

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №24



И.В.Усольцева
(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "26" 01 2023г.

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 2023 г	на 2024 г	на 2025 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	809 344,63	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	128 411 950,69	137 401 818,72	128 915 814,80	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
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	122 949 404,21	131 876 275,00	123 221 050,16	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	119 903 552,76	128 830 423,55	120 175 198,71	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	3 043 851,45	3 045 851,45	3 045 851,45	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	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	5 462 546,48	5 525 543,72	5 694 764,64	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	5 462 546,48	5 525 543,72	5 694 764,64	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	1530	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
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	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 обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	129 221 295,32	137 401 818,72	128 915 814,80	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	112 046 080,02	120 566 135,85	112 061 785,57	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	85 008 598,69	93 442 617,18	85 129 870,99	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	600 003,83	695 720,65	695 720,65	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	943 584,07	959 688,25	734 484,48	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	34 964,00	32 997,00	32 997,00	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	25 423 429,43	25 399 612,77	25 433 212,45	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 407 939,91	25 384 673,53	25 418 273,21	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	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	10 489,52	9 939,24	9 939,24	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	10 489,52	9 939,24	9 939,24	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	361 045,69	238 745,69	238 745,69	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	361 045,69	238 745,69	238 745,69	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	238 745,69	238 745,69	238 745,69	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	122 300,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	3 125 841,68	3 125 841,68	3 125 841,68	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 121 341,68	3 121 341,68	3 121 341,68	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	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
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	13 688 327,93	13 471 095,50	13 489 441,86	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	56 235,60	51 546,00	51 546,00	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	887 954,84	874 931,25	874 931,25	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	1 228 260,67	1 223 537,71	1 223 537,71	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 477 608,89	4 231 215,03	4 249 561,39	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	8 305,00	8 305,00	8 305,00	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	1 175 456,29	1 817 716,36	1 817 716,36	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	11 500,00	11 500,00	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	19 080,00	19 080,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 002 365,44	398 237,72	398 237,72	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	26 865,27	-59 750,20	-59 750,20	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	4 775 276,23	4 775 276,23	4 775 276,23	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	13 688 327,93	13 471 095,50	13 489 441,86	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	2022	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	2023	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	2024	x	0,00	3 201 399,48	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	2023	x	8 204 018,62	0,00	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	2022	x	0,00	0,00	0,00	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	2023	x	5 484 309,31	10 269 696,02	13 489 441,86	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	4 449 432,52	8 094 637,63	11 067 936,02	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	4 449 432,52	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	8 094 637,63	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	11 067 936,02	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	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	2023	x	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	1 010 621,79	2 150 803,39	2 397 250,84	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	1 010 621,79	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	2 150 803,39	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	2 397 250,84	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	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	5 484 309,31	10 269 696,02	13 489 441,86	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	5 484 309,31	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	10 269 696,02	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	13 489 441,86	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	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

 А.М. Глазкова
« 02 » 2023г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

 К.И.Олейник
« 02 » 2023г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Замятина

« 16 » 02 2023г.

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

« 02 » 02 2023 г.

Т.А. Мицкевич

« 02 » 02 2023 г.

02.02.23

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 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"	119 903 552,76
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	118 586 228,01
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	11 637 920,78
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	106 948 307,23
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 317 324,75
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	564 597,30
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	752 727,45

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	119 903 552,76
Код вида финансового обеспечения: 4	119 903 552,76

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	105 327 406,24
---	----------------

КВР:	1.1.1	80 683 799,38
КОСГУ:	2.1.1	80 083 795,55
Код субсидии:	2.4.0001.2101	80 083 795,55
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы		5 892 772,61
Фонд заработной платы в год		69 615 641,08
Единовременная выплата к отпуску		3 501 486,74
Единовременная выплата к праздничным дням		1 600 000,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда		5 366 667,73
Итого		80 083 795,55

КОСГУ:	2.6.6	600 003,83
Код субсидии:	2.4.0001.2101	600 003,83
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	600 003,83
Итого		600 003,83

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

КВР:	1.1.2	696 325,28
КОСГУ:	2.1.4	661 361,28
Код субсидии:	2.4.0001.0000	661 361,28
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

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 2023 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	13 778,36	48	661 361,28
Итого				661 361,28

КОСГУ:	2.6.7	34 964,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	34 964,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	34 964,00
Итого:		34 964,00

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

КВР:	1.1.9	23 947 281,58
КОСГУ:	2.1.3	23 926 934,30
Код субсидии:	2.4.0001.2101	23 926 934,30
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 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	80 083 795,55	23 926 934,30
Итого		x	23 926 934,30

КОСГУ:	2.1.3	9 857,76
Код субсидии:	2.4.0001.0000	9 857,76
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно	9 857,76
Итого		9 857,76

КОСГУ:	2.6.7	10 489,52
Код субсидии:	2.4.0001.0000	10 489,52
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	10 489,52
Итого		10 489,52

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

КВР:	3.2.1	238 745,69
КОСГУ:	2.6.4	238 745,69
Код субсидии:	2.4.0001.2101	238 745,69
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	238 745,69
Итого		238 745,69

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

КВР:	8.5.1	3 121 341,68
КОСГУ:	2.9.1	3 121 341,68
Код субсидии:	2.4.0001.0000	
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2022г.)	53 372 993,48	1,20	160 118,98
2	Земельный налог (1-3 кв. 2023г.)	53 372 993,48	1,30	520 386,69
3	Налог на имущество (4 кв. 2022г.)	27 736 773,00	2,20	610 209,01
4	Налог на имущество (1-3 кв. 2023г.)	83 210 318,00	2,20	1 830 627,00
Итого				3 121 341,68

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

КВР:	2.4.4	8 001 192,57
КОСГУ:	2.2.1	49 519,16
Код субсидии:	2.4.0001.0000	49 519,16
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за основной телефон	шт.	3	11	702,00	23 166,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	3	11	348,00	11 484,00
3	Автоматическое определение номера	шт.	1	11	132,00	1 452,00
4	Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения	шт.	1	11	1 404,00	15 444,00
Итого						51 546,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						49 519,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 026,84

КОСГУ:

2.2.3

674 931,25

Код субсидии:
Отраслевой код:2.4.0001.0000
2.03.2.01.20980.000000

674 931,25

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 306,31	55,86	72 970,26
		01.07.2023-30.11.2023	1 150,56	55,86	64 270,51
Итого					137 240,77
в том числе по источникам:					137 240,77
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 482,42	59,86	148 597,87
		01.07.2023-30.11.2023	2 185,48	59,86	130 822,82
Итого					279 420,69
в том числе по источникам:					246 630,78
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					32 789,91
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	3 125,06	1,48	4 625,09
		01.07.2023-30.11.2023	2 662,09	1,48	3 939,89
Итого					8 564,98
в том числе по источникам:					8 564,98
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2022	29,70	821,57	24 400,57
		январь	22,00	821,57	18 074,50
		февраль	24,20	821,57	19 881,95
		март	28,60	821,57	23 496,84
		апрель	28,60	821,57	23 496,84
		май	26,40	821,57	21 689,40
		июнь	28,60	821,57	23 496,84
		июль	28,60	821,57	23 496,84
		август	30,80	821,57	25 304,29
		сентябрь	28,60	821,57	23 496,84
		октябрь	28,60	821,57	23 496,84
		ноябрь	26,40	821,57	21 689,41
декабрь	28,60	821,57	23 496,85		
Итого					295 518,01
в том числе по источникам:					282 494,72
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					13 023,29
Расходы за счет остатков прошлого года					
5	Коммунальные услуги				167 210,09
ИТОГО					887 954,54
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					13 023,29
Расходы за счет остатков прошлого года					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					200 000,00

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

КОСГУ:

2.2.5

1 072 175,59

Код субсидии:
Отраслевой код:2.4.0001.0000
2.03.2.01.20980.000000

1 072 175,59

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Обслуживаемая площадь, кв. м.	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	5 273,00	0,26	11	15 080,78
2	Дезинсекция	5 273,00	0,29	11	16 820,87
Итого					31 901,65

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м.	на 2023 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 (декабрь 2022)	306	30,00	2	1	18 360,00
2	Очистка крыши от снега и наледи, козырек входной группы (декабрь 2022)	85	100,00	1	1	8 500,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли (декабрь 2022)	306	55,00	2	1	33 660,00
4	Механизированная уборка территории от снега (декабрь 2022)	3 162	18,90	2	1	119 523,60
5	Очистка крыши от снега и наледи (январь-март 2023)	306	20,00	2	3	36 720,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли (январь-март 2023)	306	30,00	2	3	55 080,00
7	Механизированная уборка территории от снега (январь-март 2023)	3 162	20,00	3	2	379 440,00
8	Механизированная уборка территории от снега (апрель 2023)	3 162	17,00	1	1	53 754,00
Итого						705 037,60

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 500,00	78 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						36 484,46
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						41 515,54
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						36 000,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	3 000,00	72 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						66 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	9	550,00	19 800,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						17 600,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 200,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	5 000,00	100 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						90 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	2	12	831,06	19 945,44
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						18 283,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 662,12
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	6 500,00	78 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						38 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						39 500,00
8	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	3	11	166,32	5 488,56
9	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	4	11	1 056,00	46 464,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						24 452,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						27 500,00
Итого						455 698,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						327 320,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						128 377,66

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Тех освидетельствование огнетушителей			7 916,00
1.1	ОУ-3	7	188,00	1 316,00
1.2	ОП-4	33	200,00	6 600,00
Итого				7 916,00

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

КОСГУ:	2.2.6	4 159 812,29
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 654 431,24
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Охрана сотрудниками ЧОП (01.12.2022-30.12.2022)	2	707	179,10	253 247,40
2	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2022-30.11.2023)	2	8 045	120,20	1 934 018,00
Итого					2 187 265,40

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 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 милиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00	
Итого					218 124,00	
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						199 598,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						18 525,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр	чел	82	2 826,00	231 732,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	10	2 040,00	20 400,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	15	637,00	9 555,00
Итого					261 687,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 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	1 000,00	1 000,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	1	3 880,44	3 880,44
Итого					5 880,44

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

220 361,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	чел.	2	9 090,00	18 180,00
2	Программное средство антивирусной защиты	лиц	90	357,57	32 181,30
3	Передача неисключительных прав на средства защиты информации (АРМ ФИС ФРДО)	лиц	1	170 000,00	170 000,00
Итого					220 361,30

Код субсидии: 2.4.0001.2205
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

752 727,45

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 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 (весна) 5 дней	5	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	150	332,33	1 046 839,50
Итого					1 254 545,75
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					752 727,45
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					501 818,30

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

501 818,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 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 (весна) 5 дней	5	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	150	332,33	1 046 839,50
Итого					1 254 545,75
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					752 727,45
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					501 818,30

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 474,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 498,00
Итого					30 474,00

КОСГУ: 2.2.7

8 305,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

8 305,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 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 (весна) 5 дней	5	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июнь) 21 день	21	150	2,20	6 930,00
Итого					8 305,00

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

КОСГУ: 3.1.0

1 170 281,29

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 170 281,29

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
1	Учебники	1 170 281,29
Итого		1 170 281,29

КОСГУ: 3.4.6 858 382,72

Код субсидии: 2.4.0001.0000 133 982,72

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Антисептик	шт.	14	197,00	2 758,00
2	Антисептик для рук	шт.	12	277,00	3 324,00
3	Гель-спрей для рук антисептический спиртосодержащий	шт.	12	279,00	3 348,00
4	Средство для дезинфекции 5л	шт.	10	2 015,00	20 150,00
5	Деохлор 300таб/банка	шт.	30	1 014,00	30 420,00
6	Хозяйственные товары	шт.	295	250,00	73 750,00
	Хозяйственные товары	шт.	1	232,72	232,72
Итого					133 982,72

Код субсидии: 2.4.0001.0000 24 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары				11 982,00
1.1	Альбом для рисования	шт.	96	52,00	4 992,00
1.2	Ватман ф. А-2	шт.	95	22,00	2 090,00
1.3	Клей-карандаш	шт.	95	40,00	3 800,00
1.4	Скотч прозрачный	шт.	10	110,00	1 100,00
2	Хозяйственные товары				10 148,00
2.1	Мешки для мусора, 60л	шт.	15	81,00	1 215,00
2.2	Салфетки бумажные, 100 шт. в пачке	пачка	85	38,00	3 230,00
2.3	Стакан одноразовый пластиковый 200 мл.	шт.	2 990	1,90	5 681,00
2.4	Туалетная бумага	рулон	1	22,00	22,00
3	Чистящие, моющие средства				1 870,00
3.1	Жидкое мыло-гель, 500 мл.	шт.	17	110,00	1 870,00
Итого					24 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 700 400,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров, комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А4	шт.	360	280,00	100 800,00
2	Тонер-картридж Samsung MLT D101S	шт.	5	5 050,00	25 250,00
3	Тонер-картридж Samsung MLT D203S	шт.	15	6 800,00	102 000,00
4	Тонер-картридж Samsung MLT D709S	шт.	5	7 000,00	35 000,00
5	Тонер-картридж Samsung MLT D205S	шт.	10	5 725,00	57 250,00
6	Тонер-картридж Kyosera TK-1170	шт.	15	7 000,00	105 000,00
7	Тонер-картридж Kyosera TK-1200	шт.	15	6 000,00	90 000,00
8	Тонер-картридж Kyosera TK-1160	шт.	10	7 000,00	70 000,00
9	Тонер-картридж Hewlett-Packard Q2612A	шт.	6	7 000,00	42 000,00
10	Тонер-картридж Pantum TL-420X	шт.	5	10 000,00	50 000,00
11	Тонер-картридж Brother TN-2275	шт.	6	3 850,00	23 100,00
Итого					700 400,00

КОСГУ: 3.4.9 7 785,27

Код субсидии: 2.4.0001.2101 7 785,27

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	65	100,97	6 563,05
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	2	356,04	712,08
3	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт.	2	255,07	510,14
Итого					7 785,27

КВР: 2.4.7 3 214 866,58

КОСГУ: 2.2.3 3 214 866,58

Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 214 866,58

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя		на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	641,55	2 158,57	1 270 499,96
		01.07.2023-30.11.2023	427,70	2 158,57	877 490,71
Итого					2 147 990,67
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 543 694,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					604 296,65

2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	122 786,40	7,60	933 176,64
		01.07.2023-30.11.2023	100 461,60	7,60	763 508,16
Итого					1 696 684,80
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 040 571,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 175,21	55,86	65 647,15
		01.07.2023-30.11.2023	1 035,09	55,86	57 820,04
Итого					123 467,19
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					123 467,19
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	124,80	2 158,57	269 388,37
		01.07.2023-30.11.2023	110,14	2 158,57	237 745,20
Итого					507 133,57
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					507 133,57
5	Коммунальные услуги	ИТОГО			300 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 214 866,58
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 260 409,65
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					300 000,00

ИТОГО

119 903 552,76

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 2023 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	5 462 546,48
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	5 438 291,48
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>5 438 291,48</i>
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»	597 703,54
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	4 840 587,94
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
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
 Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **5 438 291,48**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: **4 176 874,70**
КВР: 1.1.1 **4 176 874,70**
КОСГУ: 2.1.1 **3 717 809,00**
 Код субсидии: 2.5.0701.5301
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		Сумма, руб.
	Наименование расходов	3 717 809,00
	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	3 717 809,00
	Итого	3 717 809,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 459 065,70
 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	38 255,47
2	Фонд заработной платы в год	459 065,70
	Итого	459 065,70

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 **1 261 416,78**
КОСГУ: 2.1.3 **1 261 416,78**
 Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 122 778,94
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате		Сумма, руб.
	Наименование расходов	1 122 778,94
	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	1 122 778,94
	Итого	1 122 778,94

Код субсидии: 2.5.0703.7217 138 637,84
 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»	459 065,70	138 637,84
	Итого		138 637,84

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

24 255,00

КВР: 2.4.4

24 255,00

КОСГУ: 3.1.0

5 175,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000

5 175,00

Отраслевой код: 2.37.1.02.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс творческих работ учащихся "Я, Сургут, Югра, Россия"</i>					
1	Баннер на джокерной конструкции	шт.	1	5 175,00	5 175,00
Итого					5 175,00

19 080,00

КОСГУ: 3.4.9

19 080,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000

Отраслевой код: 2.37.1.02.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс творческих работ учащихся "Я, Сургут, Югра, Россия"</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

5 462 546,48

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

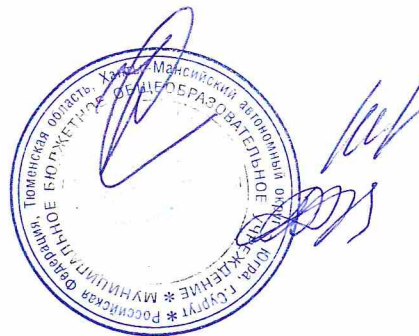
Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

И.В.Усольцева

К.И.Олейник

А.М. Глазкова



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

3 460 926,40

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

2 933 138,91

Остаток средств на 01.01.2023

350 786,91

Доходы текущего года:

2 582 352,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 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	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательные старинные задачи", 9 классы	386,00	5	1	8	15 440,00	9	138 960,00
2	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Математика в задачах", 6 классы	386,00	5	1	8	15 440,00	9	138 960,00
3	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика", 1 классы	120,00	5	1	8	4 800,00	9	43 200,00
4	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Математический интеллект - клуб", 10 классы	386,00	5	1	8	15 440,00	9	138 960,00
5	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Математический интеллект - клуб", 11 классы	386,00	5	1	8	15 440,00	9	138 960,00
6	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика", 2 классы	120,00	5	1	8	4 800,00	9	43 200,00
7	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика", 3 классы	226,00	6	1	8	10 848,00	9	97 632,00
8	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Шаги к успеху", 3 класс	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
9	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Дискуссионные вопросы обществознания", 9 классы	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
10	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательная физика", 9 классы	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
11	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательная физика", 7,8-х классов	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
12	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Юные пифагорейцы", 7 классы	226,00	6	1	8	10 848,00	9	97 632,00
13	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательные старинные задачи", 9 классы	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
14	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательные старинные задачи", 8 классы	226,00	6	1	8	10 848,00	9	97 632,00
15	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика" (10-14 человек), 4 классы	226,00	6	1	8	10 848,00	9	97 632,00
16	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика" (15-19 человек), 4 классы	160,00	6	1	8	7 680,00	9	69 120,00
17	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Юный химик", 9 классы	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
18	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Информатика в задачах", 9 классы	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
19	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Дискуссионные вопросы обществознания", 11 классы	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
20	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "От текста к тексту", 9 классы	226,00	9	1	8	16 272,00	9	146 448,00
Итого:								2 582 352,00

0.00.0.00.00000.000000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества
Остаток средств на 01.01.2023

9 801,49

9 801,49

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)
Остаток средств на 01.01.2023

3 196,21

3 196,21

496 803,79

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

33 304,34

Остаток средств на 01.01.2023

463 499,45

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	463 499,45
Итого:		463 499,45

17 986,00

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

17 986,00

Остаток средств на 01.01.2023

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Возврат ФСС	17 986,00
Итого:		17 986,00

3 460 926,40

Итого доходов 2023

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения:

2

927 074,07

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

КВР:	1.1.1	676 843,00
КОСГУ:	2.1.1	676 843,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	676 843,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	42 172,24
2	Фонд заработной платы в год	476 412,40
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	158 258,36
Итого		676 843,00

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

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

35 500,00

КВР 112

2.1.2

22 000,00

КОСГУ:

2.22.0.10.00000.000000

22 000,00

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество билетов	
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	11 000,00	1	2	22 000,00
Итого					22 000,00

КОСГУ: 2.2.6 13 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 13 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг	
1	Первичный медосмотр работников	4 500,00	3	1	13 500,00
Итого					13 500,00

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	214 731,07
КОСГУ:	2.1.3	214 731,07
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	191 745,07

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)	676 843,00	191 745,07
Итого			191 745,07

17 986,00

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	17 986,00
Итого		17 986,00

КОСГУ: 2.2.6 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (медицинский осмотр)	5 000,00
Итого		5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 122 300,00

КВР: 3.2.1
 КОСГУ: 2.6.5 122 300,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 122 300,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства	122 300,00
Итого		122 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 4 500,00

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 853 4 000,00

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 3 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	3 000,00
Итого		3 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 2 407 052,33

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 846 642,68

КОСГУ: 2.2.1 2 026,84
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 026,84

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за основной телефон	шт.	3	11	702,00	23 166,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	3	11	348,00	11 484,00
3	Автоматическое определение номера	шт.	1	11	132,00	1 452,00
4	Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения	шт.	1	11	1 404,00	15 444,00
Итого						51 546,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						49 519,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 026,84

КОСГУ: 2.2.3 200 000,00
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 306,31	55,86	72 970,26	
		01.07.2023-30.11.2023	1 150,56	55,86	64 270,51	
Итого					137 240,77	
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						137 240,77
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 482,42	59,86	148 597,87	
		01.07.2023-30.11.2023	2 185,48	59,86	130 822,82	
Итого					279 420,69	
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						246 630,78
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						32 789,91
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	3 125,06	1,48	4 625,09	
		01.07.2023-30.11.2023	2 662,09	1,48	3 939,89	
Итого					8 564,98	
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						8 564,98

4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2022	29,70	821,57	24 400,57
		январь	22,00	821,57	18 074,50
		февраль	24,20	821,57	19 881,95
		март	28,60	821,57	23 496,84
		апрель	28,60	821,57	23 496,84
		май	26,40	821,57	21 689,40
		июнь	28,60	821,57	23 496,84
		июль	28,60	821,57	23 496,84
		август	30,80	821,57	25 304,29
		сентябрь	28,60	821,57	23 496,84
		октябрь	28,60	821,57	23 496,84
		ноябрь	26,40	821,57	21 689,41
декабрь	28,60	821,57	23 496,85		
Итого					295 518,01
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					282 494,72
Расходы за счет остатков прошлого года					13 023,29
5	Коммунальные услуги				167 210,09
ИТОГО					887 954,54
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					674 931,25
Расходы за счет остатков прошлого года					13 023,29
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					200 000,00

КОСГУ: 2.2.5 151 362,12
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 151 362,12

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 500,00	78 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						36 484,46
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						41 515,54
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						36 000,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	3 000,00	72 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						66 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	9	550,00	19 800,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						17 600,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 200,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	5 000,00	100 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						90 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	2	12	831,06	19 945,44
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						18 283,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 662,12
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	6 500,00	78 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						38 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						39 500,00
8	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	3	11	166,32	5 488,56
9	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	4	11	1 056,00	46 464,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						24 452,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						27 500,00
Итого						455 698,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						327 320,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						128 377,66

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 22 984,46
Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ремонт оборудования	усл.ед.	1	22 984,46	22 984,46
Итого					22 984,46

КОСГУ: 2.2.6 289 469,51
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 18 525,60

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
				Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда милиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00
Итого					218 124,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
					199 598,40
					18 525,60

Отраслевой код:

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	усл.ед.	2	50 000,00	100 000,00
	Услуги банка (декабрь 2022)	усл.ед.	1	1 702,35	1 702,35
2	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	услуга	5	6 000,00	30 000,00
	Предварительный медицинский осмотр (женщины 40 лет и старше)	услуга	3	5 000,00	15 000,00
	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	услуга	2	2 500,00	5 000,00
3	Программное обеспечение	услуга	1	24 666,56	24 666,56
4	Курсы повышения квалификации	чел	20	3 500,00	70 000,00
5	Передача неисключительных прав на средства защиты информации (АРМ ФИС ФРДО)	услуга	1	8 647,50	8 647,50
6	Передача неисключительных прав на средства защиты информации (АРМ РИС ГИА)	услуга	1	15 927,50	15 927,50
Итого					270 943,91

Отраслевой код:

2.29.0.80.00000.000000

9 801,49

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	чел	1	9 801,49	9 801,49
Итого					9 801,49

КОСГУ:

3.4.5

50 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм х/б	шт.	20	2 500,00	50 000,00
Итого					50 000,00

КОСГУ:

3.4.6

143 982,72

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

143 982,72

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага туалетная 4рул/уп 2х слойная	упак.	700	50,00	35 000,00
2	Полотенца бумажные	упак.	500	130,00	65 000,00
3	Бумага А4	шт.	156	280,00	43 680,00
		шт.	1	302,72	302,72
Итого					143 982,72

КВР

2.4.7

1 560 409,65

КОСГУ:

2.2.3

1 560 409,65

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2.29.0.90.00000.000000

1 260 409,65

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя		на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	641,55	1 980,36	1 270 499,96
		01.07.2023-30.11.2023	427,70	2 051,65	877 490,71
Итого					2 147 990,67
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 543 694,02
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					604 296,65
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	122 786,40	7,60	933 176,64
		01.07.2023-30.11.2023	100 461,60	7,60	763 508,16
Итого					1 696 684,80
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 040 571,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					656 113,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 175,21	55,86	65 647,15
		01.07.2023-30.11.2023	1 035,09	55,86	57 820,04
Итого					123 467,19
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					123 467,19
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	124,80	2 158,57	269 388,37
		01.07.2023-30.11.2023	110,14	2 158,57	237 745,20
Итого					507 133,57
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					300 000,00
5	Коммунальные услуги				4 775 276,23
ИТОГО					3 214 866,58
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 260 409,65
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг					300 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					

ИТОГО

3 460 926,40

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 2023 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"	394 269,68
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	394 269,68
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	323 184,24
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения работ) - остаток средств субвенции 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	71 085,44

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	394 269,68
Код вида финансового обеспечения: 4	394 269,68
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	353 308,23
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 1.1.1	71 085,44
КОСГУ: 2.1.1	71 085,44
Код субсидии: 2.4.0001.0101	71 085,44
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Заработная плата	71 085,44
Итого	71 085,44

КВР: 1.1.2	282 222,79
КОСГУ: 2.1.4	282 222,79
Код субсидии: 2.001.0010	282 222,79
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

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	282 222,79
Итого		282 222,79

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

КВР: 2.4.4	40 961,45
КОСГУ: 2.2.1	4 689,60
Код субсидии: 2.4.0001.0010	4 689,60
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги связи	4 689,60
Итого		4 689,60

КОСГУ: 2.2.3	13 023,29
Код субсидии: 2.4.0001.0010	13 023,29
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги по обращению с ТКО	13 023,29
Итого		13 023,29

КОСГУ: 2.2.5

4 722,96

Код субсидии: 2.4.0001.0010

4 722,96

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	4 722,96
Итого		4 722,96

КОСГУ: 2.2.6

18 525,60

Код субсидии: 2.4.0001.0010

18 525,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги охраны, кнопка экстренного вызова наряда милиции	18 525,60
Итого		18 525,60

ИТОГО

394 269,68

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В.Усольцева

К.И.Олейник

А.М. Глазкова