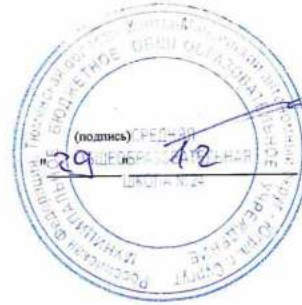


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №24



И.В.Усольцева
(расшифровка подписи)

2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "29" 12 20 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего | 1000 | 000 | 000 | √ 140 708 767,65 | 146 337 223,36 | 148 363 127,05 | 0,00 |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 1110 | 120 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 134 887 199,62 | 140 359 417,33 | 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 | 129 319 850,39 | 134 792 068,10 | 136 538 673,17 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 000 | 5 567 349,23 | 5 567 349,23 | 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 | 5 821 568,03 | 5 977 806,03 | 6 257 104,65 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 000 | 5 821 568,03 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат обеспеченных заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров) | 1982 | 510 | 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 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 000 | 140 708 767,65 | 146 337 223,36 | 148 363 127,05 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 122 396 861,18 | 127 593 405,37 | 129 654 789,90 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 92 976 330,62 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 605 381,20 | 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 | 25 000,00 | 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 | 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 | 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 | 28 140 149,36 | 29 308 455,29 | 29 826 988,50 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 28 078 851,84 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2142 | 119 | 213 | 38 647,52 | 45 269,05 | 43 517,36 | 0,00 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 226 | 7 550,00 | 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 | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 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 | 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 пресмырание 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 | 2 532 038,00 | 2 354 460,00 | 2 315 073,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 2 527 638,00 | 2 354 060,00 | 2 310 673,00 | 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 |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г | на 2025 г | на 2026 г | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 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 | 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 | 15 579 868,47 | 16 185 377,99 | 16 193 264,15 | 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 | 57 232,00 | 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 | 1 313 546,72 | 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 | 1 092 727,82 | 1 092 727,82 | 1 092 727,82 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 226 | 4 428 663,89 | 4 428 663,89 | 4 428 663,89 | 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 | 2 159 689,33 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 346 | 229 175,00 | 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 | 69 080,00 | 69 080,00 | 69 080,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 247 | 223 | 2 688 204,98 | 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 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2650 | 247 | 223 | 3 482 968,73 | 3 482 968,73 | 3 482 968,73 | 0,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2700 | 400 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2710 | 406 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2800 | 880 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Специальные расходы | 3000 | 100 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3010 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | 3020 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на добавленную стоимость | 3030 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие налоги, уменьшающие доход | 4000 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Кодм строки | 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 | 15 579 868,47 | 16 185 357,99 | 16 193 264,15 | 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 | 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 | 10 699 741,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13. | 26300 | 2024 | x | 0,00 | 10 699 741,95 | 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 | 7 484 720,43 | 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 | 4 880 126,52 | 5 485 616,04 | 8 708 543,72 | 0,00 |
| 1.6.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2024 | x | 4 406 621,52 | 5 012 111,04 | 8 185 038,72 | 0,00 |
| 1.6.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2024 | x | 4 406 621,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2025 | x | 0,00 | 5 012 111,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 8 185 038,72 | 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 | 24 255,00 | 24 255,00 | 24 255,00 | 0,00 |
| 1.6.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2024 | x | 24 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2025 | x | 0,00 | 24 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 24 255,00 | 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 | 449 250,00 | 449 250,00 | 499 250,00 | 0,00 |
| 1.6.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2024 | x | 449 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2025 | x | 0,00 | 449 250,00 | 499 250,00 | 0,00 |
| 1.6.5.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 880 126,52 | 5 485 616,04 | 8 708 543,72 | 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 | 4 880 126,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2025 | x | 0,00 | 5 485 616,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 8 708 543,72 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

 А.М. Глазкова
« 29 » 12 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

Ведущий специалист ОЭС МКУ "УУиООУ"

 К.И. Олебник
« 29 » 12 20 23 г.
тел. 8 (3462) 77-79-18


И.П. Зяматина
« 29 » 12 20 23 г.

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

Е.А. Рубекина

« 29 » 12 20 23

Т.А. Минкина

« 29 » 12 20 23

29.12.23

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" | 129 319 850,39 |
| Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | 127 902 755,39 |
| Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета | 10 405 113,85 |
| Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования | 117 497 641,54 |
| Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | 1 417 095,00 |
| Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - 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 | 129 319 850,39 |
| Код вида финансового обеспечения: 4 | 129 319 850,39 |
| Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): | 115 700 558,15 |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: | |
| КВР: 1.1.1 | 88 458 240,73 |
| КОСГУ: 2.1.1 | 87 858 240,73 |
| Код субсидии: 2.4.0001.2101 | 87 858 240,73 ✓ |
| 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 | 6 275 588,67 |
| Итого | | 87 858 240,73 |

| | |
|--|-------------------|
| КОСГУ: 2.6.6 | 600 000,00 |
| Код субсидии: 2.4.0001.2101 | 600 000,00 ✓ |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 600 000,00 |
| Итого | | 600 000,00 |

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

| | |
|--|-------------------|
| КВР: 1.1.2 | 655 381,20 |
| КОСГУ: 2.1.4 | 605 381,20 |
| Код субсидии: 2.4.0001.0000 | 605 381,20 ✓ |
| 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, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 15 134,53 | 40 | 605 381,20 |
| Итого | | | | 605 381,20 |

| | |
|--|------------------|
| 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 компенсацию зубопротезирования:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|---------------|---|------------------|
| 1 | Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения | 50 000,00 |
| Итого: | | 50 000,00 |

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

КВР: 1.1.9 26 586 936,22
 КОСГУ: 2.1.3 26 533 188,70
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 26 533 188,70 ✓
 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, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 87 858 240,73 | 26 533 188,70 |
| Итого | | | 26 533 188,70 |

КОСГУ: 2.1.3 38 647,52
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 38 647,52 ✓
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--|------------------|
| 1 | Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно | 38 647,52 |
| Итого | | 38 647,52 |

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) страховых взносов

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--|------------------|
| 1 | Страховые взносы на компенсацию зубопротезирования работникам учреждения | 15 100,00 |
| Итого | | 15 100,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 200 000,00

КВР: 3.2.1 200 000,00
 КОСГУ: 2.6.4 200 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 200 000,00 ✓
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) на выплату пособия уволенному сотруднику:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя | 200 000,00 |
| Итого | | 200 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 527 638,00

КВР: 8.5.1 2 527 638,00
 КОСГУ: 2.9.1 2 527 638,00 ✓
 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): 10 891 654,24

КВР: 2.4.4 8 203 449,26
 КОСГУ: 2.2.1 57 232,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 57 232,00 ✓
 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) | | | Сумма, руб. |
|--------------|--|----------|---|-----------------------|------------------------|------------------|
| | | | Кол-во номеров | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., 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 | Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения | шт. | 1 | 12 | 1 404,00 | 16 848,00 |
| 5 | Исходящие внутризонные вызовы | | | | | 1 000,00 |
| Итого | | | | | | 57 232,00 |

КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

631 806,22

631 806,22 ✓

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 | 249 616,20 |
| | Сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод | 01.12.2023-30.11.2024 | 4 170,00 | 119,72 | 499 232,40 |
| | Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ | 01.12.2023-30.11.2024 | 2 085,00 | 59,86 | 124 808,10 |
| Итого | | | | | 1 031 740,50 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 350 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 100 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | 581 740,50 |
| 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 | 149 862,40 |
| Итого | | | | | 281 806,22 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 281 806,22 |
| ИТОГО | | | | | 1 313 546,72 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 631 806,22 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 100 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | 581 740,50 |

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

КОСГУ: 2.2.5
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

992 727,82

992 727,82 ✓

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 | 5 273,00 | 0,45 | 2 | 4 745,70 |
| 2 | Дезинсекция | 5 273,00 | 0,50 | 2 | 5 273,00 |
| 3 | Дератизация | 5 273,00 | 0,48 | 10 | 25 310,40 |
| 4 | Дезинсекция | 5 273,00 | 0,53 | 10 | 27 946,90 |
| 5 | Дератизация зеленой зоны | 0,9255 | 4 250,00 | 2 | 7 866,75 |
| 6 | Дезинсекция зеленой зоны | 0,9255 | 4 250,00 | 2 | 7 866,75 |
| Итого | | | | | 79 009,50 |

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 | |

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 | 5 300,00 | 58 300,00 |
| | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, декабрь 2023 | | 1 | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 2 | Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг" | услуга | 1 | 11 | 1 800,00 | 19 800,00 |
| | Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг", декабрь 2023 | | 1 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3 | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | услуга | 2 | 11 | 2 500,00 | 55 000,00 |
| | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, декабрь 2023 | | 2 | 1 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 4 | Техническое обслуживание питьевых фонтанов | услуга | 4 | 10 | 500,00 | 20 000,00 |
| 5 | Техническое обслуживание СКУД | услуга | 2 | 10 | 5 000,00 | 100 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание комплекса технических средств | услуга | 2 | 12 | 1 642,20 | 39 412,80 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--------|---|----|----------|-------------------|
| 7 | Техническое обслуживание охранной сигнализации | услуга | 1 | 11 | 4 500,00 | 49 500,00 |
| | Техническое обслуживание охранной сигнализации, декабрь 2023 | | 1 | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 8 | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств | услуга | 3 | 12 | 166,32 | 5 987,52 |
| 9 | Техническое обслуживание информационного оборудования | услуга | 4 | 12 | 1 056,00 | 50 688,00 |
| Итого | | | | | | 420 688,32 |

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 освидетельствование огнетушителей ОУ-3 | 7 | 170,00 | 1 190,00 |
| 2 | Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4 (ОП-5) | 36 | 200,00 | 7 200,00 |
| Итого | | | | 8 390,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги огнезащитной обработки:

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|---|--------------------------|------------------|
| | | Площадь, кв.м | Стоимость за кв.м., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Огнезащитная обработка огнезащитным составом деревянных, металлических конструкций крыш | 695 | 100,00 | 69 500,00 |
| Итого | | | | 69 500,00 |

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

| | | |
|-----------------|------------------------|---------------------|
| КОСГУ: | 2.2.6 | 4 179 413,89 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.0000 | 2 748 376,11 |
| 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 (женщины старше 40 лет) | чел | 1 | 5 096,67 | 5 096,67 |
| 2 | Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) | чел | 1 | 2 950,00 | 2 950,00 |
| 3 | Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) | чел | 4 | 2 870,00 | 11 480,00 |
| 4 | Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) | чел | 5 | 2 950,00 | 14 750,00 |
| 5 | Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет) | чел | 19 | 4 136,67 | 78 596,73 |
| 6 | Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) | чел | 53 | 5 096,67 | 270 123,51 |
| 7 | Психиатрическое освидетельствование | чел | 10 | 1 500,00 | 15 000,00 |
| 8 | Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация | чел | 10 | 637,00 | 6 370,00 |
| | | чел | 8 | 1 102,00 | 8 816,00 |
| Итого | | | | | 413 182,91 |

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 | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2 | Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности" | чел | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда | чел | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| Итого | | | | | 6 000,00 |

| | | |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Код субсидии: | 2.4.0001.2101 | 46 522,78 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 | |

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 | Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов | лиц | 1 | 11 529,00 | 11 529,00 |
| 2 | Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку | лиц | 1 | 34 993,78 | 34 993,78 |
| Итого | | | | | 46 522,78 |

Код субсидии: 2.4.0001.2205
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

808 750,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь 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 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

539 167,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь 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

36 597,00

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 |

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, 2 смена) 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

2 159 689,33

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 159 689,33

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Учебники | 2 159 689,33 |
| Итого | | 2 159 689,33 |

КОСГУ: 3.4.5

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

50 000,00

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 для кабинета технологии | шт. | 20 | 2 500,00 | 50 000,00 |
| Итого | | | | | 50 000,00 |

КОСГУ: 3.4.6 74 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00 ✓
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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 | Антисептик | шт. | 11 | 200,00 | 2 200,00 |
| 2 | Антисептик для рук | шт. | 10 | 270,00 | 2 700,00 |
| 3 | Гель-спрей для рук антисептический спиртосодержащий | шт. | 10 | 270,00 | 2 700,00 |
| 4 | Средство для дезинфекции 5л | шт. | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| 5 | Деохлор 300таб/банка | шт. | 28 | 800,00 | 22 400,00 |
| Итого | | | | | 50 000,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000 24 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-------------------|---|-----------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Средство для чистки и дезинфекции Санокс, 750 мл | шт. | 35 | 140,00 | 4 900,00 |
| 2 | Средство для чистки и дезинфекции Белизна, 1л | шт. | 30 | 93,00 | 2 790,00 |
| 3 | Средство универсальное моющее "Прогресс", 5л | шт. | 10 | 431,00 | 4 310,00 |
| 4 | Бумага цветная А4 | шт. | 30 | 49,00 | 1 470,00 |
| 5 | Картон цветной А3 | шт. | 30 | 155,00 | 4 650,00 |
| 6 | Фломастеры 18 цв | шт. | 15 | 145,00 | 2 175,00 |
| 7 | Карандаши 24цв | шт. | 15 | 247,00 | 3 705,00 |
| Итого | | | | | 24 000,00 |

КОСГУ: 3.4.9 50 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00 ✓
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 | Приложение к аттестату об основном общем образовании | штука | 100 | 100,00 | 10 000,00 |
| 2 | Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/аттестату об основном общем образовании с отличием | штука | 60 | 60,00 | 3 600,00 |
| 3 | Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании | штука | 60 | 108,00 | 6 480,00 |
| 4 | Приложение к аттестату об основном общем образовании | штука | 60 | 18,00 | 1 080,00 |
| 5 | Бланк аттестата о среднем общем образовании с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании | штука | 60 | 108,00 | 6 480,00 |
| 6 | Приложение к аттестату о среднем общем образовании | штука | 60 | 18,00 | 1 080,00 |
| 7 | Бланк аттестата об основном общем образовании с твердой обложкой | штука | 60 | 156,00 | 9 360,00 |
| 8 | Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой | штука | 62 | 160,00 | 9 920,00 |
| 9 | Медаль "За особые успехи в учении" | штука | 4 | 500,00 | 2 000,00 |
| Итого | | | | | 50 000,00 |

КВР: 2.4.7 2 688 204,98
КОСГУ: 2.2.3 2 688 204,98
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 688 204,98 ✓
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) | | | Сумма, руб. |
|--|-------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | |
| 1 | Услуги теплоснабжения | 01.12.2023-30.11.2024 | 1 460,00 | 2 158,57 | 3 151 512,20 |
| Итого | | | | | 3 151 512,20 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 1 200 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | 1 751 512,20 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 200 000,00 |
| 2 | Услуги электроснабжения | 01.12.2023-30.11.2024 | 268 910,00 | 8,32 | 2 237 331,20 |
| Итого | | | | | 2 237 331,20 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 1 088 204,98 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 200 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | 949 126,22 |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|----------|----------|---------------------|
| 3 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) | 01.12.2023-30.11.2024 | 2 744,00 | 55,86 | 153 279,84 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) | 01.12.2023-30.11.2024 | 291,42 | 2 158,57 | 629 050,47 |
| Итого | | | | | 782 330,31 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 400 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | 332 330,31 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 50 000,00 |
| ИТОГО | | | | | 6 171 173,71 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 2 688 204,98 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 450 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | 3 032 968,73 |

ИТОГО

129 319 850,39

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В.Усольцева

К.И.Олейник

А.М. Глазкова

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 | 5 821 568,03 |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" | 5 797 313,03 |
| Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | 5 797 313,03 |
| 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 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 |
| 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 | 5 821 568,03 |
| Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели | 5 821 568,03 |
| Код вида финансового обеспечения: 5 | |
| | |
| Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): | 5 797 313,03 |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: | |
| | |
| КВР: 1.1.1 | 4 452 621,38 |
| КОСГУ: 2.1.1 | 4 452 621,38 |
| Код субсидии: 2.5.0701.5301 | 4 000 000,77 |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Месячный фонд заработной платы | 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

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 на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР: 1.1.9 1 344 691,65
КОСГУ: 2.1.3 1 344 691,65
 Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 208 000,23
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|---|---------------------|
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета | 1 208 000,23 |
| Итого | | 1 208 000,23 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма, руб. |
|--------------|--|--|-------------------|
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 452 620,61 | 136 691,42 |
| Итого | | | 136 691,42 |

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 24 255,00

КВР: 2.4.4 24 255,00
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

5 821 568,03

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В.Усольцева

К.И.Олейник

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания **5 567 349,23**

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000.130

1 952 640,00

Доходы текущего года:

1 952 640,00

| № 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 |
| 3 | Юные пифагорейцы, 9 класс | 226,00 | 7 | 2 | 8 | 25 312,00 | 9 | 227 808,00 |
| 4 | 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 |

Прочие доходы

3 614 709,23

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000.130

Доходы текущего года:

3 614 709,23

| № п/п | Наименование | Всего доходов, руб. |
|---------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | Прочие доходы, поступления | 3 614 709,23 |
| Итого: | | 3 614 709,23 |

Итого доходов 2024

5 567 349,23

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

5 567 349,23

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

5 567 349,23

Код вида финансового обеспечения:

2

5 567 349,23

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

898 990,00

КВР:

1.1.1

КОСГУ:

2.1.1

665 468,51

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

665 468,51

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Фонд оплаты труда в месяц | 55 455,71 |
| 2 | Фонд заработной платы в год | 665 468,51 |
| Итого | | 665 468,51 |

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

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

КВР 112

25 000,00

КОСГУ:

2.2.6

25 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра:

| № 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 | |
| 1 | Первичный медосмотр работников | 5 000,00 | 5 | 1 | 25 000,00 |
| Итого | | | | | 25 000,00 |

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

КВР

1.1.9

208 521,49

КОСГУ:

2.1.3

208 521,49

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

200 971,49

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

| № п/п | Наименование расходов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма, руб. |
|--------------|---|--|-------------------|
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 665 468,51 | 200 971,49 |
| Итого | | | 200 971,49 |

| | | |
|-----------------|--|-----------------|
| КОСГУ: | 2.2.6 | 7 550,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 7 550,00 |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
| 1 | Расходы на страховые взносы (медицинский осмотр) | 7 550,00 |
| Итого | | 7 550,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 4 400,00

КВР 8.5.2 500,00

| | | |
|-----------------|--------------------------------|---------------|
| КОСГУ: | 2.9.1 | 500,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 500,00 |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
| 1 | Оплата государственной пошлины | 500,00 |
| Итого | | 500,00 |

КВР 8.5.3 3 900,00

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| КОСГУ: | 2.9.2 | 500,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 500,00 |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
| 1 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах | 500,00 |
| Итого | | 500,00 |

| | | |
|-----------------|--|---------------|
| КОСГУ: | 2.9.3 | 500,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 500,00 |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
| 1 | Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги | 500,00 |
| Итого | | 500,00 |

| | | |
|-----------------|--|-----------------|
| КОСГУ: | 2.9.6 | 2 900,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 2 900,00 |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
| 1 | Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы | 2 900,00 |
| Итого | | 2 900,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 4 663 959,23
Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 2.4.4 1 180 990,50

| | | |
|-----------------|------------------------|-------------------|
| 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 | 2 830,00 | 55,86 | 158 083,80 |
| | Услуги водоотведения | 01.12.2023-30.11.2024 | 4 170,00 | 59,86 | 249 616,20 |
| | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод | 01.12.2023-30.11.2024 | 4 170,00 | 119,72 | 499 232,40 |
| | Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ | 01.12.2023-30.11.2024 | 2 085,00 | 59,86 | 124 808,10 |
| Итого | | | | | 1 031 740,50 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 350 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 100 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | 581 740,50 |
| 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 | 149 862,40 |
| Итого | | | | | 281 806,22 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 281 806,22 |
| ИТОГО | | | | | 1 313 546,72 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 631 806,22 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 100 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | 581 740,50 |

| | | |
|-----------------|------------------------|-------------------|
| КОСГУ: | 2.2.5 | 100 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 100 000,00 |

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 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Итого | | | | | 100 000,00 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 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" | 134 792 068,10 |
| Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | 133 374 973,10 |
| Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета | 11 025 248,10 |
| Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования | 122 349 725,00 |
| Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | 1 417 095,00 |
| Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - 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 | 134 792 068,10 |
| Код вида финансового обеспечения: 4 | 134 792 068,10 |
| Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): | 120 740 864,34 |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: | |
| КВР: 1.1.1 | 92 184 879,33 |
| КОСГУ: 2.1.1 | 91 584 879,33 |
| Код субсидии: 2.4.0001.2101 | 91 584 879,33 ✓ |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 | |

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--|----------------------|
| Месячный фонд заработной платы | 6 541 777,10 |
| Фонд заработной платы в год | 78 501 325,20 |
| Единовременная выплата к отпуску | 6 541 777,10 |
| Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда | 6 541 777,03 |
| Итого | 91 584 879,33 |

| | |
|--|-------------------|
| КОСГУ: 2.6.6 | 600 000,00 |
| Код субсидии: 2.4.0001.2101 | 600 000,00 ✓ |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 600 000,00 |
| Итого | | 600 000,00 |

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

| | |
|--|-------------------|
| КВР: 1.1.2 | 836 982,40 |
| КОСГУ: 2.1.4 | 786 982,40 |
| Код субсидии: 2.4.0001.0000 | 786 982,40 ✓ |
| 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 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|--|--|-------------------------------------|-------------------|
| | | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество получателей выплаты, чел | Сумма, руб. |
| 1 | Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 9 837,28 | 80 | 786 982,40 |
| Итого | | | | 786 982,40 |

| | |
|--|------------------|
| 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 компенсацию зубопротезирования:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|---------------|---|------------------|
| 1 | Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения | 50 000,00 |
| Итого: | | 50 000,00 |

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

| | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| КВР: | 1.1.9 | 27 719 002,61 |
| КОСГУ: | 2.1.3 | 27 658 633,56 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.2101 | 27 658 633,56 ✓ |
| 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 2025 год (плановый период) | |
|--------------|---|----------------------------------|----------------------|
| | | Размер базы для начисления, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 91 584 879,33 | 27 658 633,56 |
| Итого | | | 27 658 633,56 |

| | | |
|-----------------|------------------------|-------------|
| КОСГУ: | 2.1.3 | 45 269,05 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.0000 | 45 269,05 ✓ |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 | |

Обоснования (расчеты) страховых взносов

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--|------------------|
| 1 | Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно | 45 269,05 |
| Итого | | 45 269,05 |

| | | |
|-----------------|------------------------|-------------|
| 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) страховых взносов

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--|------------------|
| 1 | Страховые взносы на компенсацию зубопротезирования работникам учреждения | 15 100,00 |
| Итого | | 15 100,00 |

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

| | | |
|-----------------|------------------------|--------------|
| КВР: | 3.2.1 | 200 000,00 |
| КОСГУ: | 2.6.4 | 200 000,00 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.2101 | 200 000,00 ✓ |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 | |

Обоснования (расчеты) на выплату пособия уволенному сотруднику:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя | 200 000,00 |
| Итого | | 200 000,00 |

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

| | | |
|-----------------|------------------------|----------------|
| КВР: | 8.5.1 | 2 354 060,00 |
| КОСГУ: | 2.9.1 | 2 354 060,00 ✓ |
| Код субсидии: | 2.4.0001.0000 | |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 | |

Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|---|
| | | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1 | Налог на имущество (4 кв. 2024г.) | 26 750 682,00 | 2,20 | 588 515 |
| 2 | Налог на имущество (1-3 кв. 2025г.) | 80 252 045,00 | 2,20 | 1 765 545 |
| Итого | | | | 2 354 060 |

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

| | | |
|-----------------|------------------------|--------------|
| КВР: | 2.4.4 | 8 203 449,26 |
| КОСГУ: | 2.2.1 | 57 232,00 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.0000 | 57 232,00 ✓ |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 | |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

| № п/п | Наименование расходов | Ед. изм. | на 2025 год (плановый период) | | | |
|--------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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 | Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения | шт. | 1 | 12 | 1 404,00 | 16 848,00 |
| 5 | Исходящие внутризоновые вызовы | | | | | 1 000,00 |
| Итого | | | | | | 57 232,00 |

КОСГУ: 2.2.3
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

631 806,22

631 806,22 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование показателя | на 2025 год (плановый период) | | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Услуги холодного водоснабжения | 01.12.2024-30.11.2025 | 2 830,00 | 55,86 | 158 083,80 |
| | Услуги водоотведения | 01.12.2024-30.11.2025 | 4 170,00 | 59,86 | 249 616,20 |
| | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод | 01.12.2024-30.11.2025 | 4 170,00 | 119,72 | 499 232,40 |
| | Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ | 01.12.2024-30.11.2025 | 2 085,00 | 59,86 | 124 808,10 |
| Итого | | | | | 1 031 740,50 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 350 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 100 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | 581 740,50 |
| 2 | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов | 01.01.2025-30.06.2025 | 160,60 | 821,57 | 131 943,82 |
| | | 01.07.2025-31.12.2025 | 171,60 | 873,33 | 149 862,40 |
| Итого | | | | | 281 806,22 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 281 806,22 |
| ИТОГО | | | | | 1 313 546,72 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 631 806,22 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 100 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | 581 740,50 |

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

КОСГУ: 2.2.5
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

992 727,82

992 727,82 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

| № п/п | Наименование показателя | на 2025 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|
| | | Обслуживаемая площадь, кв.м. | Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб. | Кол-во месяцев | |
| 1 | Дератизация | 5 273,00 | 0,45 | 2 | 4 745,70 |
| 2 | Дезинсекция | 5 273,00 | 0,50 | 2 | 5 273,00 |
| 3 | Дератизация | 5 273,00 | 0,48 | 10 | 25 310,40 |
| 4 | Дезинсекция | 5 273,00 | 0,53 | 10 | 27 946,90 |
| 5 | Дератизация зеленой зоны | 0,9255 | 4 250,00 | 2 | 7 866,75 |
| 6 | Дезинсекция зеленой зоны | 0,9255 | 4 250,00 | 2 | 7 866,75 |
| Итого | | | | | 79 009,50 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Площадь, кв.м. | на 2025 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|--------------|--|----------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| | | | Стоимость 1 кв.м., руб. | Кол-во уборок в месяц | Кол-во месяцев | |
| 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 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | на 2025 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|-------|--|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Кол-во, ед. | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания, руб. | |
| 1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | услуга | 1 | 11 | 5 300,00 | 58 300,00 |
| | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, декабрь 2024 | | 1 | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 2 | Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг" | услуга | 1 | 11 | 1 800,00 | 19 800,00 |
| | Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг", декабрь 2024 | | 1 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3 | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | услуга | 2 | 11 | 2 500,00 | 55 000,00 |
| | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, декабрь 2024 | | 2 | 1 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 4 | Техническое обслуживание питьевых фонтанов | услуга | 4 | 10 | 500,00 | 20 000,00 |
| 5 | Техническое обслуживание СКУД | услуга | 2 | 10 | 5 000,00 | 100 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание комплекса технических средств | услуга | 2 | 12 | 1 642,20 | 39 412,80 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--------|---|----|----------|-------------------|
| 7 | Техническое обслуживание охранной сигнализации | услуга | 1 | 11 | 4 500,00 | 49 500,00 |
| | Техническое обслуживание охранной сигнализации, декабрь 2024 | | 1 | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 8 | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств | услуга | 3 | 12 | 166,32 | 5 987,52 |
| 9 | Техническое обслуживание информационного оборудования | услуга | 4 | 12 | 1 056,00 | 50 688,00 |
| Итого | | | | | | 420 688,32 |

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | Кол-во, ед. | Стоимость за ед. руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Техническое освидетельствование огнетушителей ОУ-3 | 7 | 170,00 | 1 190,00 |
| 2 | Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4 (ОП-5) | 36 | 200,00 | 7 200,00 |
| Итого | | | | 8 390,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги огнезащитной обработки:

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | Площадь, кв.м | Стоимость за кв.м., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Огнезащитная обработка огнезащитным составом деревянных, металлических конструкций крыш | 695 | 100,00 | 69 500,00 |
| Итого | | | | 69 500,00 |

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

| | | |
|-----------------|------------------------|---------------------|
| КОСГУ: | 2.2.6 | 4 179 413,89 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.0000 | 2 748 376,11 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 | |

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

| № п/п | Наименование расходов | на 2025 год (плановый период) | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------|
| | | 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 | 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 2025 год (плановый период) | | | |
|--------------|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | Кол-во постов охраны | Кол-во часов охраны в год, час. | Стоимость охраны за час, руб. | Сумма, 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 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Периодический медицинский осмотр (женщины старше 40 лет) | чел | 1 | 5 096,67 | 5 096,67 |
| 2 | Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) | чел | 1 | 2 950,00 | 2 950,00 |
| 3 | Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) | чел | 4 | 2 870,00 | 11 480,00 |
| 4 | Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) | чел | 5 | 2 950,00 | 14 750,00 |
| 5 | Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет) | чел | 19 | 4 136,67 | 78 596,73 |
| 6 | Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) | чел | 53 | 5 096,67 | 270 123,51 |
| 7 | Психиатрическое освидетельствование | чел | 10 | 1 500,00 | 15 000,00 |
| 8 | Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация | чел | 10 | 637,00 | 6 370,00 |
| | | чел | 8 | 1 102,00 | 8 816,00 |
| Итого | | | | | 413 182,91 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность" | чел | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2 | Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности" | чел | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда | чел | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| Итого | | | | | 6 000,00 |

| | | |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Код субсидии: | 2.4.0001.2101 | 46 522,78 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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 | 11 529,00 | 11 529,00 |
| 2 | Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку | лиц | 1 | 34 993,78 | 34 993,78 |
| Итого | | | | | 46 522,78 |

Код субсидии: 2.4.0001.2205
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

808 750,80 ✓

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество дней пребывания | на 2025 год (плановый период) | | |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | 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 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

539 167,20 ✓

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество дней пребывания | на 2025 год (плановый период) | | |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | 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

36 597,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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 |

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 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | 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, 2 смена) 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

2 159 689,33

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 159 689,33 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Учебники | 2 159 689,33 |
| Итого | | 2 159 689,33 |

КОСГУ: 3.4.5

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

50 000,00 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Халат для кабинета технологии | шт. | 20 | 2 500,00 | 50 000,00 |
| Итого | | | | | 50 000,00 |

КОСГУ: 3.4.6 74 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00 ✓
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Антисептик | шт. | 11 | 200,00 | 2 200,00 |
| 2 | Антисептик для рук | шт. | 10 | 270,00 | 2 700,00 |
| 3 | Гель-спрей для рук антисептический спиртосодержащий | шт. | 10 | 270,00 | 2 700,00 |
| 4 | Средство для дезинфекции 5л | шт. | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| 5 | Деохлор 300таб/банка | шт. | 28 | 800,00 | 22 400,00 |
| Итого | | | | | 50 000,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000 24 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Средство для чистки и дезинфекции Санокс, 750 мл | шт. | 35 | 140,00 | 4 900,00 |
| 2 | Средство для чистки и дезинфекции Белизна, 1л | шт. | 30 | 93,00 | 2 790,00 |
| 3 | Средство универсальное моющее "Прогресс", 5л | шт. | 10 | 431,00 | 4 310,00 |
| 4 | Бумага цветная А4 | шт. | 30 | 49,00 | 1 470,00 |
| 5 | Картон цветной А3 | шт. | 30 | 155,00 | 4 650,00 |
| 6 | Фломастеры 18 цв | шт. | 15 | 145,00 | 2 175,00 |
| 7 | Карандаши 24цв | шт. | 15 | 247,00 | 3 705,00 |
| Итого | | | | | 24 000,00 |

КОСГУ: 3.4.9 50 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00 ✓
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Приложение к аттестату об основном общем образовании | штука | 100 | 100,00 | 10 000,00 |
| 2 | Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/аттестату об основном общем образовании с отличием | штука | 60 | 60,00 | 3 600,00 |
| 3 | Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании | штука | 60 | 108,00 | 6 480,00 |
| 4 | Приложение к аттестату об основном общем образовании | штука | 60 | 18,00 | 1 080,00 |
| 5 | Бланк аттестата о среднем общем образовании с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании | штука | 60 | 108,00 | 6 480,00 |
| 6 | Приложение к аттестату о среднем общем образовании | штука | 60 | 18,00 | 1 080,00 |
| 7 | Бланк аттестата об основном общем образовании с твердой обложкой | штука | 60 | 156,00 | 9 360,00 |
| 8 | Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой | штука | 62 | 160,00 | 9 920,00 |
| 9 | Медаль "За особые успехи в учении" | штука | 4 | 500,00 | 2 000,00 |
| Итого | | | | | 50 000,00 |

КВР: 2.4.7 3 293 694,50
КОСГУ: 2.2.3 3 293 694,50
Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 293 694,50 ✓
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование показателя | на 2025 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | |
| 1 | Услуги теплоснабжения | 01.12.2024-30.11.2025 | 1 460,00 | 2 158,57 | 3 151 512,20 |
| Итого | | | | | 3 151 512,20 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 1 200 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | 1 751 512,20 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 200 000,00 |
| 2 | Услуги электроснабжения | 01.12.2024-30.11.2025 | 268 910,00 | 8,32 | 2 237 331,20 |
| Итого | | | | | 2 237 331,20 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 1 693 694,50 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 200 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | 343 636,70 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 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 **5 977 806,03**

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **5 953 551,03**

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 5 953 551,03

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 за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 5 364 239,00

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 **5 977 806,03**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели **5 977 806,03**
Код вида финансового обеспечения: 5

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 5 953 551,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 **4 572 619,84**

КОСГУ: 2.1.1 **4 572 619,84**

Код субсидии: 2.5.0701.5301 4 119 999,23
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Месячный фонд заработной платы | 343 333,27 |
| 2 | Фонд заработной платы в год | 4 119 999,23 |
| Итого | | 4 119 999,23 |

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 на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР: 1.1.9

1 380 931,19

КОСГУ: 2.1.3

1 380 931,19

Код субсидии: 2.5.0701.5301

1 244 239,77

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|---|---------------------|
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета | 1 244 239,77 |
| Итого | | 1 244 239,77 |

Код субсидии: 2.5.0703.7217

136 691,42

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

| № п/п | Наименование расходов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма, руб. |
|--------------|--|--|-------------------|
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 452 620,61 | 136 691,42 |
| Итого | | | 136 691,42 |

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

24 255,00

КВР: 2.4.4

24 255,00

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 2025 год (плановый период) | | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 2025 год (плановый период) | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| | | | 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

5 977 806,03

Директор МБОУ СОШ №24

И.В.Усольцева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 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" | 136 538 673,17 |
| Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | 135 121 578,17 |
| Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета | 10 808 069,17 |
| Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования | 124 313 509,00 |
| Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | 1 417 095,00 |
| Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - 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 | 136 538 673,17 |
| Код вида финансового обеспечения: 4 | 136 538 673,17 |
| Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): | 122 522 950,25 |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: | |
| КВР: 1.1.1 | 93 693 161,98 |
| КОСГУ: 2.1.1 | 93 093 161,98 |
| Код субсидии: 2.4.0001.2101 | 93 093 161,98 |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 | |

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--|----------------------|
| Месячный фонд заработной платы | 6 649 511,57 |
| Фонд заработной платы в год | 79 794 138,84 |
| Единовременная выплата к отпуску | 6 649 511,57 |
| Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда | 6 649 511,57 |
| Итого | 93 093 161,98 |

| | |
|--|-------------------|
| КОСГУ: 2.6.6 | 600 000,00 |
| Код субсидии: 2.4.0001.2101 | 600 000,00 |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 600 000,00 |
| Итого | | 600 000,00 |

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

| | |
|--|-------------------|
| КВР: 1.1.2 | 657 036,00 |
| КОСГУ: 2.1.4 | 607 036,00 |
| Код субсидии: 2.4.0001.0000 | 607 036,00 |
| 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 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|--|--|-------------------------------------|-------------------|
| | | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество получателей выплаты, чел | Сумма, руб. |
| 1 | Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 15 175,90 | 40 | 607 036,00 |
| Итого | | | | 607 036,00 |

| | |
|--|------------------|
| 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 компенсацию зубопротезирования:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|---------------|---|------------------|
| 1 | Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения | 50 000,00 |
| Итого: | | 50 000,00 |

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

| | | |
|-----------------|------------------------|---------------|
| КВР: | 1.1.9 | 28 172 752,27 |
| КОСГУ: | 2.1.3 | 28 114 134,91 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.2101 | 28 114 134,91 |
| 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 2026 год (плановый период) | |
|--------------|---|----------------------------------|----------------------|
| | | Размер базы для начисления, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 93 093 161,98 | 28 114 134,91 |
| Итого | | | 28 114 134,91 |

| | | |
|-----------------|------------------------|-----------|
| КОСГУ: | 2.1.3 | 43 517,36 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.0000 | 43 517,36 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 | |

Обоснования (расчеты) страховых взносов

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--|------------------|
| 1 | Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно | 43 517,36 |
| Итого | | 43 517,36 |

| | | |
|-----------------|------------------------|-----------|
| 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) страховых взносов

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--|------------------|
| 1 | Страховые взносы на компенсацию зубопротезирования работникам учреждения | 15 100,00 |
| Итого | | 15 100,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 200 000,00

| | | |
|-----------------|------------------------|------------|
| КВР: | 3.2.1 | 200 000,00 |
| КОСГУ: | 2.6.4 | 200 000,00 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.2101 | 200 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 | |

Обоснования (расчеты) на выплату пособия уволенному сотруднику:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя | 200 000,00 |
| Итого | | 200 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 310 673,00

| | | |
|-----------------|------------------------|--------------|
| КВР: | 8.5.1 | 2 310 673,00 |
| КОСГУ: | 2.9.1 | 2 310 673,00 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.0000 | |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 | |

Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|---|
| | | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1 | Налог на имущество (4 кв. 2025г.) | 26 257 636,00 | 2,20 | 577 668 |
| 2 | Налог на имущество (1-3 кв. 2026г.) | 78 772 954,00 | 2,20 | 1 733 005 |
| Итого | | | | 2 310 673 |

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 11 505 049,92

| | | |
|-----------------|------------------------|--------------|
| КВР: | 2.4.4 | 8 203 449,26 |
| КОСГУ: | 2.2.1 | 57 232,00 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.0000 | 57 232,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 | |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

| № п/п | Наименование расходов | Ед. изм. | на 2026 год (плановый период) | | | |
|--------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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 | Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения | шт. | 1 | 12 | 1 404,00 | 16 848,00 |
| 5 | Исходящие внутризонные вызовы | | | | | 1 000,00 |
| Итого | | | | | | 57 232,00 |

КОСГУ:

2.2.3

631 806,22

Код субсидии:

2.4.0001.0000

631 806,22

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование показателя | на 2026 год (плановый период) | | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Услуги холодного водоснабжения | 01.12.2025-30.11.2026 | 2 830,00 | 55,86 | 158 083,80 |
| | Услуги водоотведения | 01.12.2025-30.11.2026 | 4 170,00 | 59,86 | 249 616,20 |
| | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод | 01.12.2025-30.11.2026 | 4 170,00 | 119,72 | 499 232,40 |
| | Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ | 01.12.2025-30.11.2026 | 2 085,00 | 59,86 | 124 808,10 |
| Итого | | | | | 1 031 740,50 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 350 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 100 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | 581 740,50 |
| 2 | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов | 01.01.2026-30.06.2026 | 160,60 | 821,57 | 131 943,82 |
| | | 01.07.2026-31.12.2026 | 171,60 | 873,33 | 149 862,40 |
| Итого | | | | | 281 806,22 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 281 806,22 |
| ИТОГО | | | | | 1 313 546,72 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 631 806,22 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 100 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | 581 740,50 |

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

КОСГУ:

2.2.5

992 727,82

Код субсидии:

2.4.0001.0000

992 727,82

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

| № п/п | Наименование показателя | на 2026 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|
| | | Обслуживаемая площадь, кв.м. | Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб. | Кол-во месяцев | |
| 1 | Дератизация | 5 273,00 | 0,45 | 2 | 4 745,70 |
| 2 | Дезинсекция | 5 273,00 | 0,50 | 2 | 5 273,00 |
| 3 | Дератизация | 5 273,00 | 0,48 | 10 | 25 310,40 |
| 4 | Дезинсекция | 5 273,00 | 0,53 | 10 | 27 946,90 |
| 5 | Дератизация зеленой зоны | 0,9255 | 4 250,00 | 2 | 7 866,75 |
| 6 | Дезинсекция зеленой зоны | 0,9255 | 4 250,00 | 2 | 7 866,75 |
| Итого | | | | | 79 009,50 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Площадь, кв.м. | на 2026 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|--------------|--|----------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| | | | Стоимость 1 кв.м., руб. | Кол-во уборок в месяц | Кол-во месяцев | |
| 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 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | на 2026 год (плановый период) | | | Сумма, руб. |
|-------|--|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Кол-во, ед. | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания, руб. | |
| 1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | услуга | 1 | 11 | 5 300,00 | 58 300,00 |
| | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, декабрь 2025 | | 1 | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 2 | Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг" | услуга | 1 | 11 | 1 800,00 | 19 800,00 |
| | Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг", декабрь 2025 | | 1 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3 | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | услуга | 2 | 11 | 2 500,00 | 55 000,00 |
| | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, декабрь 2025 | | 2 | 1 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 4 | Техническое обслуживание питьевых фонтанов | услуга | 4 | 10 | 500,00 | 20 000,00 |
| 5 | Техническое обслуживание СКУД | услуга | 2 | 10 | 5 000,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--------|---|----|----------|-------------------|
| 6 | Техническое обслуживание комплекса технических средств | услуга | 2 | 12 | 1 642,20 | 39 412,80 |
| 7 | Техническое обслуживание охранной сигнализации | услуга | 1 | 11 | 4 500,00 | 49 500,00 |
| | Техническое обслуживание охранной сигнализации, декабрь 2025 | | 1 | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 8 | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств | услуга | 3 | 12 | 166,32 | 5 987,52 |
| 9 | Техническое обслуживание информационного оборудования | услуга | 4 | 12 | 1 056,00 | 50 688,00 |
| Итого | | | | | | 420 688,32 |

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | Кол-во, ед. | Стоимость за ед. руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Техническое освидетельствование огнетушителей ОУ-3 | 7 | 170,00 | 1 190,00 |
| 2 | Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4 (ОП-5) | 36 | 200,00 | 7 200,00 |
| Итого | | | | 8 390,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги огнезащитной обработки:

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | Площадь, кв.м | Стоимость за кв.м., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Огнезащитная обработка огнезащитным составом деревянных, металлических конструкций крыш | 695 | 100,00 | 69 500,00 |
| Итого | | | | 69 500,00 |

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

| | | |
|-----------------|------------------------|---------------------|
| КОСГУ: | 2.2.6 | 4 179 413,89 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.0000 | 2 748 376,11 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 | |

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | | | | 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 на оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта)

| № п/п | Наименование расходов | на 2026 год (плановый период) | | | 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 на оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта)

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Периодический медицинский осмотр (женщины старше 40 лет) | чел | 1 | 5 096,67 | 5 096,67 |
| 2 | Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) | чел | 1 | 2 950,00 | 2 950,00 |
| 3 | Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) | чел | 4 | 2 870,00 | 11 480,00 |
| 4 | Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) | чел | 5 | 2 950,00 | 14 750,00 |
| 5 | Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет) | чел | 19 | 4 136,67 | 78 596,73 |
| 6 | Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) | чел | 53 | 5 096,67 | 270 123,51 |
| 7 | Психиатрическое освидетельствование | чел | 10 | 1 500,00 | 15 000,00 |
| 8 | Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация | чел | 10 | 637,00 | 6 370,00 |
| | | чел | 8 | 1 102,00 | 8 816,00 |
| Итого | | | | | 413 182,91 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность" | чел | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2 | Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности" | чел | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда | чел | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| Итого | | | | | 6 000,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

46 522,78

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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 | 11 529,00 | 11 529,00 |
| 2 | Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку | лиц | 1 | 34 993,78 | 34 993,78 |
| Итого | | | | | 46 522,78 |

Код субсидии: 2.4.0001.2205
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

808 750,80

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество дней пребывания | на 2026 год (плановый период) | | |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | 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 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

539 167,20

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество дней пребывания | на 2026 год (плановый период) | | |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | 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

36 597,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | 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 |

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 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | 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, 2 смена) 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 2 159 689,33

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 159 689,33

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Учебники | 2 159 689,33 |
| Итого | | 2 159 689,33 |

КОСГУ: 3.4.5 50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Халат для кабинета технологии | шт. | 20 | 2 500,00 | 50 000,00 |
| Итого | | | | | 50 000,00 |

КОСГУ: 3.4.6 74 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Антисептик | шт. | 11 | 200,00 | 2 200,00 |
| 2 | Антисептик для рук | шт. | 10 | 270,00 | 2 700,00 |
| 3 | Гель-спрей для рук антисептический спиртосодержащий | шт. | 10 | 270,00 | 2 700,00 |
| 4 | Средство для дезинфекции 5л | шт. | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| 5 | Деохлор 300таб/банка | шт. | 28 | 800,00 | 22 400,00 |
| Итого | | | | | 50 000,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000 24 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Средство для чистки и дезинфекции Санокс, 750 мл | шт. | 35 | 140,00 | 4 900,00 |
| 2 | Средство для чистки и дезинфекции Белизна, 1л | шт. | 30 | 93,00 | 2 790,00 |
| 3 | Средство универсальное моющее "Прогресс", 5л | шт. | 10 | 431,00 | 4 310,00 |
| 4 | Бумага цветная А4 | шт. | 30 | 49,00 | 1 470,00 |
| 5 | Картон цветной А3 | шт. | 30 | 155,00 | 4 650,00 |
| 6 | Фломастеры 18 цв | шт. | 15 | 145,00 | 2 175,00 |
| 7 | Карандаши 24цв | шт. | 15 | 247,00 | 3 705,00 |
| Итого | | | | | 24 000,00 |

КОСГУ: 3.4.9 50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Приложение к аттестату об основном общем образовании | штука | 100 | 100,00 | 10 000,00 |
| 2 | Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/аттестату об основном общем образовании с отличием | штука | 60 | 60,00 | 3 600,00 |
| 3 | Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании | штука | 60 | 108,00 | 6 480,00 |
| 4 | Приложение к аттестату об основном общем образовании | штука | 60 | 18,00 | 1 080,00 |
| 5 | Бланк аттестата о среднем общем образовании с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании | штука | 60 | 108,00 | 6 480,00 |
| 6 | Приложение к аттестату о среднем общем образовании | штука | 60 | 18,00 | 1 080,00 |
| 7 | Бланк аттестата об основном общем образовании с твердой обложкой | штука | 60 | 156,00 | 9 360,00 |
| 8 | Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой | штука | 62 | 160,00 | 9 920,00 |
| 9 | Медаль "За особые успехи в учении" | штука | 4 | 500,00 | 2 000,00 |
| Итого | | | | | 50 000,00 |

КВР: 2.4.7 3 301 600,66

КОСГУ: 2.2.3 3 301 600,66

Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 301 600,66

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование показателя | на 2026 год (плановый период) | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | |
| 1 | Услуги теплоснабжения | 01.12.2025-30.11.2026 | 1 460,00 | 2 158,57 | 3 151 512,20 |
| Итого | | | | 3 151 512,20 | |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------|----------|---------------------|
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 1 200 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | 1 751 512,20 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 200 000,00 |
| 2 | Услуги электроснабжения | 01.12.2025-30.11.2026 | 268 910,00 | 8,32 | 2 237 331,20 |
| Итого | | | | | 2 237 331,20 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 1 701 600,66 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 200 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | 335 730,54 |
| 3 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) | 01.12.2025-30.11.2026 | 2 744,00 | 55,86 | 153 279,84 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) | 01.12.2025-30.11.2026 | 291,42 | 2 158,57 | 629 050,47 |
| Итого | | | | | 782 330,31 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 400 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | 332 330,31 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 50 000,00 |
| ИТОГО | | | | | 6 171 173,71 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 3 301 600,66 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 450 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | 2 419 573,05 |

ИТОГО

136 538 673,17

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУнООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУнООУ"



И.В.Усольцева

К.И.Олейник

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 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 6 257 104,65

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 6 232 849,65

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 6 232 849,65

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» 712 369,65

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 5 520 480,00

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 6 257 104,65

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 6 257 104,65

Код вида финансового обеспечения: 5

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 232 849,65

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 4 787 134,91

КОСГУ: 2.1.1 4 787 134,91

Код субсидии: 2.5.0701.5301 4 240 000,00 ✓

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Месячный фонд заработной платы | 353 333,33 |
| 2 | Фонд заработной платы в год | 4 240 000,00 |
| Итого | | 4 240 000,00 |

Код субсидии: 2.5.0703.7217 547 134,91 ✓

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 | 45 594,58 |
| 2 | Фонд заработной платы в год | 547 134,91 |
| Итого | | 547 134,91 |

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

КВР: 1.1.9

1 445 714,74

КОСГУ: 2.1.3

1 445 714,74

Код субсидии: 2.5.0701.5301

1 280 480,00 ✓

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|---|---------------------|
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета | 1 280 480,00 |
| Итого | | 1 280 480,00 |

Код субсидии: 2.5.0703.7217

165 234,74 ✓

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

| № п/п | Наименование расходов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма, руб. |
|--------------|--|--|-------------------|
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 547 134,91 | 165 234,74 |
| Итого | | | 165 234,74 |

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

24 255,00

КВР: 2.4.4

24 255,00

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 2026 год (плановый период) | | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 2026 год (плановый период) | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| | | | 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

6 257 104,65

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В.Усольцева

К.И.Олейник

А.М. Глазкова