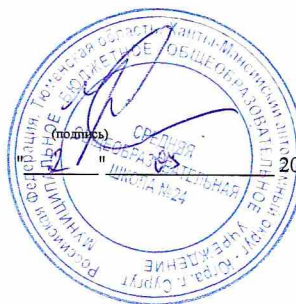


**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ СОШ №24



И.В.Усольцева  
(расшифровка подписи)

2024 г.

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

(и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "22" "04" 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 24

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	226 527,28	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>140 577 615,88</b>	<b>147 337 223,36</b>	<b>148 363 127,05</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	134 747 969,49	141 359 417,33	142 106 022,40	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	129 254 283,99	134 792 068,10	136 538 673,17	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 493 685,50	6 567 349,23	5 567 349,23	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	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	8 078,36	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	8 078,36	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>140 804 143,16</b>	<b>147 337 223,36</b>	<b>148 363 127,05</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	122 364 705,18	127 593 405,37	129 654 789,90	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	92 956 330,62	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	668 791,60	786 982,40	607 036,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	45 040,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	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	28 038 542,96	29 308 455,29	29 826 988,50	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 977 245,44	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 иные выплаты работникам	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
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
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	2 536 538,00	2 358 460,00	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 бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	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
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

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
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	15 672 899,98	17 185 357,99	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	917 053,48	1 092 727,82	1 092 727,82	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 446 476,92	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	2 167 090,30	2 159 689,33	2 159 689,33	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	366 499,90	229 175,00	229 175,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	76 942,00	69 080,00	69 080,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	2 860 173,66	3 293 694,50	3 301 600,66	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 409 305,00	4 482 968,73	3 482 968,73	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	-0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

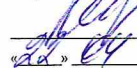
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	15 672 899,98	17 185 357,99	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	10 750 536,29	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	10 699 741,95	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	х	0,00	0,00	7 484 720,43	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	4 922 363,69	6 485 616,04	8 708 543,72	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	4 411 621,52	6 012 111,04	8 185 038,72	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	4 411 621,52	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	6 012 111,04	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	8 185 038,72	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	24 255,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	24 255,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	24 255,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	486 487,17	449 250,00	499 250,00	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	486 487,17	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	449 250,00	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	499 250,00	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	4 922 363,69	6 485 616,04	8 708 543,72	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	4 922 363,69	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	6 485 616,04	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	8 708 543,72	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

 А.М. Глазкова  
« 25 » 05 2024г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

 К.И. Олейник  
« 25 » 04 2024г.  
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



 И.П. Замятина

« 25 » 05 2024г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

 Е.А. Рубкина

« 25 » 04 2024г.

Согласовано

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

 Т.А. Мишквич

« 25 » 04 2024г.

  
25.04.24

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

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

<b>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</b>	<b>129 254 283,99</b>
<b>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</b>	<b>127 837 188,99</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	10 405 113,85
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	117 432 075,14
<b>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</b>	<b>1 417 095,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)- средства местного бюджета	608 344,20
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	808 750,80
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам (средства местного бюджета)	8 078,36

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	<b>129 262 362,35</b>
<b>Код вида финансового обеспечения: 4</b>	<b>129 262 362,35</b>

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	115 634 991,75
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	

<b>КВР:</b>	<b>1.1.1</b>	<b>88 458 240,73</b>
<b>КОСГУ:</b>	<b>2.1.1</b>	<b>87 858 240,73</b>
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
<b>Итого</b>		<b>87 858 240,73</b>

<b>КОСГУ:</b>	<b>2.6.6</b>	<b>600 000,00</b>
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
<b>Итого</b>		<b>600 000,00</b>

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

<b>КВР:</b>	<b>1.1.2</b>	<b>655 381,20</b>
<b>КОСГУ:</b>	<b>2.1.4</b>	<b>605 381,20</b>
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
<b>Итого</b>				<b>605 381,20</b>

<b>КОСГУ:</b>	<b>2.6.7</b>	<b>50 000,00</b>
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
<b>Итого:</b>		<b>50 000,00</b>

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

**КВР:** 1.1.9 26 521 369,82  
**КОСГУ:** 2.1.3 26 467 622,30  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 26 467 622,30  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ 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	26 467 622,30
<b>Итого</b>			<b>26 467 622,30</b>

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

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

**КОСГУ:** 2.6.7 15 100,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 100,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

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

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

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

№ 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
<b>Итого</b>				<b>2 527 638</b>

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 10 899 732,60

**КВР:** 2.4.4 8 082 274,92  
**КОСГУ:** 2.2.1 57 232,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 57 232,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ 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	Предоставление доступа к сети кабельного телевидения	шт.	1	12	1 404,00	16 848,00
5	Исходящие внутризональные вызовы					1 000,00
<b>Итого</b>						<b>57 232,00</b>

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 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
	Сброс 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
<b>Итого</b>					<b>1 031 740,50</b>
в том числе по источникам:					<b>350 000,00</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					581 740,50
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					131 943,82
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	160,60	821,57	149 862,40
		01.07.2024-31.12.2024	171,60	873,33	149 862,40
<b>Итого</b>					<b>281 806,22</b>
в том числе по источникам:					<b>281 806,22</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 313 546,72
<b>ИТОГО</b>					<b>631 806,22</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					581 740,50
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					

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

821 553,48

КОСГУ:

2.2.5

821 553,48

Код субсидии:

2.4.0001.0000

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	5 273,00	0,48	8	20 248,32
2	Дезинсекция	5 273,00	0,53	8	22 357,52
<b>Итого</b>					<b>42 605,84</b>

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)			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
<b>Итого</b>					<b>415 140,00</b>	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	11	2 038,50	22 423,50
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, декабрь 2023		1	1	6 500,00	6 500,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	11	1 166,62	12 832,82
	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг", декабрь 2023		1	1	3 000,00	3 000,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	11	2 100,00	46 200,00
	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, декабрь 2023		2	1	3 000,00	6 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	6	9	450,00	24 300,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	9	4 200,00	75 600,00
	Техническое обслуживание СКУД, декабрь 2023		2	1	5 000,00	10 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	2	12	1 642,20	39 412,80
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	3 800,00	41 800,00
	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
<b>Итого</b>					<b>351 244,64</b>	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей:		на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов			
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОУ-3	16	418,00	6 688,00
2	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4 (ОП-5)	31	165,00	5 115,00
3	Техническое освидетельствование огнетушителей	2	380,00	760,00
<b>Итого</b>				<b>12 563,00</b>

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

4 197 226,92

КОСГУ:

2.2.6

2 748 376,11

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта		на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов					
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
<b>Итого</b>						<b>2 110 471,60</b>

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта)		на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов				
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	8 784	12,45	218 721,60
<b>Итого</b>					<b>218 721,60</b>

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта)		Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов				
1	Периодический медицинский осмотр	чел	1	5 096,67	259 530,91
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	1	800,00	800,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	2	850,00	1 700,00
4	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	2	1 500,00	3 000,00
5	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	1	3 450,00	3 450,00
6	Медицинский осмотр (мужчины младше 40 лет)	чел	1	3 550,00	3 550,00
7	Медицинский осмотр (мужчины старше 40 лет)	чел	7	3 680,00	25 760,00
8	Медицинский осмотр (женщины младше 40 лет)	чел	6	4 500,00	27 000,00
9	Медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	чел	14	2 039,00	28 546,00
10	Психиатрическое освидетельствование	чел	68	637,00	43 316,00
	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	15	1 102,00	16 530,00
<b>Итого</b>					<b>413 182,91</b>

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта)		Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов				
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
<b>Итого</b>					<b>6 000,00</b>

64 335,81

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта)		Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов				
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	лиц	1	10 076,50	10 076,50
2	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лиц	1	29 793,29	29 793,29
3	Курсы повышения квалификации педагогических работников	чел	2	3 168,00	6 336,00
4	Курсы повышения квалификации педагогических работников	чел	1	3 180,02	3 180,02
5	Курсы повышения квалификации педагогических работников	чел	1	9 950,00	9 950,00
6	Курсы повышения квалификации педагогических работников	чел	1	5 000,00	5 000,00
<b>Итого</b>					<b>64 335,81</b>



808 750,80

Код субсидии: 2.4.0001.2205  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих 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
<b>Итого</b>					<b>1 347 918,00</b>
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					<b>808 750,80</b>
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					539 167,20

539 167,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих 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
<b>Итого</b>					<b>1 347 918,00</b>
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					808 750,80
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					<b>539 167,20</b>

36 597,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

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
<b>Итого</b>					<b>36 597,00</b>

8 580,00

КОСГУ: 2.2.7

8 580,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

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

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

2 067 090,30

КОСГУ: 3.1.0

2 067 090,30

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:			Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов		
1	Учебники		2 067 090,30
<b>Итого</b>			<b>2 067 090,30</b>

50 000,00

КОСГУ: 3.4.5

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:

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
<b>Итого</b>					<b>50 000,00</b>

**КОСГУ:** 3.4.6 190 924,00  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 100 000,00  
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.	22	200,00	4 400,00
2	Антисептик для рук	шт.	20	270,00	5 400,00
3	Гель-спрей для рук антисептический спиртосодержащий	шт.	20	270,00	5 400,00
4	Средство для дезинфекции 5л	шт.	20	2 000,00	40 000,00
5	Деохлор 300таб/банка	шт.	56	800,00	44 800,00
<b>Итого</b>					<b>100 000,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, 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
<b>Итого</b>					<b>24 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 66 924,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пропись	штука	468	143	66 924,00
<b>Итого</b>					<b>66 924,00</b>

**КОСГУ:** 3.4.9 57 862,00  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 57 862,00  
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	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	штука	65	255,00	16 575,00
2	Приложению к аттестату об основном общем образовании	штука	65	73,50	4 777,50
3	Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой	штука	65	255,00	16 575,00
4	Приложению к аттестату о среднем общем образовании	штука	80	73,50	5 880,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, без твердой обложки	штука	5	71,30	356,50
6	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием красного цвета	штука	5	183,50	917,50
7	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, без твердой обложки	штука	10	71,30	713,00
8	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета	штука	10	183,50	1 835,00
9	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет)	штука	5	640,00	3 200,00
10	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени	штука	5	117,50	587,50
11	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет)	штука	10	526,00	5 260,00
12	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени	штука	10	118,50	1 185,00
<b>Итого</b>					<b>57 862,00</b>

**КВР:** 2.4.7 2 817 457,68  
**КОСГУ:** 2.2.3 2 817 457,68  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 817 457,68  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	1 460,00	2 158,57
<b>Итого</b>				<b>3 151 512,20</b>

в том числе по источникам:					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>1 200 000,00</b>
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
<b>Итого</b>					<b>2 237 331,20</b>
в том числе по источникам:					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>1 217 457,68</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					814 873,52
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
<b>Итого</b>					<b>782 330,31</b>
в том числе по источникам:					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>400 000,00</b>
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
4	Коммунальные услуги				55 588,97
<b>ИТОГО</b>					<b>6 226 762,68</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>2 817 457,68</b>
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					2 954 305,00

**ИТОГО**

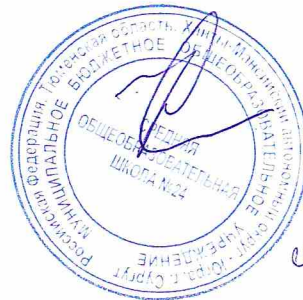
**129 262 362,35**

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**

<b>Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений</b>	<b>5 821 568,03</b>
<b>Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений</b>	<b>5 797 313,03</b>
<b>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</b>	<b>5 797 313,03</b>
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	
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
<b>Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»</b>	<b>24 255,00</b>
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	24 255,00
<b>Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат</b>	<b>5 821 568,03</b>
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	<b>5 821 568,03</b>
Код вида финансового обеспечения: 5	
<b>Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):</b>	<b>5 797 313,03</b>
<b>Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:</b>	
<b>КВР: 1.1.1</b>	<b>4 452 621,38</b>
<b>КОСГУ: 2.1.1</b>	<b>4 452 621,38</b>
Код субсидии: 2.5.0701.5301	
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	4 000 000,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
		333 333,40
1	Месячный фонд заработной платы	4 000 000,77
2	Фонд заработной платы в год	4 000 000,77
	<b>Итого</b>	

452 620,61

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.
		37 718,38
1	Месячный фонд заработной платы	452 620,61
2	Фонд заработной платы в год	452 620,61
	<b>Итого</b>	

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

**КВР: 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
<b>Итого</b>		<b>1 208 000,23</b>

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
<b>Итого</b>			<b>136 691,42</b>

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
<b>Итого</b>					<b>5 175,00</b>

**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
<b>Итого</b>					<b>19 080,00</b>

**ИТОГО**

**5 821 568,03**

Директор МБОУ СОШ №24

И.В.Уольцева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Handwritten signature in blue ink.

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений 5 614 086,40

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 2 073 040,90  
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 120 400,90  
Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130 1 952 640,00  
Остаток средств на 01.01.2024

№ 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	
						21 696,00	9	195 264,00
1	Английский слушаю пишу читаю	226,00	6	2	8	18 080,00	9	162 720,00
2	Юные пифагорейцы, 8 класс	226,00	5	2	8	25 312,00	9	227 808,00
		226,00	7	2	8	32 544,00	9	292 896,00
3	Юные пифагорейцы, 9 класс	226,00	9	2	8	25 312,00	9	227 808,00
4	Олимпиадная математика (1 классы)	226,00	7	2	8	32 544,00	9	292 896,00
5	В мире обществознания: от теории к практике (9 классы)	226,00	9	2	8	21 696,00	9	195 264,00
6	Математика в задачах (5,6 классы)	226,00	6	2	8	39 776,00	9	357 984,00
7	Шаги к успеху (дошкольники)	226,00	11	2	8			1 952 640,00
<b>Итого:</b>								<b>5 000,00</b>

2.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 5 000,00

Доходы текущего года:		Сумма возмещения, руб.
№ п/п	Наименование арендатора	
1	НП ЦФР "Атлет"	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

0.00.0.00.00000.000000 130 - Прочие доходы 3 536 045,50

Доходы текущего года:		Всего доходов, руб.
№ п/п	Наименование	
1	Прочие доходы, поступления	3 536 045,50
<b>Итого:</b>		<b>3 536 045,50</b>

**Итого доходов 2024** **5 614 086,40**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 5 614 086,40

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность 5 614 086,40

Код вида финансового обеспечения: 2 868 990,00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 645 468,51

КВР: 1.1.1 645 468,51

КОСГУ: 2.1.1 645 468,51

Отраслевой код:		Сумма, руб.
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
№ п/п	Наименование расходов	
1	Фонд оплаты труда в месяц	64 546,85
2	Фонд заработной платы в год	645 468,51
<b>Итого</b>		<b>645 468,51</b>

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда: 51 040,00  
Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками 51 040,00

КВР: 1.1.2 6 000,00

КОСГУ: 2.1.2 6 000,00

Отраслевой код:		на 2024 год (на текущий финансовый год)			
Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов:		Размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество суток	Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов				
1	Командировочные расходы (суточные)	500,00	4	3	6 000,00
<b>Итого</b>					<b>6 000,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 45 040,00

Отраслевой код:		на 2024 год (на текущий финансовый год)			
Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинского осмотра, командировочных расходов:		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг/билетов	Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов				
1	Первичный медосмотр работников	5 000,00	5	1	25 000,00
2	Командировочные расходы (проезд)	2 505,00	4	2	20 040,00
<b>Итого</b>					<b>45 040,00</b>

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

КВР 1.1.9 172 481,49  
 КОСГУ: 2.1.3 172 481,49  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 164 931,49

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)	645 468,51	164 931,49
<b>Итого</b>			<b>164 931,49</b>

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
<b>Итого</b>		<b>7 550,00</b>

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

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
<b>Итого</b>		<b>500,00</b>

КВР 8.5.3 8 400,00

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
<b>Итого</b>		<b>500,00</b>

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

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

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
<b>Итого</b>		<b>2 900,00</b>

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

КВР 831 30 000,00

КОСГУ: 2.9.6 30 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	30 000,00
<b>Итого</b>		<b>30 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 4 706 196,40

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 2.4.4 1 296 891,40

КОСГУ: 2.2.3 681 740,50  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00  
 2.29.0.90.00000.000000 581 740,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	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 за 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
<b>Итого</b>					<b>1 031 740,50</b>
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
<b>Итого</b>					<b>281 806,22</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					281 806,22
<b>ИТОГО</b>					<b>1 313 546,72</b>
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) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

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

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	<b>106 126,38</b>
<b>Код вида финансового обеспечения: 4</b>	<b>106 126,38</b>
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	63 410,40
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	

<b>КВР</b>	<b>1.1.2</b>	<b>63 410,40</b>
<b>КОСГУ</b>	<b>2.1.4</b>	<b>63 410,40</b>
Код субсидии	2.0001.0010	63 410,40
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	63 410,40
<b>Итого</b>		<b>63 410,40</b>

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

<b>КВР</b>	<b>2.4.7</b>	<b>42 715,98</b>
<b>КОСГУ</b>	<b>2.2.3</b>	<b>42 715,98</b>
Код субсидии	2.0001.0010	42 715,98
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Теплоснабжение	42 715,98
<b>Итого</b>		<b>42 715,98</b>

**ИТОГО**

**106 126,38**

Директор МБОУ СОШ №24

И.В.Усольцева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

