Средство для чистки и дезинфекции «Белизна»	шт.	100	20,00	2 000,00
4	Тряпка для пола	шт.	40	70,00	2 800,00
5	Перчатки	пара	35	142,00	4 970,00
6	Стиральный порошок Пемос Активный кислород	шт.	100	40,00	4 000,00
7	Веник "Сорго" Премиум	шт.	50	150,00	7 500,00
8	Салфетка универсальная "Extra Clean"	шт.	40	30,00	1 200,00
9	Средство для чистки и дезинфекции «Санокс»	шт.	50	90,00	4 500,00
Итого					38 970,00
1	Лосьон антисептический	шт.	5	2 206,00	11 030,00
Итого					11 030,00
1	Средство универсальное моющее «Прогресс»	шт.	120	70,00	8 400,00
2	Средство для чистки и дезинфекции «Белизна»	шт.	150	25,00	3 750,00
3	Стиральный порошок Пемос Активный кислород	шт.	151	40,00	6 040,00
4	Средство для чистки и дезинфекции «Санокс»	шт.	150	100,00	15 000,00
5	Средство для дезинфекции Дез хлор	упак	30	400,00	12 000,00
Итого					45 190,00

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, руб.	Сумма, руб.
1	Средство для чистки и дезинфекции Санокс, 750 мл	шт.	36	156,00	5 616,00
2	Средство для чистки и дезинфекции Белизна, 1л	шт.	40	52,00	2 080,00
3	Средство универсальное моющее «Прогресс», 5л	шт.	10	430,40	4 304,00
Итого					12 000,00
1	Бумага цветная А4	шт.	30	29,00	870,00
2	Картон цветной А3	шт.	30	150,00	4 500,00
3	Фломастеры 18 цв	шт.	17	150,00	2 550,00
4	Карандаши 24цв	шт.	17	240,00	4 080,00
Итого					12 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

66 924,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение рабочих тетрадей, прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Горещкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 1	шт.	117	143,00	16 731,00
2	Горещкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 4	шт.	117	143,00	16 731,00
3	Горещкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 3	шт.	117	143,00	16 731,00
4	Горещкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч.2	шт.	117	143,00	16 731,00
Итого					66 924,00

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

57 862,00
 57 862,00

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	штука	65	255,00	16 575,00
2	Приложению к аттестату об основном общем образовании	штука	65	73,50	4 777,50
3	Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой	штука	65	255,00	16 575,00
4	Приложению к аттестату о среднем общем образовании	штука	80	73,50	5 880,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, без твердой обложки	штука	5	71,30	356,50
6	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием красного цвета	штука	5	183,50	917,50
7	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, без твердой обложки	штука	10	71,30	713,00
8	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета	штука	10	183,50	1 835,00
9	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет)	штука	5	640,00	3 200,00
10	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени	штука	5	117,50	587,50
11	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет)	штука	10	526,00	5 260,00
12	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени	штука	10	118,50	1 185,00
Итого					57 862,00

КВР: 2.4.7 5 388 873,77
 КОСГУ: 2.2.3 5 388 873,77
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 388 873,77
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	1 717,45	2 158,57	3 707 244,23
Итого					3 707 244,23
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	174 229,30	8,32	1 449 587,74
Итого					1 449 587,74
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-30.11.2024	1 163,62	55,86	65 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2023-30.11.2024	77,39	2 158,57	167 041,80
Итого					232 041,80
ИТОГО					5 388 873,77

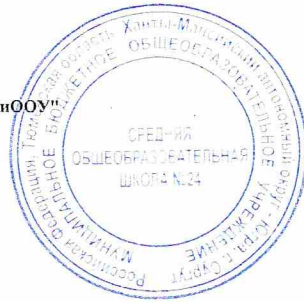
ИТОГО

132 002 925,62

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Handwritten signature in blue ink.

И.В.Усольцева

К.И.Олейник

Л.А.Кудашева

Handwritten signature in blue ink.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	6 438 706,03
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	6 414 451,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	6 414 451,03
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
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	52 080,00
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	5 208 001,00
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	565 058,00
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»	24 255,00
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»	24 255,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	6 438 706,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	6 438 706,03
Код вида финансового обеспечения: 5	
	5 849 393,03
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	4 492 621,38
КВР: 1.1.1	
	4 492 621,38
КОСГУ: 2.1.1	4 000 000,77
Код субсидии: 2.5.0701.5301	
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	333 333,40
2	Фонд заработной платы в год	4 000 000,77
Итого		4 000 000,77

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

452 620,61

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

Код субсидии: 2.5.0706.5302

40 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.L0500.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
		10 000,00
1	Месячный фонд заработной платы	40 000,00
2	Фонд заработной платы в год	40 000,00
Итого		40 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

1 356 771,65

КВР: 1.1.9

1 356 771,65

КОСГУ:

2.1.3

1 208 000,23

Код субсидии:

2.5.0701.5301

Отраслевой код:

2.03.2.01.L3030.000000

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 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%	4 000 000,77	1 200 000,23
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%	4 000 000,77	8 000,00
Итого			1 208 000,23

136 691,42

Код субсидии:

2.5.0703.7217

Отраслевой код:

2.03.2.ЕВ.51790.000000

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 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%	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

12 080,00

Код субсидии:

2.5.0706.5302

Отраслевой код:

2.03.2.01.L0500.000000

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 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%	40 000,00	12 000,00
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%	40 000,00	80,00
Итого			12 080,00

589 313,00

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

КВР: 2.4.4

589 313,00

КОСГУ:

2.2.6

20 000,00

Код субсидии:

2.5.0306.0000

20 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета на приобретение новых ворот, 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

КОСГУ:

3.1.0

545 058,00

Код субсидии:

2.5.0306.0000

545 058,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Поставка, монтаж новых ворот, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	усл.ед	1	545 058,00	545 058,00
Итого					545 058,00

КОСГУ:

3.4.6

5 175,00

Код субсидии:

2.5.0604.0000

5 175,00

Отраслевой код:

2.37.1.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс творческих работ «АРТ-удар: мы против террора!»</i>					
1	Баннер	шт.	1	5 175,00	5 175,00
Итого					5 175,00

КОСГУ:

3.4.9

19 080,00

Код субсидии:

2.5.0604.0000

19 080,00

Отраслевой код:

2.37.1.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс творческих работ «АРТ-удар: мы против террора!»</i>					
1	Диплом	шт.	18	60,00	1 080,00
2	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	1 500,00	9 000,00
3	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	1 000,00	6 000,00
4	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	500,00	3 000,00
Итого					19 080,00

ИТОГО

6 438 706,03

Директор МБОУ СОШ №24

И.В.Усольцева

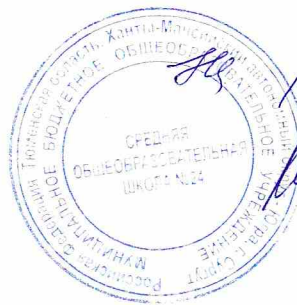
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А.Кудашева



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

5 624 086,40

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

2 073 040,90

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

120 400,90

Остаток средств на 01.01.2024

1 952 640,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Английский слушаю пишу читаю	226,00	6	2	8	21 696,00	9	195 264,00
2	Юные пифагорейцы, 8 класс	226,00	5	2	8	18 080,00	9	162 720,00
		226,00	7	2	8	25 312,00	9	227 808,00
3	Юные пифагорейцы, 9 класс	226,00	9	2	8	32 544,00	9	292 896,00
4	Олимпиадная математика (1 классы)	226,00	7	2	8	25 312,00	9	227 808,00
5	В мире обществознания: от теории к практике (9 классы)	226,00	9	2	8	32 544,00	9	292 896,00
6	Математика в задачах (5,6 классы)	226,00	6	2	8	21 696,00	9	195 264,00
7	Шаги к успеху (дошкольники)	226,00	11	2	8	39 776,00	9	357 984,00
Итого:								1 952 640,00

2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

15 000,00

15 000,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб
1	АЦФР "АТЛЕТ"	15 000,00
Итого:		15 000,00

0.00.0.00.00000.000000 130 - Прочие доходы

3 536 045,50

3 536 045,50

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	3 536 045,50
Итого:		3 536 045,50

5 624 086,40

Итого доходов 2024

5 624 086,40

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

5 624 086,40

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

5 624 086,40

Код вида финансового обеспечения: 2

868 990,00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

622 427,04

КВР:

1.1.1

КОСГУ:

2.1.1

622 427,04

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

622 427,04

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	62 242,70
2	Фонд заработной платы в год	622 427,04
Итого		622 427,04

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

55 040,00

КВР

1.1.2

КОСГУ:

2.1.2

10 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество суток	
1	Командировочные расходы (суточные)	500,00	4	5	10 000,00
Итого					10 000,00

45 040,00

КОСГУ:

2.2.6

45 040,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинского осмотра, командировочных расходов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг/билетов	
1	Первичный медосмотр работников	5 000,00	5	1	25 000,00
2	Командировочные расходы (проезд)	2 505,00	4	2	20 040,00
Итого					45 040,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР 1.1.9 191 522,96

КОСГУ: 2.1.3 187 972,96

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 187 972,96

Обоснования (расчеты) на оплату 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 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%	622 427,04	186 728,11
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%	622 427,04	1 244,85
Итого			187 972,96

КОСГУ: 2.2.6 3 550,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 550,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы	11 754,97	30,2	3 550,00
Итого				3 550,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 8 900,00

КВР 8.5.1 236,00

КОСГУ: 2.9.1 236,00

Отраслевой код:		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
1	Налог на имущество	236,00
Итого		236,00

КВР 8.5.2 500,00

КОСГУ: 2.9.1 500,00

Отраслевой код:		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
1	Оплата государственной пошлины	500,00
Итого		500,00

КВР 8.5.3 8 164,00

КОСГУ: 2.9.2 500,00

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

КОСГУ: 2.9.3 4 500,00

Отраслевой код:		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	4 500,00
Итого		4 500,00

КОСГУ: 2.9.5 500,00

Отраслевой код:		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
1	Другие экономические санкции	500,00
Итого		500,00

КОСГУ: 2.9.6 2 664,00

Отраслевой код:		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	2 664,00
Итого		2 664,00

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 30 000,00

КВР 831 30 000,00

КОСГУ: 2.9.6 30 000,00

Отраслевой код:		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	30 000,00
Итого		30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 4 716 196,40

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР

2.4.4

1 296 891,40

КОСГУ:

2.2.3

681 740,50

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

2.29.0.90.00000.000000

581 740,50

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 холодного водоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	4 620,19	55,86	258 083,80
	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.11.2024	7 077,46	59,86	423 656,70
Итого					681 740,50
в том числе по источникам:					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					581 740,50
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					681 740,50
ИТОГО					
в том числе по источникам:					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					581 740,50
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					

КОСГУ:

2.2.5

95 500,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

95 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на обслуживание имущества:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования	услуга	1	95 500,00	95 500,00
Итого					95 500,00

КОСГУ:

2.2.6

203 194,90

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

203 194,90

Обоснования (расчеты) расходов на 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 банка	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00
	Услуги банка (декабрь 2023)	усл.ед.	1	1 350,18	1 350,18
Итого					51 350,18
1	Медицинский осмотр	чел	20	6 510,66	130 213,14
Итого					130 213,14
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции, декабрь 2023	усл.ед.	1	18 525,60	18 525,60
Итого					18 525,60
1	Тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях	чел	1	3 105,98	3 105,98
Итого					3 105,98

КОСГУ:

3.1.0

100 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебники:				
1.1	Петерсон Л.Г.Математика. 1 класс. Учебник. В 3 частях. Часть 3. Углубленный уровень	шт.	27	547,80	14 790,60
1.2	Петерсон Л.Г.Математика. 1 класс. Учебник. В 3 частях. Часть 2. Углубленный уровень	шт.	27	525,25	14 181,75
1.3	Дорофеев Г. В., Петерсон Л. Г.Математика. 5 класс. Углубленный уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	1	636,35	636,35
1.4	Петерсон Л.Г.Математика. 1 класс. Учебник. В 3 частях. Часть 1. Углубленный уровень	шт.	27	525,25	14 181,75
1.5	Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г.Математика. 5 класс. Углубленный уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	1	557,70	557,70
Итого					44 348,15
2	Мебель:				
2.1	Стол ученический	шт.	5	7 500,00	37 500,00
2.2	Стул ученический	шт.	5	2 500,00	12 500,00
2.3	Стол ученический	шт.	1	5 651,85	5 651,85
Итого					55 651,85

КОСГУ:

3.4.6

216 456,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

216 456,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Бумага туалетная Zewa Плюс	упак.	295	82,00	24 190,00	
2	Полотенца бумажные в рулонах Zewa	упак.	255	154,00	39 270,00	
Итого					63 460,00	
1	Мыло	шт.	144	58,00	8 352,00	
2	Мыло	шт.	54	86,00	4 644,00	
Итого					12 996,00	
1	Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь к учебнику углубленного уровня. В 3 частях. Часть 1	шт.	28	233,75	6 545,00	
2	Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь к учебнику углубленного уровня. В 3 частях. Часть 2	шт.	28	233,75	6 545,00	
Итого					13 090,00	
			пач.	400	250,00	100 000,00
1	Бумага А4	шт.	4	6 727,50	26 910,00	
2	Запасные части к системе СКУД	шт.	4	6 727,50	26 910,00	
Итого					126 910,00	

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	106 126,38
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	106 126,38
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета	106 126,38

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 106 126,38

Код вида финансового обеспечения: 4 106 126,38

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 63 410,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: 63 410,40

КВР 1.1.2 63 410,40

КОСГУ 2.1.4 63 410,40

Код субсидии 2.4.0001.0010 63 410,40

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.	кол-во работников, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	4	60 538,12
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	2 872,28	1	2 872,28
Итого				63 410,40

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 42 715,98

КВР 2.4.7 42 715,98

КОСГУ 2.2.3 42 715,98

Код субсидии 2.4.0001.0010 42 715,98

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)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Теплоснабжение	19,79	2 158,57	42 715,98
Итого				42 715,98

ИТОГО

106 126,38

Директор МБОУ СОШ №24

И.В.Усольцева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А.Кудашева

