

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №15


В.И. Сердюченко
(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от "30" 12 2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

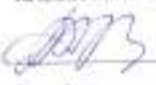
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
СОШ № 15

Единица измерения: руб.

руб.

Таблица 2. Сводная по выполненным по закупкам работ, услуг

№ п/п	Наименование исполнения	Год	Тыс. руб.	Вид исполнения	Сумма			
					на 2021 г. (фактически)	на 2021 г. (план)	на 2021 г. (исполнено)	в процентах к плану
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Выполнено по закупкам работ, услуг, всего	2000	2021	0	21 100 271,07	22 142 890,70	21 100 270,25	0,95
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения мер по поддержке экономики и социальной сферы (Федеральный закон от 04.04.2020 № 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 04.04.2020 № 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 04.04.2020 № 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 04.04.2020 № 117-ФЗ" (Собрание законодательства Российской Федерации от 04.04.2020 № 15, ст. 2475, 2476, № 22, ст. 4176, 4177) - Федеральный закон № 44-ФЗ в Федеральном законе от 08 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации от 08 июля 2011 г. № 28, ст. 4775, 5028, № 31)	10100	10202	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным в течение текущего финансового года с учетом применения мер по поддержке экономики и социальной сферы (Федеральный закон от 04.04.2020 № 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 04.04.2020 № 117-ФЗ" (Собрание законодательства Российской Федерации от 04.04.2020 № 15, ст. 2475, 2476, № 22, ст. 4176, 4177) - Федеральный закон № 44-ФЗ в Федеральном законе от 08 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации от 08 июля 2011 г. № 28, ст. 4775, 5028, № 31)	24200	2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения мер по поддержке экономики и социальной сферы (Федеральный закон от 04.04.2020 № 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 04.04.2020 № 117-ФЗ" (Собрание законодательства Российской Федерации от 04.04.2020 № 15, ст. 2475, 2476, № 22, ст. 4176, 4177) - Федеральный закон № 44-ФЗ в Федеральном законе от 08 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации от 08 июля 2011 г. № 28, ст. 4775, 5028, № 31)	24200	2021	0	0,00	0,00	7 322 499,87	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения мер по поддержке экономики и социальной сферы (Федеральный закон от 04.04.2020 № 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 04.04.2020 № 117-ФЗ" (Собрание законодательства Российской Федерации от 04.04.2020 № 15, ст. 2475, 2476, № 22, ст. 4176, 4177) - Федеральный закон № 44-ФЗ в Федеральном законе от 08 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации от 08 июля 2011 г. № 28, ст. 4775, 5028, № 31)	24200	2021	0	0,00	7 324 499,87	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения мер по поддержке экономики и социальной сферы (Федеральный закон от 04.04.2020 № 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 04.04.2020 № 117-ФЗ" (Собрание законодательства Российской Федерации от 04.04.2020 № 15, ст. 2475, 2476, № 22, ст. 4176, 4177) - Федеральный закон № 44-ФЗ в Федеральном законе от 08 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации от 08 июля 2011 г. № 28, ст. 4775, 5028, № 31)	24200	2021	0	7 125 499,87	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным в течение текущего финансового года с учетом применения мер по поддержке экономики и социальной сферы (Федеральный закон от 04.04.2020 № 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 04.04.2020 № 117-ФЗ" (Собрание законодательства Российской Федерации от 04.04.2020 № 15, ст. 2475, 2476, № 22, ст. 4176, 4177) - Федеральный закон № 44-ФЗ в Федеральном законе от 08 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации от 08 июля 2011 г. № 28, ст. 4775, 5028, № 31)	24200	2021	0	12 644 804,20	10 000 000,00	10 777 790,54	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на федеральное исполнение поставок товаров, работ, услуг (за исключением МРОТ)	24200	2021	0	4 865 263,97	0 741 234,27	0 821 142,77	0,00
1.6.1.1	Исполнение в Федеральном законе № 44-ФЗ	24200	2021	0	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0,00
1.6.1.2	Исполнение в Федеральном законе № 44-ФЗ	24200	2021	0	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0,00
1.6.1.3	Исполнение в Федеральном законе № 44-ФЗ	24200	2021	0	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0,00
1.6.1.4	Исполнение в Федеральном законе № 223-ФЗ	24200	2021	0	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых на исполнение в рамках исполнения федерального закона № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом	10420	2021	0	20 448,97	32 000,00	32 000,00	0,00
1.6.2.1	Исполнение в Федеральном законе № 44-ФЗ	10420	2021	0	20 448,97	0 000 000,00	0 000 000,00	0,00
1.6.2.2	Исполнение в Федеральном законе № 44-ФЗ	10420	2021	0	0 000 000,00	10 000 000,00	0 000 000,00	0,00
1.6.2.3	Исполнение в Федеральном законе № 44-ФЗ	10420	2021	0	0 000 000,00	0 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.6.2.4	Исполнение в Федеральном законе № 223-ФЗ	10420	2021	0	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на исполнение поставок товаров, работ, услуг (за исключением МРОТ)	24200	2021	0	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0,00
1.6.3.1	Исполнение в Федеральном законе № 44-ФЗ	24200	2021	0	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0,00
1.6.3.2	Исполнение в Федеральном законе № 44-ФЗ	24200	2021	0	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0,00
1.6.3.3	Исполнение в Федеральном законе № 44-ФЗ	24200	2021	0	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0,00
1.6.3.4	Исполнение в Федеральном законе № 223-ФЗ	24200	2021	0	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения мер по поддержке экономики и социальной сферы	2000	2021	0	11 644 804,20	10 000 000,00	10 777 790,54	0,95
2.1	Итого МРОТ по плану закупки товаров	2000	2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Итого МРОТ по плану закупки работ	2000	2021	0	11 644 804,20	0,00	0,00	0,00
2.3	Итого МРОТ по плану закупки услуг	2000	2021	0	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2.4	Итого МРОТ по плану закупки товаров, работ, услуг	2000	2021	0	0,00	0,00	10 777 790,54	0,00
3	Итого по контрактам, заключенным в течение текущего финансового года с учетом применения мер по поддержке экономики и социальной сферы	10400	2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Итого МРОТ по плану закупки товаров	10400	2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Итого МРОТ по плану закупки работ	10400	2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Итого МРОТ по плану закупки услуг	10400	2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Итого МРОТ по плану закупки товаров, работ, услуг	10400	2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУАКОУ"

 А.М. Глазов
 2021 г.

Ведущий специалист ОЭС МКУ "УУАКОУ"

 Ю.В. Козлов
 2021 г.
 тел. 8(3462) 77-79-22

**Обосновании (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год
Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №15**

Обосновании (расчеты) плановых показателей поступлений 174 695 565,61

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

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 16 861 643,65

Субсидии для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переводных операций местным самоуправлением муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 156 259 227,06

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 671 421,96

Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (исключительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (исключительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (исключительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 903 272,94

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам

Обосновании (расчеты) плановых показателей выплат
Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 174 695 565,61

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обосновании (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 154 385 796,04

Обосновании (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 117 898 247,65
КОСГУ: 211 116 898 247,65

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 116 898 247,65

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	Целевые назначения расходов	на 2023 год (по текущим финансовым годам)	
		Сумма, руб.	
Месачный фонд заработной платы		8 075 288,06	
Фонд заработной платы в год		96 879 456,72	
Единовременные выплаты и отпуски		1 461 682,69	
Единовременные выплаты к праздничным дням		1 749 201,70	
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда		6 493 083,13	
Сумма расходов на выплаты по МРОТ		2 314 845,85	
	Итого:	116 898 247,65	

КОСГУ: 266 1 000 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 000 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Целевые назначения расходов	на 2023 год (по текущим финансовым годам)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня болезни средств работодателя	2 000,00	30	30	1 200 000,00
	Итого:				1 200 000,00

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

КВР: 112 1 129 397,79
 КОСГУ: 214 1 074 712,08
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснование (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 выплаты	за 2023 год (за текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Выплата, связанная с возмещением стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	53	739 253,08
2	Выплата членам семей, связанных с проездом на отпуск	13 778,36	25	344 459,00
Итого		x	x	1 074 712,08

КОСГУ: 267 54 685,71
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 54 685,71
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснование (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование выплаты	за 2023 год (за текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация расходов на зубопротезирование	54 685,71
Итого		54 685,71

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

КВР: 119 35 358 150,60
 КОСГУ: 267 16 515,09
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 16 515,09
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснование (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы)

№ п/п	Наименование выплаты	за 2023 год (за текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	16 515,09
Итого		16 515,09

КОСГУ: 213 35 341 635,51
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 35 303 270,79
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	за 2023 год (за текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (включая выплаты по оплате отпуска)	35 303 270,79
Итого		35 303 270,79

Код субсидии: 2.4.0001.0000 38 364,72
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 38 364,72

Обоснование (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	за 2023 год (за текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы по сумме компенсаций стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	38 364,72
Итого		38 364,72

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

3 615 719,00

КВР 851

3 612 289,00

КОСГУ: 291

3 612 289,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 612 289,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	за 2023 год (за текущий финансовый год)		
		Начислен баз., руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	Земельный налог за IV квартал 2022 года п. Юность, ул. Савиних, 9А	76 853 284,65	1,20	230 560
2	Земельный налог за I,II,III 2023 г. Юность, ул. Савиних, 9А	76 853 284,65	1,30	749 320
3	Земельный налог за IV 2022 ул. Пушкина, 15А	70 052 514,84	1,30	230 158
4	Земельный налог за I,II,III 2023 ул. Пушкина, 15А	70 052 514,84	1,30	682 932
5	Налог на имущество за IV 2022	19 764 091	2,30	454 430
6	Налог на имущество за I,II,III 2023	89 292 227	2,30	1 304 429
Итого:				3 612 289,00

3 430,00

КВР 852

3 430,00

КОСГУ: 291

3 430,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	за 2023 год (за текущий финансовый год)		
		Мощность транспортных средств	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	Оплата транспортного налога	98,00	35,00	3 430,00
Итого:				3 430,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

16 779 593,05

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

11 519 839,14

КВР 244

82 117,20

КОСГУ: 221

82 117,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	за 2023 год (за текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	усл.ед.	4	12	210,00	10 080,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	усл.ед.	4	12	302,00	37 080,00
3	Предоставление абоненту в пользование пользование абонентской линии	усл.ед.	4	12	348,00	16 704,00
4	Автоматическое определение номера вызываемого абонента - Евро АОН	усл.ед.	2	12	132,00	2 160,00
Итого:						63 648,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	за 2023 год (за текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в пользование пользование абонентской линии	шт.	1	336,00	12	4 032,00
2	Абонентская плата - паразитная часть (ПП абонента)	шт.	1	702,00	12	8 424,00
3	Предоставление услуги факса вызываемой линии	шт.	1	211,20	12	2 534,40
4	Прочие услуги					
Итого:						18 469,20

612 016,48

КОСГУ: 223

КВР 244

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.00000

612 016,48

Месяц	Наименование расходов	Период оказания услуг	за 2023 год (за текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги водоснабжения и водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2550,14	51,25	130 444,08
		01.07.2023-30.11.2023	1960,46	52,90	103 863,29
		01.01.2023-30.06.2023	3189,56	34,34	109 462,34
	Услуги водоотведения	01.07.2023-30.11.2023	2874,34	56,78	163 199,35
		01.01.2023-30.06.2023	3334,34	6,45	21 518,74
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.07.2023-30.11.2023	2874,34	6,45	18 518,81	
Итого по договору:					608 048,25
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					249 584,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					317 463,57
2	Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов	01.01.2023-30.06.2023	165,00	821,57	135 159,85
		01.07.2023-30.11.2023	331,00	821,57	271 939,67
Итого по договору:					407 099,52
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					271 431,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					126 667,72
3	Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии				150 000,00
					150 000,00
Итого по договору:					150 000,00
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					100 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					50 000,00
Итого:					1 115 546,97
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					612 016,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					236 066,92
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					267 463,57

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

1 744 936,62

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.00000

1 744 936,62

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	за 2023 год (за текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	7672	0,27	0	18 642,96
2	Дезинсекция	7672	0,22	0	15 190,36
Итого:					33 833,32

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию и техническому освидетельствованию инженерных сетей:

№ п/п	Наименование показателей	за 2023 год (за текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб	
1	Техническое освидетельствование ОП-4, (ОП-5)	80	200,00	17 800,00	
2	Техническое освидетельствование ОУ-3	52	188,50	6 016,00	
Итого:					23 816,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

Месяц	Наименование показателей	за 2023 год (за текущий финансовый год)		
		Показатель, кв.м	Стоимость 1 кв.м. руб	Сумма, руб
1	Очистка двора от снега и наледи: улица Пушкина, дом 15А	2934	11,15	32 754,10
2	Очистка двора от снега и наледи: улица Славская, дом 9А	5068	11,15	56 508,20
2	Месячно-квартальная уборка территории от снега: улица Пушкина, дом 15А	38250	12,12	463 890,00
3	Месячно-квартальная уборка территории от снега: Славская №	38250	12,38	472 575,00
4	Участка (область) обслуживания дворов	4564	11,15	50 889,60

Итого:	1 072 775,98
--------	--------------

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационные испытания ограждений крыш

№ п/п	Наименование показателя	Единица	за 2023 год (за текущий финансовый год)		
			Доля от площади кровли, кв. м	Стоимость за кв. руб	Сумма, руб
1	Эксплуатационные испытания ограждений крыш	кв. м	247	64,90	16 796,00
Итого:					16 796,00

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш

№ п/п	Наименование показателя	Единица	за 2023 год (за текущий финансовый год)		
			Площадь деревянных, металлических конструкций крыш, кв. м	Стоимость за кв. руб	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки	кв. м	3 390	56,00	189 840,00
Итого:					189 840,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во единиц транспортных средств	за 2023 год (за текущий финансовый год)		
			Стоимость техосмотра за 1 кв. ТС, руб.	Число прошедших в год	Сумма, руб
1	Технический осмотр транспортных средств	1	1 339,00	2	2 678,00
Итого:					2 678,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Количество обслуживаемого пункта	за 2023 год (за текущий финансовый год)		
			Сумма расходов на техническое обслуживание в месяц, руб	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	11 000,00	12	132 000,00
Итого:					132 000,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					46 457,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных - внебюджетных услуг					85 542,48

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий, учредителю-производителю автоматических телефонных станций (УПАТС), мини АТС

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Кол-во, кв.	за 2023 год (за текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных) линий	услуга	1	483,32	12	5 797,44
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	166,32	12	9 979,20
Итого:					15 776,64	

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы программного-аппаратного комплекса "Стрелка-Мониторинг"

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Кол-во, кв.	за 2023 год (за текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы программного-аппаратного комплекса "Стрелка-Мониторинг"	услуга	2	1 007,00	6	20 004,00
Итого:					20 004,00	

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Количество пунктов устройства ОПС	за 2023 год (за текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	4 627,35	12	111 056,40
Итого:					111 056,40	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					72 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных - внебюджетных услуг					39 056,40	

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание внешних фонтанов

№ п/п	Наименование показателя	Единиц	Количество внешних фонтанов, шт	за 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
				Стоимость одного технического обслуживания, руб	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание внешних фонтанов	услуга	1	600,00	0	17 800,00
Итого:						17 800,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						29 700,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						8 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)

№ п/п	Наименование показателя	Единиц	Количество устройств СКУД, единиц	за 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
				Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб	Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	5 000,00	12	120 000,00
Итого:						120 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание комплекта технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пункт центрального наблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Единиц	Количество устройств, шт	за 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
				Стоимость технического обслуживания одного устройства в месяц, руб	Количество месяцев технического обслуживания	
1	Техническое обслуживание комплекта технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пункт центрального наблюдения	услуга	2	1 442,20	12	30 412,80
Итого:						30 412,80
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						19 945,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						19 467,36

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию, дезинсекцию зеленой зоны

№ п/п	Наименование показателя	Объемы-нормы площади зеленой зоны на территории учреждения, га	за 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			стоимость за 1 га, руб	кратность обработок	
1	Дератизация зеленой зоны	0,7548	4 250,00	2	6 412,80
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,7548	4 250,00	2	6 412,80
Итого:					12 825,60

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов, шт	за 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Стоимость текущего обслуживания в месяц, руб	Количество месяцев технического обслуживания	
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	1	1 270,40	12	15 245,80
Итого:					15 245,80
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					4 482,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					10 763,80

Обоснование (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Количество устройств системы охранной сигнализации	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость обслуживания одного устройства системы охранной сигнализации в месяц, руб.	Сумма, руб.	
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	1	1 000,00	12	120 000,00
				Итого:	120 000,00
				в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – средства местного бюджета					84 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных – образовательных услуг					36 000,00

КОСТУ- 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20180.000000

6 118 433,74
3 828 556,80
3 828 556,80
Обоснование (расчеты) расходов на необходимую охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Сумма, руб.	
1	Охрана и образовательных учреждений сотрудниками ЧОП Пушкова д.15а	1	8 780	129,60	1 129 054,40
2	Охрана и образовательных учреждений сотрудниками ЧОП Санюк д.5а	1	8 780	129,60	1 129 054,40
3	Оплата декабря 2022				218 124,00
				Итого:	2 496 232,80

Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:
Обоснование (расчеты) расходов на необходимую охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
				Количество часов охраны объекта в день, час.	Сумма, руб.
1	Классы экстренного вызова охраны по телефону	1	12,45	24	298,80
2	Классы экстренного вызова охраны по телефону	1	12,45	24	298,80
				Итого:	597,60

Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей автотранспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Число водителей, проходящих ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, чел.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра в день одного водителя, руб.	Сумма, руб.	
1	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	1	60,00	298	17 880,00
			Итого:	17 880,00	

Обоснование (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Сумма, руб.	
1	Медицинский осмотр	чел	23	1 300,00	34 300,00
2	Профилактическая подготовка атлетов дезактивированных групп	чел	20	1 102,00	22 040,00
3	Профилактическая подготовка атлетов дезактивированных групп	чел	23	637,00	22 251,00
4	Медицинский осмотр	чел	40	25 437,13	1 017 485,90
			Итого:	1 096 329,90	

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

753 948,54
 375 948,54

Объемы (расчеты) расходов на оплату услуг на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение Антивирус	шт. Ед.	1	70 000,00	70 000,00
2	ФИС ФРДО	шт. Ед.	1	16 000,00	16 000,00
3	РНС ГИА	шт. Ед.	1	9 000,00	9 000,00
Итого:					95 000,00

Объемы (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Курсы повышения квалификации педагогических работников	278 948,54	
Итого:		278 948,54	

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

380 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение и продажа билетов на средства защиты билетов авиа	шт. Ед.	1	380 000,00	380 000,00
Итого:					380 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

903 272,94

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Объемы (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг (за исключением расходов на конкурентную среду) области

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация суррога питания детей, находящихся под опекой с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел.	21	180	332,33	1 256 207,49
2	Организация суррога питания детей, находящихся под опекой с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 день	чел.	5	130	332,33	249 247,59
Итого:						1 505 454,90
в том числе:						
					2.03.4.01.82050.000000 (40%)	602 181,96
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)	903 272,94

602 181,96

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация суррога питания детей, находящихся под опекой с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел.	21	180	332,33	1 256 207,49
2	Организация суррога питания детей, находящихся под опекой с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 день	чел.	5	130	332,33	249 247,59
Итого:						1 505 454,90
в том числе:						
					2.03.4.01.82050.000000 (40%)	602 181,96
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)	903 272,94

30 473,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20080.000000

Объемы (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг (за исключением расходов на конкурентную среду) области

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги организации питания	чел.	72	333,06	23 976,00
2	Начисления на конкурентные за оказанные услуги (27,1%)				6 497,50
Итого:					30 473,50

КОСГУ: 227

21 821,29

Код субсидии: 2.4.0001.0000

21 821,29

Отраслевой код: 2.03.2.01.20500.000000

11 855,29

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	11 855,29	
Итого:		11 855,29	

9 966,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20500.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, шт.	Стоимость за шт., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел.	23	180	2,20	8 316,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел.	5	150	2,20	1 650,00
Итого:						9 966,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

1 693 760,08

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 693 760,08

Отраслевой код: 2.03.2.01.04303.000000

1 693 760,08

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Учебники	1 378 099,25	
Итого:		1 378 099,25	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лабораторного оборудования на учебному предмету

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, шт.	Стоимость за шт., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект оборудования № 1 для проведения ОГЭ по физике	шт.	12	2 619,09	31 429,08
2	Комплект оборудования № 2 для проведения ОГЭ по физике	шт.	12	3 166,25	37 995,20
3	Комплект оборудования № 3 для проведения ОГЭ по физике	шт.	12	6 802,40	81 628,80
4	Комплект оборудования № 4 для проведения ОГЭ по физике	шт.	12	4 980,06	59 760,72
5	Комплект оборудования № 5 для проведения ОГЭ по физике	шт.	12	3 673,80	44 085,60
6	Комплект оборудования № 6 для проведения ОГЭ по физике	шт.	12	2 569,77	30 837,24
7	Комплект оборудования № 7 для проведения ОГЭ по физике	шт.	11	2 753,63	30 290,93
8	Комплект оборудования № 7 для проведения ОГЭ по физике	шт.	1	2 753,26	2 753,26
Итого:					315 669,83

КОСГУ: 343

301 962,76

Код субсидии: 2.4.0001.0000

301 962,76

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, шт.	Стоимость за шт., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	*	24,90	301 962,76
2	Половина литра				
Итого:					301 962,76

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

КОСТУ: 346 819 248,49

Код субсидии: 2.4.0001.0000 819 248,49

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 220 447,99

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Единица измерения	Сумма, руб.
1	Поставка чистящих моющих средств		120 447,99
2	Поставка бумаги и чистящих средств		50 000,00
3	Поставка канцелярских товаров		50 000,00
Итого:			220 447,99

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 28 800,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Единица измерения	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары, хозяйственные товары		28 800,50
Итого:			28 800,50

Код субсидии: 2.4.0001.2101 570 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, шт	Стоимость за шт., руб.	Сумма, руб.
1	Карточки	шт	10	7 000,00	70 000,00
Итого:					70 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплексуемых и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, шт	Стоимость за шт., руб.	Сумма, руб.
1	Органические расходные материалы для контрольно-измерительной техники	шт	50	10 000,00	500 000,00
Итого:					500 000,00

КОСТУ: 349 40 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 40 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, шт	Стоимость за шт., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	122	33	4 026,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	45	87,6	3 942,00
3	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	4	33	132,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с обложкой	шт	2	87,6	175,20
5	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	77	33	2 541,00
6	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	47	87,6	4 117,20
7	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	5	33	165,00
8	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	126	30	3 780,00
9	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	83	30	2 490,00
10	Аттестаты	шт	40	463,70	18 631,60
Итого:					40 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20100.000000

Месяц	Наименование расходов	Период оказания услуг	за 2023 год (из текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплообеспечения	01.01.2023-30.06.2023	1 231,00	1 985,36	2 438 215,96
		01.07.2023-30.11.2023	1 226,00	2 052,65	2 503 013,00
Итого по договору:					4 941 228,96
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 796 566,78
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					213 522,48
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 891 139,70
2	Услуги теплообеспечения	01.01.2023-30.06.2023	271 307,56	7,00	2 662 623,08
		01.07.2023-30.11.2023	222 052,56	7,00	1 687 395,00
Итого по договору:					3 750 220,06
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 209 928,66
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 340 291,34
3	Услуги гарантированного водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	706,00	51,25	33 875,30
		01.07.2023-30.11.2023	650,00	32,00	34 443,30
	Услуги гарантированного водоснабжения (компонент на теплую воду)	01.01.2023-30.06.2023	90,00	1 080,36	178 232,40
		01.07.2023-30.11.2023	69,41	2 051,63	142 405,03
Итого по договору:					300 955,93
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					253 258,47
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					37 697,46
Всего					9 042 464,85
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 259 753,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					513 522,48
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					3 269 128,50

ИТОГО:

174 695 565,61

Директор МБОУ СОШ № 15

В.Н. Сердюченко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Калогий

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М.Глишкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 15

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений. 7 632 131,73

Доходы от оказания довузовских образовательных и спортивно-оздоровительных услуг:

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130 3 124 534,54

Остаток средств на 01.01.2023 год 240 454,54

Доходы текущего года:

№ 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	Подросток и право	238,00	14	2	8	53 312,00	8	426 496,00
2	Современная англоязычная грамматика и лексика	238,00	12	5	8	114 240,00	9	1 028 160,00
3	Школа будущего первоклассника	238,00	14	1	12	59 984,00	9	359 856,00
4	Решение текстовых задач	238,00	15	1	8	28 560,00	9	237 040,00
5	Речевое развитие младших школьников	238,00	11	3	8	62 832,00	8	802 656,00
6	Избранные вопросы математики	238,00	11	1	8	20 944,00	8	167 552,00
7	Основы программирования	238,00	10	1	8	19 040,00	8	152 320,00
Итого:								2 894 080,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130 12 358,72

Остаток средств на 01.01.2023 год 1 558,72

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Месяц	Срок	ежемесячный размер арендной платы, руб.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	Возмещение оплачиваемых расходов бюджета города за потребленный объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская специализированная организация №37")	12	01.01.2023-31.12.2023	800,00	10 800,00
Итого:					10 800,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.06.0.00.00000.000000 130 4 468 621,89

Остаток средств на 01.01.2023 год 16 753,86

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	4 451 868,83
Итого:		4 451 868,83

Отраслевой код : 000000000000000000120 - Доходы от аренды муниципального имущества 3 249,99

Доходы текущего года, всего

Остаток средств на 01.01.2023г. 3 249,99

Суммы штрафного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)

Отраслевой код: 0.06.0.00.00000.000000 140 11 594,18

Остаток средств на 01.01.2023 год 11 594,18

Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц

Отраслевой код: 0.06.0.00.00000.000000 150 1 862,50

Остаток средств на 01.01.2023 год 1 862,50

Итого доходов 2023 7 373 965,41

Обоснование (расчеты) плановых платежей вылат

Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснование (расчеты) вылат персоналу (строка 2100) 1 326 998,40
 Обоснование (расчеты) расходов на оплату труда
 Обоснование (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 1 019 200,00
КОСТУ: 2.1.1 1 019 200,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 019 200,00
 Обоснование (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	91 000,00
2	Фонд заработной платы в год	728 000,00
3	Расходы на иные одновременные выплаты из фонда оплаты труда	200 200,00
Итого		1 019 200,00

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

КВР 119 307 798,40
КОСТУ: 2.1.3 307 798,40
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 307 798,40
 Обоснование (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)	30,2	307 798,40
Итого			307 798,40

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

Обоснование (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) 20 000,00

КВР 852 5 000,00
КОСТУ: 2.9.1 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	5 000,00
Итого		5 000,00

КВР 853 15 000,00

КОСТУ: 2.9.2 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСТУ: 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 по-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСТУ: 2.9.6 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	5 000,00
Итого		5 000,00

Обоснована (расчеты) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)	10 000,00	
KBP 831	10 000,00	
KOCY: 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 штрафов	5 000,00
Итого		5 000,00

KOCY: 2.9.7	5 000,00	
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	5 000,00	
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
Итого		5 000,00

Обоснована (расчеты) расходов на безвозмездные переисчисления организациям и физическим лицам (строка 2400)
 Обоснована (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)
 Обоснована (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) 6 275 133,33
 Обоснована (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

KBP 244 1 492 482,35

KOCY: 2.2.3	459 423,21
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	236 066,92
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000	210 997,57
Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000	12 358,72

Обоснована (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Период оказания услуг	по 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма расходов, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги жилищного назначения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2150,14	51,25	120 444,68
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1903,44	52,98	100 863,39
	Услуги водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	3339,34	54,94	183 463,34
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2874,24	56,78	163 199,35
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2023 по 30.06.2023	3339,34	6,45	21 538,74
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2874,24	6,45	18 538,85
Итого					688 048,25

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 347 050,68

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 50 000,00

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 210 997,57

Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований 12 358,72

№ п/п	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	по 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма расходов, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
2		с 01.01.2023 по 30.06.2023	165,00	821,57	135 559,05
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	331	821,57	271 939,67
Итого					407 498,72

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 271 431,80

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 136 066,92

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг

Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований

3	Энергобережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии	443 949,32
Итого		443 949,32

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 293 949,32

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 50 000,00

4	Комунальные услуги		
Итого:			1 459 496,29
в том числе по исполнению:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета			1 012 431,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг			236 066,92
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг			210 997,57
КОСГУ:	2.2.5		218 930,12
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000		218 930,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание теплых полов	услуги	7	9	600,00	37 800,00
Итого:						37 800,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						29 700,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						8 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	услуги	1	12	1 270,49	15 245,88
Итого:						15 245,88
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						4 482,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 763,88

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуги	2	4 627,35	12	111 056,40
Итого:						111 056,40
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						72 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						39 056,40

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуги	2	5 000,00	12	120 000,00
Итого:						120 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	2	5 000,00	12	120 000,00
Итого:						120 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						84 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	2	1 642,20	12	39 412,80
Итого:						39 412,80
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						19 945,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						19 467,36

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	12	11 000,00	132 000,00
Итого:						132 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						46 457,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						85 542,48

КОСТУ: 2.2.6 419 016,62

Отраслевой код: 2.22.0.10.00001.000000 419 016,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медицинский осмотр	чел.	20	4 264,25	85 284,94
2	Услуги баня	руб.	2 000	50,00	100 000,00
Итого			*	х	185 284,94

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, месяц	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет»	мес.	12	1 000,00	12 000,00
Итого			*	х	12 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество,	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторные исследования	услуга	1	221 731,68	221 731,68
Итого:					221 731,68

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

КОСГУ:	3.1.0	145 112,40
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	140 000,00

Обоснование (расчет) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мебель	шт	40	3 500,00	140 000,00
Итого			х	х	140 000,00

Отраслевой код:	2.22.3.00.00000.000000	1 862,50
------------------------	-------------------------------	-----------------

Обоснование (расчет) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул ученический	шт	1	1 862,50	1 862,50
Итого			х	х	1 862,50

Отраслевой код:	2.29.0.00.00000.000000	3 249,90
------------------------	-------------------------------	-----------------

Обоснование (расчет) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мебель	шт	1	3 249,90	3 249,90
Итого			х	х	3 249,90

КОСГУ:	3.4.6	250 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	250 000,00

Обоснование (расчет) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение хозяйственных товаров	250 000,00
Итого		250 000,00

KBP 247	4 782 650,98
----------------	---------------------

КОСГУ:	2.2.3	4 782 650,98
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	513 522,48
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	4 269 128,50

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по теплоснабжению	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 211,00	1980,36	2 398 215,96
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 220,00	2051,65	2 503 013,00
Итого					4 901 228,96

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	2 796 566,78
---	---------------------

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	213 522,48
---	-------------------

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	1 891 139,70
---	---------------------

Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований

№	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
2	Услуги по энергоснабжению	с 01.01.2023 по 30.06.2023	271397,5	7,6	2 082 621,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	222057,5	7,6	1 687 999,00
Итого					3 750 220,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	2 209 928,66
---	---------------------

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	200 000,00
---	-------------------

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	1 340 291,34
---	---------------------

Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	700,00	51,25	- 35 875,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	650,00	52,99	34 443,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую воду)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	90,00	1980,36	178 212,40
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	69,41	2051,65	142 405,03
Итого					390 955,93
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					283 258,47
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					37 697,46
Итого					9 042 404,89
4	Коммунальные услуги				
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 000 000,00
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					5 259 753,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					513 522,48
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					4 269 128,50

ИТОГО

7 632 131,73

Директор МБОУ СОШ № 15

В.Н. Сердюченко

Ведущий специалист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М.Галазова



Обоснование (расчет) плановых показателей поступления и выплат на 2023 год
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение среднего общеобразовательного уровня №15

Обоснование (расчет) плановых показателей поступления

Доходы и иные поступления субъектов, в том числе субсидий на осуществление капитальных вложений	8 502 978,82
Поддержка "Обуча и дополнительного образования и образовательных учреждений"	8 476 532,85
Персональные доходы, включая конторы в форме оплаты субсидий производителям Продукции, Департамента финансов УМВД - Амур	8 476 532,85
Обоснование выплаты компенсации денежного вознаграждения за участие в реализации подпрограммы работы с муниципальными образовательными организациями, реализующими образовательные программы среднего общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	7 878 820,31
Привлечение мероприятий по обеспечению деятельности субъектов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях в рамках регионального проекта «Патристическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 203,54
Муниципальная программа "Укрепление профессионального и межпрофессионального союза, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Суруца, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма (включительно) на федеральном, региональном, муниципальном уровнях до 2030 года"	26 448,97
Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление профессионального и межпрофессионального союза, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Суруца, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма (включительно) на федеральном, региональном, муниципальном уровнях до 2030 года"	26 448,97

Обоснование (расчет) плановых показателей выплат

Источники финансирования обеспечения: субъектам на иные цели	8 502 978,82
Код вида финансового обеспечения: 5	8 502 978,82

Обоснование (расчет) выплат по оплате труда (статья 2100)

Обоснование (расчет) расходов по оплате труда		6 516 263,09
КВР	1.1.3	

Обоснование (расчет) расходов на заработную плату:

Обоснование (расчет) оплаты по оплате труда (статья 2100)		
Обоснование (расчет) расходов по оплате труда:		
Обоснование (расчет) расходов на заработную плату:		
КОСГУ:	1.1.3	6 516 263,09
Код субъекта:	1.8.070.0301	6 851 328,19
Отраженный код:	1.01.2.08.01.0000.000000	

Обоснование (расчет) расходов на выплату денежного вознаграждения за участие в реализации подпрограммы работы с муниципальными образовательными организациями и с/чт бюджетных учреждений, предусмотренных бюджетом Хагга-Магайского автономного округа - Югры по федеральному бюджету

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Выплата денежного вознаграждения за участие в реализации	6 851 328,19
	Итого:	6 851 328,19

Код субъекта:	1.8.070.0301	499 065,70
Отраженный код:	1.01.2.08.01.0000.000000	

Обоснование (расчет) расходов на оплату мероприятий по обеспечению деятельности субъектов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях в рамках регионального проекта «Патристическое воспитание граждан Российской Федерации»

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Материал фонд заработной платы	37 872,92
2	Фонд заработной платы в год	459 065,70
	Итого:	499 065,70

Обязания (расчеты) органов власти по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КВР	3.3.4	1 964 138,26
КОСГУ	2.3.3	1 964 138,26
Код субсидии:	13.070.3301	1 827 901,12
Отраслевой код:	2.03.2.06.3.000.000000	

Обязания (расчеты) органов власти, вытекающие из выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (взношение на выплаты по оплате труда) и выплаты социального налогового вычета за классно-руководящие должности работников муниципальных общеобразовательных организаций из внебюджетных источников, предусмотренных бюджету Частно-Муниципального автономного округа - Югры из Федерального бюджета	1 827 901,12
Итого		1 827 901,12

Код субсидии:	13.070.3317	138 637,84
Отраслевой код:	2.03.2.06.3.170.000000	

Обязания (расчеты) органов власти, вытекающие из выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (взношение на выплаты по оплате труда) и расходы на проведение мероприятий по обеспечению доступности системной поддержки по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровизация воспитания» в рамках Российской Федерации	439 065,70	138 637,84
Итого			138 637,84

Обязания (расчеты) расходов на образование и иные выплаты выданным (статья 2200)

Обязания (расчеты) расходов на услуги вывоза мусора и иные платежи (статья 2100)

Обязания (расчеты) расходы на бюджетные учреждения организации и физические лица (статья 2400)

Обязания (расчеты) прочие выплаты (прочие выплаты по оплате труда, работ, услуг) (статья 2500)

Обязания (расчеты) расходы на закупку товаров, работ, услуг (статья 2900)

Обязания (расчеты) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

КВР	3.4.4	26 446,97
КОСГУ	2.2.4	26 446,97
Код субсидии:	13.060.3000	26 446,97
Отраслевой код:	2.37.1.06.3.0000.000000	

Обязания (расчеты) расходы на услуги по проведению курса "Развитие языковой, речевой компетенции детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"

№ п/п	Наименование расходов	Числовые показатели, предоставляемые курсом, чел.	Стоимость услуги по проведению курса за 1 чел, руб.	Календарь, мес.	Кол-во групп	Сумма, руб.
1	Проведение курса "Развитие языковой, речевой компетенции детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	26	209	06	1	26 808,00
2	Начисление на вознаграждение за оказание услуги (27,1%)					7 638,97
Итого						26 446,97

ИТОГО

8 962 979,82

Директор МБОУ СОШ № 15

Ведущий специалист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



В.В. Сердюченко

Ю.В. Колетный

А.М.Г. Глокина

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	417 561,97
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	194 642,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	194 642,20
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	222 919,77
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий	222 919,77
Код вида финансового обеспечения: 4	

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 222 919,77

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	222 919,77
КОСГУ: 211	222 919,77
Код субсидии: 24.0001.0101	222 919,77
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	222 919,77
Итого:	222 919,77

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 194 642,20

КВР 247	194 642,20
КОСГУ: 223	194 642,20
Код субсидии: 24.0001.0010	194 642,20
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги Электроснабжения	194 642,20
Итого:		194 642,20

ИТОГО: 417 561,97

Директор МБОУ СОШ №15

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



В.И. Сердюченко

Ю.В. Колотий

А.М. Глаткова

**Обоснования (расчеты) ключевых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное учреждение среднего общеобразовательная школа №15**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания <i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	178 213 069,79
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	16 948 869,89
Субсидии для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления образовательных программ местными самоуправлениями муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от государственных национальных и областных образовательных учреждений	159 689 505,00
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	671 421,96
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (исключительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (исключительно) - в платочных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (исключительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	903 272,94
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам	

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	
Источники финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета Код вида финансового обеспечения: 4	178 213 069,79
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	158 118 650,65

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 111	120 532 869,72
КОСГУ: 211	119 532 869,72
Код субсидии - 2.4.001.210	119 532 869,72
Отраслевой код: 2.03.2.01.0403.000000	

Наименование расхода	на 2024 год (на текущий финансовый год)
	Сумма, руб.
Местный фонд заработной платы	8 072 268,06
Фонд заработной платы в год	96 679 459,72
Ежемесячная выплата в отпуску	5 461 880,67
Ежемесячная выплата в праздничные дни	8 381 825,17
Результат от учета сверхурочных выплат по фонду оплаты труда	8 491 063,13
Сумма расходов на выплаты по МРОТ	2 314 345,45
Итого:	120 532 869,72

КОСГУ: 266	1 000 000,00
Код субсидии: 2.4.001.210	1 000 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.0403.000000	

№ п/п	Наименование расхода	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Единицы работников, чел.	Величина дней	Сумма, руб.
1	Пособие по уходу за ребенком в отпуске работника	2 000,00	10	30	1 000 000,00
Итого:					1 000 000,00

Обязавшим (расчеты) расчетов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

КВР: 112 1 353 491,96
 КОСГУ: 214
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 298 806,25
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обязавшим (расчеты) расчетов 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 выплаты	за 2024 год (за отчетный финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма ввоза, руб.
1	Поблажка, являющаяся правом на оплачиваемую стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно	18 390,45	31	326 282,75
2	Единичные случаи отъезда, являющиеся правом на льготу	18 390,45	30	319 522,50
	Итого	4	4	1 298 806,25

КОСГУ: 267 54 685,71
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 54 685,71
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обязавшим (расчеты) расчетов на субарендирование:

№ п/п	Наименование выплаты	за 2024 год (за отчетный финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Контрактация расчетов на субарендирование	54 685,71
	Итого	54 685,71

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

КВР: 119 36 232 288,97
 КОСГУ: 267 16 515,89
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 16 515,89
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обязавшим (расчеты) страховых взносов, начисляемых на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование выплаты	за 2024 год (за отчетный финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Страховые взносы на обязательное субарендирование	16 515,89
	Итого	16 515,89

КОСГУ: 213 36 215 773,88
 Код субсидии: 2.4.0001.2100 36 098 926,66
 Отраслевой код: 2.03.2.01.04303.000000

Обязавшим (расчеты) страховых взносов, начисляемых на выплаты по заработной плате:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	за 2024 год (за отчетный финансовый год)
		Сумма ввоза, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисленные на выплаты по оплате труда)	36 098 926,66
	Итого	36 098 926,66

Код субсидии: 2.4.0001.0000 116 847,12
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 116 847,12

Обязавшим (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расчета	за 2024 год (за отчетный финансовый год)
		Сумма ввоза, руб.
1	Страховые взносы на сумму оплачиваемой стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	116 847,12
	Итого	116 847,12

3. Обязательства (расчеты) расчетов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строчка 2300):

3 827 772,00

КВР 851

3 824 342,00

КОСГУ 291

3 824 342,00

Код субсидии: 2.4.001.0000

3 824 342,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.2090.00000

№ п/п	Наименование расчетов	за 2024 год (за текущий финансовый год)		
		Начислен без, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	Земельный налог за IV квартал 2023 года п. Юность, ул. Савинки, 9А	76 437 284,03	1,30	249 771
2	Земельный налог за I,II,III кв. 2024 г. Юность, ул. Савинки, 9А	76 437 284,03	1,30	604 596
2	Земельный налог за IV кв. 2023 г. Пушкина, 13А	30 692 514,84	1,30	217 471
4	Земельный налог за I,II,III кв. 2024 г. Пушкина, 13А	30 692 514,84	1,30	298 891
5	Налог на имущество за IV кв. 2023	14 252 354	2,20	423 952
6	Налог на имущество за I,II,III кв. 2024	27 797 001	2,20	1 276 434
Итого:				3 824 342,00

КВР 852

3 430,00

КОСГУ 291

3 430,00

Код субсидии: 2.4.001.0000

3 430,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.2090.00000

№ п/п	Наименование расчетов	за 2024 год (за текущий финансовый год)		
		Минимум, транспортный средства	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	Оплата транспортного налога	88,00	01,00	3 430,00
Итого:				3 430,00

4. Обязательства (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

(строчка 2500):

5. Обязательства (расчеты) расчетов на закупку товаров, работ, услуг (строчка 2600):

16 266 947,14

КВР 244

11 006 893,23

КОСГУ 221

82 117,29

Код субсидии: 2.4.001.0000

82 117,29

Отраслевой код: 2.03.2.01.2090.00000

Обязательства (расчеты) расчетов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расчетов	Ед. изм.	за 2024 год (за текущий финансовый год)			
			Кол-во контрактов	Кол-во платежей в год	Стоимость плат., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление доступа к телефонной сети с абонентским устройством, включенного по парковочной зоне	шт. шт.	4	12	210,00	10 080,00
2	Предоставление доступа к телефонной сети с абонентским устройством индивидуального пользования	шт. шт.	4	12	762,00	31 680,00
3	Предоставление абонента в составе телефонной абонентской линии	шт. шт.	4	12	540,00	16 740,00
4	Автоматическое списание номера вышедшего абонента - Евро АОН	шт. шт.	2	12	122,00	2 100,00
Итого:						43 440,00

№ п/п	Наименование расчетов	Ед. изм.	за 2024 год (за текущий финансовый год)			
			Кол-во контрактов	Кол-во платежей в год	Стоимость плат., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абонента в составе телефонной абонентской линии	шт.	1	120,00	12	4 920,00
2	Абонентская плата - поровная часть (ТТ1 абонентской)	шт.	1	762,00	12	8 424,00
3	Предоставление категории для вышедшей линии	шт.	1	211,20	12	2 534,40
4	Прочие услуги					2 478,80
Итого:						18 457,20

КОСГУ: 223

612 916,48

КВР 244

Код субсидии: 14.0001.0000

612 916,48

Отраслевой код: 1.03.1.01.2090.00000

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	за 2024 год (за текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тарифы (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги оказания коммунальных услуг	01.01.2024-30.06.2024	2190,04	75,25	170 448,88
		01.07.2024-30.11.2024	7491,44	32,39	240 881,25
	Услуги вывоза мусора	01.01.2024-30.06.2024	7770,34	34,34	268 463,14
		01.07.2024-30.11.2024	2674,34	16,78	447 189,25
	Страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства	01.01.2024-30.06.2024	1500,34	6,45	23 378,74
01.07.2024-30.11.2024		2074,24	6,45	18 378,87	
Итого по договору					688 048,25
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					140 584,08
Расходы из смет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы из смет средств, полученных от оказания прочих услуг					307 463,57
2	Услуги по оплате твердых коммунальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	124,16	821,37	102 003,43
		01.07.2024-30.11.2024	117,86	821,37	178 937,45
Итого по договору					378 430,88
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					271 431,89
Расходы из смет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					109 000,00
3	Эксплуатационные и ремонтные затраты на эксплуатацию тепловой энергии	01.01.2024-30.06.2024			150 000,00
		01.07.2024-30.11.2024			150 000,00
Итого по договору					300 000,00
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остатки средств местного бюджета					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					900 000,00
Расходы из смет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					56 930,00
Итого:					1 879 480,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					612 054,48
Расходы из смет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					380 000,00
Расходы из смет средств, полученных от оказания прочих услуг					307 463,57

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по оказанию коммунальных услуг:

1 744 936,62

КОСГУ: 225

Код субсидии: 14.0001.0000

1 744 936,62

Отраслевой код: 1.03.1.01.2090.00000

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатацию и обслуживание

№ п/п	Наименование расходов	Объемы оказания услуг, кв.м	за 2024 год (за текущий финансовый год)		
			Ставка за кв.м и месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Дорожные	7672	0,27	9	18 612,36
2	Дорожные	7672	0,22	9	15 184,56
Итого:					33 830,52

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по парковке и техническому обслуживанию автотранспорта:

№ п/п	Наименование расходов	за 2024 год (за текущий финансовый год)			
		Кол-во шт.	Ставка за шт., руб.	Сумма, руб.	
1	Техническое обслуживание ОПС-А (ОПС-Б)	49	290,04	14 310,96	
2	Техническое обслуживание ОУ-1	33	185,00	6 115,00	
Итого:					20 425,96

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории:

№ п/п	Наименование расходов	за 2024 год (за текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Ставка за кв.м, руб.	Сумма, руб.	
1	Оплата услуг по уходу и уходу участка Пискарев, дом 17А	2514	11,15	28 254,10	
2	Оплата услуг по уходу и уходу участка Савельев, дом 5А	3968	11,15	44 283,20	
3	Механическое обслуживание территории от участка Пискарев, дом 15А	35150	12,12	426 598,00	
4	Механическое обслуживание территории от участка Савельев 5а	38250	12,12	463 510,00	
5	Оплата уборки территории с тротуаров	4564	11,15	50 888,60	
Итого:					1 672 779,90

Обоснование (расчеты) расходов на эксплуатационные потребности организации охраны

№ п/п	Наименование показателя	Единица	за 2014 год (за отчетный финансовый год)		
			Длина охраняемого периметра, м.п.	Стоимость за кв. руб.	Сумма, руб.
1	Эксплуатационные потребности охраны периметра	м.п.	147	44,90	6 590,30
Итого:					6 590,30

Обоснование (расчеты) расходов на эксплуатацию обработки и проверку качества обработанной древесины, металлоконструкций кровли

№ п/п	Наименование показателя	Единица	за 2014 год (за отчетный финансовый год)		
			Площадь древесины, металлоконструкций кровли, кв.м	Стоимость за кв. руб.	Сумма, руб.
	Проверка качества обработанной древесины	кв.	1 500	96,00	144 000,00
Итого:					144 000,00

Обоснование (расчеты) расходов на транспортный контроль транспортных средств

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во единиц транспортных средств	за 2014 год (за отчетный финансовый год)		
			Стоимость, стоимость за 1 кв. ТС, руб.	Число проездов за год	Сумма, руб.
1	Транспортный контроль транспортных средств	1	1 019,00	2	2 038,00
Итого:					2 038,00

Обоснование (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во единиц обслуживаемого объекта	за 2014 год (за отчетный финансовый год)		
			Сумма, расходы на техническое обслуживание в месяц, руб.	Кол-во месяцев технического обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	3 931,46	12	46 477,52
Итого:					46 477,52

Обоснование (расчеты) расходов на техническое обслуживание основных объектов устройств, кабельных (волоконных) линий, учреждений-производителей автоматических телефонных станций (АТС), ячеек АТС

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Кол-во, шт.	за 2014 год (за отчетный финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кабельных (волоконных) линий	м.п.п.п.	1	463,32	12	5 559,84
2	Техническое обслуживание системных объектов устройств	шт.	3	166,32	12	1 995,84
Итого:					7 555,68	

Обоснование (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы программного-аппаратного комплекса "Сирена-Мониторинг"

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Кол-во, шт.	за 2014 год (за отчетный финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программного-аппаратного комплекса "Сирена-Мониторинг"	услуг	1	1 667,00	6	10 002,00
Итого:					10 002,00	

Обоснование (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Кол-во единиц охраняемого объекта	за 2014 год (за отчетный финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	шт.	2	4 627,00	12	55 524,00
Итого:					55 524,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - средства федерального бюджета						
52 000,00						
Расходы из смет средств, полученных в результате оказания государственных образовательных и научных - образовательных услуг						
3 024,00						

Обоснование (расчет) расходов на техническое обслуживание сетевых функций

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Количество сетевых функций, шт.	на 2024 год на текущий финансовый год		
				Стоимость одного технического обслуживания, руб.	Количество месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание сетевых функций	рубли	7	680,00	12	53 760,00
Итого:						53 760,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - средства местного бюджета						39 700,00
Расходы из смет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						14 060,00

Обоснование (расчет) расходов на техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Количество устройств СКУД, шт/мощ.	на 2024 год на текущий финансовый год		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	рубли	12	1 000,00	12	120 000,00
Итого:						120 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - средства местного бюджета						180 000,00
Расходы из смет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						20 000,00

Обоснование (расчет) расходов на техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности из пунктов дежурных наблюдений

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Количество устройств, шт.	на 2024 год на текущий финансовый год		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности из пунктов дежурных наблюдений	рубли	12	1 642,50	12	19 710,00
Итого:						19 710,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - средства местного бюджета						19 710,00
Расходы из смет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						19 067,36

Обоснование (расчет) расходов на приобретение дополнительных единиц техники

№ п/п	Наименование показателя	Объем/мощность/глубина/длина/ширина/высота/толщина/вес/количество, шт.	на 2024 год на текущий финансовый год			
			Стоимость за 1 ед., руб.	Количество месяцев эксплуатации	Сумма, руб.	
1	Приобретение единиц техники	8,7548	8 754,00	2	6 415,00	
2	Приобретение единиц техники	8,7548	8 754,00	2	6 415,00	
Итого:						12 830,00

Обоснование (расчет) расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеокамеры)

№ п/п	Наименование показателя	Валютная стоимость, шт.	на 2024 год на текущий финансовый год			
			Стоимость технического обслуживания в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб.	
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеокамеры)	1	1 215,40	12	15 245,00	
Итого:						15 245,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - средства местного бюджета						8 082,00
Расходы из смет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						7 163,00

Обоснование (расчет) расходов на техническое обслуживание системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Количество устройств системы охранной сигнализации, шт.	на 2024 год на текущий финансовый год			
			Стоимость обслуживания одного устройства системы охранной сигнализации в месяц, руб.	Количество месяцев обслуживания	Сумма, руб.	
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	12	1 000,00	12	120 000,00	
Итого:						120 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - средства местного бюджета						84 000,00
Расходы из смет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						36 000,00

ККСТУ-226
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Очередной код: 2.03.2.01.20900.000000

5 871 988,74
 1 582 111,80
 1 582 111,80

Обязанности (расчеты) расчетов на инженерную охрану объектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица изм.	за 2024 год (за текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана объектов образовательных учреждений государственного учреждения «НОУ Псковского ЦР	г.	8 764	180,08	1 576 860,32
2	Охрана объектов образовательных учреждений государственного учреждения «НОУ Славянского ЦР	г.	8 764	180,08	1 576 860,32
Итого:					3 153 720,64

Обязанности (расчеты) расчетов на оплату прочих работ, услуг

Обязанности (расчеты) расчетов на инженерную охрану объектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица изм.	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	за 2024 год (за текущий финансовый год)		
				Количество часов охраны объекта в год, час	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб.
1	Классификация объектов охраны объектов	г.	12,45	24	365,80	390 192,00
2	Классификация объектов охраны объектов	г.	12,45	24	365,80	390 192,00
Итого:						780 384,00

Обязанности (расчеты) расчетов на оплату услуг инженерных предприятий и организаций инженерно-технического характера в отношении инженерно-технических средств

№ п/п	Наименование расходов	Численность инженерно-технических предприятий и организаций инженерно-технического характера, чел.	за 2024 год (за текущий финансовый год)		
			Стоимость инженерно-технических предприятий и организаций инженерно-технического характера в год + оплата за работу, руб.	Кол-во рабочих дней в год*	Сумма, руб.
1	Предприятия и организации инженерно-технического характера в отношении инженерно-технических средств	г.	40,00	298	17 880,00
Итого:					17 880,00

Обязанности (расчеты) расчетов оплаты инженерно-технического характера

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	за 2024 год (за текущий финансовый год)		
			Количество, шт.	Стоимость за шт., руб.	Сумма, руб.
1	Инженерно-технический персонал	чел.	18	1 168,89	21 039,99
2	Профессиональная подготовка и повышение квалификации персонала	чел.	18	1 162,80	20 930,40
3	Профессиональная подготовка и повышение квалификации персонала	чел.	18	627,00	11 286,00
4	Инженерно-технический персонал	чел.	30	16 031,78	480 953,40
Итого:					712 209,79

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Очередной код: 2.03.2.01.84303.000000

753 948,54
 373 948,54

Обязанности (расчеты) расчетов на оплату услуг на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	за 2024 год (за текущий финансовый год)		
			Количество, шт.	Стоимость за шт., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение Антивирус	шт. Ед.	1	30 000,00	30 000,00
2	ФНС ФРДО	шт. Ед.	1	16 000,00	16 000,00
3	РРС ПДА	шт. Ед.	1	9 900,00	9 900,00
Итого:					55 900,00

Обязанности (расчеты) расчетов на оплату услуг обучения инженерно-технического персонала

№ п/п	Наименование расходов	за 2024 год (за текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Курс повышения квалификации инженерно-технического персонала	278 948,54	278 948,54
Итого:		278 948,54	278 948,54

Отраслевой код: 2.03.2.01.0405.000000

380 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	за 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость в ед., руб.	Сумма, руб.
1	Проебучные и проектные изыскания на средства областного бюджета	млн	1	380 000,00	380 000,00
Итого					380 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

960 272,94

Отраслевой код: 2.03.4.01.0205.000000

Обязания (расчеты) расходов оплаты труда работников (за исключением расходов на возмещение ущерба объектам)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	за 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость в ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация творческих занятий детей, посещение лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	180	332,33	1 256 297,66
2	Организация творческих занятий детей, посещение лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 5 дней	чел	9	180	332,33	349 347,96
Итого					1 505 645,62	
в том числе:						
2 03.4.01.0205.000000 (90%)					682 181,96	
2 03.4.01.0205.000000 (90%)					960 272,94	

Код субсидии: 2.4.0001.0099

682 181,96

Отраслевой код: 2.03.4.01.0205.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	за 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость в ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация творческих занятий детей, посещение лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	180	332,33	1 256 297,66
2	Организация творческих занятий детей, посещение лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 5 дней	чел	9	180	332,33	349 347,96
Итого					1 505 645,62	
в том числе:						
2 03.4.01.0205.000000 (90%)					682 181,96	
2 03.4.01.0205.000000 (90%)					960 272,94	

Код субсидии: 2.4.0001.0000

38 473,98

Отраслевой код: 2.03.4.01.0205.000000

Обязания (расчеты) расходов оплаты труда работников (за исключением расходов на возмещение ущерба объектам)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	за 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость в ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги воспитателя лагеря	чел	72		333,09	23 976,08
2	Назначение на возмещение за выходные дни (27,1%)					6 497,90
Итого					30 473,98	

КОСГУ: 227

23 821,29

Код субсидии: 2.4.0003.0000

23 821,29

Отраслевой код: 2.03.2.01.2099.000000

11 855,29

Обязания (расчеты) расходов на строительство:

№ п/п	Наименование расходов	за 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость в ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обеспечение соблюдения требований обязательности возмещения проектных расходов			11 855,29
Итого				11 855,29

Отраслевой код: 2.03.4.01.2099.000000

9 968,80

Обязания (расчеты) расходов на строительство:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	за 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость в ед., руб.	Сумма, руб.
1	Строительство детей от воспитателей лагеря в рамках мероприятий по привлечению спортивной молодежи детей и подростков (лето)	чел	21	180	2,30	8 316,81
1	Строительство детей от воспитателей лагеря в рамках мероприятий по привлечению спортивной молодежи детей и подростков (лето)	чел	9	180	2,30	1 651,99
Итого					9 968,80	

Обязанная (расчеты) расходы на приобретение активов средств:

КОСГУ: 310 1 693 760,08
 Код субсидии: 2.4.9901.2101 1 693 760,08
 Отраслевой код: 2.03.2.01.04303.000000 1 693 760,08

Обязанная (расчеты) расходы на приобретение учебника:

№ п/п	Наименование расходов	за 2024 год (за текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Учебники	1 693 000,00	
Итого:		1 693 000,00	

Обязанная (расчеты) расходы на приобретение лабораторного оборудования по учебному предмету:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	за 2024 год (за текущий финансовый год)		
			Количество, шт.	Стоимость за шт., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение лабораторного оборудования для кабинета физики	шт.	1	693 760,08	693 760,08
Итого:					693 760,08

КОСГУ: 343

Код субсидии: 2.4.9901.0000 101 962,76
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20900.000000 101 962,76

Обязанная (расчеты) расходы на приобретение ССМ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	за 2024 год (за текущий финансовый год)		
			Количество, шт.	Стоимость за шт., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	лист	*	34,36	101 962,76
Итого:					101 962,76

Обязанная (расчеты) расходы на приобретение прочих оборотных затрат (материалов):

КОСГУ: 346 838 290,06
 Код субсидии: 2.4.9901.0000 838 290,06
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20900.000000 838 290,06

Обязанная (расчеты) расходы на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	за 2024 год (за текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Покупка чистящих средств	239 489,50	
Итого:		239 489,50	

Отраслевой код: 2.03.2.01.20900.000000 239 489,50

Обязанная (расчеты) расходы на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	за 2024 год (за текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Канцелярские товары, хозяйственные товары	28 400,50	
Итого:		28 400,50	

Код субсидии: 2.4.9901.2101 876 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.04303.000000 76 000,00

Обязанная (расчеты) расходы на приобретение бумаги и расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	за 2024 год (за текущий финансовый год)		
			Количество, шт.	Стоимость за шт., руб.	Сумма, руб.
1	Параметры	шт.	10	7 000,00	70 000,00
Итого:					70 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.04303.000000 506 000,00

Обязанная (расчеты) расходы на приобретение канцелярских и расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	за 2024 год (за текущий финансовый год)		
			Количество, шт.	Стоимость за шт., руб.	Сумма, руб.
1	Органические расходные материалы для лабораторно-исследовательской техники	шт.	50	10 000,00	500 000,00
Итого:					500 000,00

КОСТУ 349

40 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0100

40 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.0430.000000

40 000,00

Объемная (расчетная) расценка на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расценок	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, шт	Стоимость шт., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об окончании общего образования, без твердой оболочки	шт	122	33	4 026,00
2	Твердая оболочка к аттестату об окончании общего образования	шт	40	87,6	3 504,00
3	Аттестат об окончании общего образования, без твердой оболочки	шт	4	33	132,00
4	Твердая оболочка к аттестату об окончании общего образования с отметками	шт	2	87,6	175,20
5	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой оболочки	шт	31	33	1 023,00
6	Твердая оболочка к аттестату о среднем общем образовании	шт	47	87,6	4 117,20
7	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой оболочки	шт	1	33	33,00
8	Приказание к аттестату об окончании общего образования	шт	136	30	4 080,00
9	Приказание к аттестату о среднем общем образовании	шт	81	30	2 430,00
10	Аттестаты	шт	40	443,75	17 750,00
Итого:					40 000,00

КВР 247

5 259 753,91

КОСТУ 223

Код субсидии: 2.4.001.0000

5 259 753,91

Отраслевой код: 2.03.2.01.2090.000000

№ п/п	Наименование расценок	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги инновационные	01.01.2024-30.06.2024	1 210,30	1 980,30	2 398 214,36
		01.07.2024-30.11.2024	1 228,30	2 001,05	2 458 613,08
Итого по договору:					4 856 827,44
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					2 296 246,78
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – средства местного бюджета					
Расходы из смет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и воспитательных – образовательных услуг					213 522,48
Расходы из смет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 891 138,18
2	Услуги инновационные	01.01.2024-30.06.2024	271 187,50	7,68	2 062 631,06
		01.07.2024-30.11.2024	222 002,50	7,68	1 685 199,06
Итого по договору:					3 747 830,12
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					2 209 926,04
Расходы из смет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и воспитательных – образовательных услуг					200 000,00
Расходы из смет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 340 214,74
3	Услуги горючего инновационные (исполняют на личном авто)	01.01.2024-30.06.2024	780,00	51,25	35 870,00
		01.07.2024-30.11.2024	630,00	52,90	34 443,00
	Услуги горючего инновационные (исполняют на личном транспорте)	01.01.2024-30.06.2024	98,00	1 980,35	179 232,00
		01.07.2024-30.11.2024	69,41	2 651,65	182 465,03
Итого по договору:					380 955,03
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – средства местного бюджета					252 258,47
Расходы из смет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и воспитательных – образовательных услуг					180 000,00
Расходы из смет средств, полученных от оказания прочих услуг					57 697,48
Итого:					5 642 484,59
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					5 259 753,91
Расходы из смет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и воспитательных – образовательных услуг					313 522,48
Расходы из смет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 269 128,30

Итого:

178 213 007,79

Директор МБОУ СОШ № 15

Ведущий специалист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



В.И. Сердюченко

Ю.В. Касицкий

А.М.Галимова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 15

Обоснование (расчеты) плановых показателей поступлений, 7 171 758,07

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

2 680 832,00

Остаток средств на 01.01.2024 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Подготовка к право	238,00	14	1	8	26 656,00	8	213 248,00
2	Современная английская грамматика и лексика	238,00	12	5	8	114 240,00	9	1 028 160,00
3	Школа будущего первоклассника	238,00	14	1	12	29 984,00	9	359 856,00
4	Решение текстовых задач	238,00	15	1	8	28 560,00	9	287 040,00
5	Речевое развитие младших школьников	238,00	11	3	8	62 832,00	8	502 656,00
6	Избранные вопросы математики	238,00	11	1	8	20 944,00	8	167 552,00
7	Основы программирования	238,00	10	1	8	19 040,00	8	152 320,00
Итого:								2 680 832,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

10 800,00

Остаток средств на 01.01.2024 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Стоимость арендной платы в месяц, руб.
		Месяц	Срок	ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.		
1	Возмещение понесенных расходов бюджета города за потребленной объем коммунальных услуг ООО ХМАО-Югра "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1"	12	01.01.2023-31.12.2023	800,00	10 800,00	
Итого:						10 800,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

4 480 126,07

Остаток средств на 01.01.2023 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	4 480 126,07
Итого:		4 480 126,07

Итого доходов 2023

7 171 758,07

Обоснование (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснование (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

1 326 098,00

Обоснование (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснование (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111		1 019 200,00
КОСГУ:	2.1.1	1 019 200,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	1 019 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	91 000,00
2	Фонд заработной платы в год	728 000,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	200 200,00
Итого		1 019 200,00

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 119		307 798,40
КОСГУ:	2.1.3	307 798,40
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	307 798,40

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)	30,2	307 798,40
Итого			307 798,40

Обоснования (расчеты) расходов на содержание и иные выплаты населению (строка 2500):

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2500):

КВР 852		3 000,00
КОСГУ:	2.9.1	3 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Служба государственной полиции	3 000,00
Итого		3 000,00

КВР 853

КОСГУ:	2.9.2	3 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 000,00
Итого		3 000,00

КОСГУ:	2.9.3	3 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата fines по-за несоответствия оплаты за оказание услуг	3 000,00
Итого		3 000,00

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 несоответствующую выплату заработной платы	3 000,00
Итого		3 000,00

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

КВР 831

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 штрафов	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСТУ:	2.9.7	5 000,00
Организационный код:	2.22.0.10.00000.000000	5 000,00
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
Итого		5 000,00

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

5 822 759,67

КВР 244

1 040 108,69

КОСТУ:

2.2.3

421 797,57

Организационный код:

2.22.0.10.00000.000000

200 000,00

Организационный код:

2.23.0.50.00000.000000

210 997,57

Организационный код:

2.29.1.00.00000.000000

10 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Период оказания услуг	за 2024 год (за текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги жилищного водоснабжения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2250,14	51,25	120 444,68
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	1903,44	52,99	100 863,29
	Услуги водоотведения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	3130,34	54,94	183 863,34
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	2874,24	50,78	163 190,35
	Сбор за загрязнение воздуха в составе сточных вод	с 01.01.2024 по 30.06.2024	3139,34	6,45	21 538,74
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	2874,24	6,45	18 538,85
Итого					608 048,25
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					347 050,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					210 997,57
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					10 800,00
2	Услуги по вывозу твердых-коммунальных отходов	с 01.01.2024 по 30.06.2024	234,3	821,57	192 493,85
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	217,8	821,57	178 937,95
Итого					371 431,80
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					271 431,80
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					
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					
3	Энергобережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии				443 949,32
Итого					443 949,32
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					393 949,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					
4	Коммунальные услуги				
Итого					1 423 429,37
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 012 431,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					210 997,57

КОСГУ:	2.2.5	133 387,64
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	133 387,64

Обоснование (расчеты) расходов оплаты услуги по техническому обслуживанию систем в образовании:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	7	4	600,00	37 800,00
Итого:						37 800,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						29 700,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						8 100,00

Обоснование (расчеты) расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	услуга	1	12	1 270,49	15 245,88
Итого:						15 245,88
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						4 482,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 763,88

Обоснование (расчеты) расходов на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	4 627,35	12	111 056,40
Итого:						111 056,40
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						72 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						39 056,40

Обоснование (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	5 000,00	12	120 000,00
Итого:						120 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00

Обоснование (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	2	5 000,00	12	120 000,00
Итого:						120 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						84 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00

Обозначения (расчеты) расходов на техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пункт центрального наблюдения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пункт центрального наблюдения	услуга	2	1.642,20	12	39.412,80
Итого:						39.412,80
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						19.945,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						19.467,36

КОСГУ: 2.2.4 400.000,00

Отраслевой код: 2.21.0.10.00000.000000 400.000,00

Обозначения (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на внебюджетную оплату объектов)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Медицинский осмотр	чел	20	3.313,42	66.268,32	
2	Услуги банка	руб.	2.000	50,00	100.000,00	
Итого						166.268,32

Обозначения (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, мес/и	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Оказание услуг по обязательному обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПДФ РФ: «Экспресс-отчеты»	мес.	12	1.000,00	12.000,00	
Итого						12.000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество,	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Лабораторное исследование:	услуга	1	221.731,68	221.731,68	
Итого:						221.731,68

КОСГУ: 3.4.6 84.923,48

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 84.923,48

Обозначения (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение хозяйственных товаров	84.923,48
Итого		84.923,48

КВР 247 4.782.650,98

КОСГУ: 2.2.3 4.782.650,98

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 513.522,48

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 4.269.128,50

Обозначения (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по теплоснабжению	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1.211,00	1990,36	2.398.215,96
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	1.220,00	2051,65	2.503.015,00
Итого					4.901.230,96

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.796.866,78

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 213.522,48

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 1.891.139,70

Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований

2	Услуги на энергообеспечение	с 01.01.2024 по 30.06.2024	271397,3	7,6	2 062 621,00
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	222052,5	7,6	1 687 596,00
Итого					3 750 220,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					2 209 928,66
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 340 291,34
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2024 по 30.06.2024	700,00	81,25	35 875,00
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	650,00	52,99	34 443,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую воду)	с 01.01.2024 по 30.06.2024	90,00	1080,36	178 232,40
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	69,41	2053,65	142 405,03
Итого					390 955,93
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					253 258,47
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					37 697,46
Итого					9 042 404,89
4	Коммунальные услуги				1 000 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 000 000,00
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					5 259 753,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					513 522,48
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					4 269 128,50

ИТОГО

7 171 758,07

Директор МБОУ СОШ № 15

В.И. Сердюченко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Обязанности (расчеты) плановых показателей муниципальной и казначей на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №415

Обязанности (расчеты) плановых показателей муниципальной

Задания в виде плановых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	8 611 763,95
Подпрограмма "Учебно и воспитательные программы в общеобразовательных учреждениях"	8 358 816,01
Отдельные расходы, связанные с оплатой в форме кредитов субсидий предпринимателям Программы Демонстрация функций АНО-Юри	8 958 898,89
Обеспечение затрат мероприятий детского лагеря/отряда на основе руководств педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы среднего общего образования, образовательные программы среднего общего образования	7 069 604,67
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности системной дирекции по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	184 205,14
Муниципальная программа "Укрепление межпоколенческого и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, привлечение на территории города Сургуля, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма (включительно) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года"	52 893,94
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межпоколенческого и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культур народов Российской Федерации, привлечение на территории города Сургуля, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма (включительно) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	52 893,94

Обязанности (расчеты) плановых показателей казначей 8 611 763,95
Источник финансирования обязательств: субсидии на иные цели 8 611 763,95
Код вида финансового обеспечения: **5** 8 611 763,95

Обязанности (расчеты) выплаты персоналу (строка 2100)

Обязанности (расчеты) расходы на оплату труда

КВР 1.1.1 8 573 786,01

Обязанности (расчеты) расходы на заработную плату:

Обязанности (расчеты) выплаты персоналу (строка 2100)

Обязанности (расчеты) расходы на оплату труда:

Обязанности (расчеты) расходы на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1 6 573 586,80

Код субсидии: 2.0.0701.000 6 121 948,14

Отраслевой код: 2.00.2.01.00000.000000

Обязанности (расчеты) расходы на выплаты персоналу детского лагеря/отряда на основе руководств педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Бюджетом Ханти-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Выплаты детям лагеря/отряда на основе руководств	6 121 948,14
Итого:		6 121 948,14

Код субсидии: 2.0.0701.000 402 838,67

Отраслевой код: 2.00.2.01.00000.000000

Обязанности (расчеты) расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности системной дирекции 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	Муниципальный фонд заработной платы	37 234,48
2	Фонд заработной платы в год	402 538,67
Итого:		402 538,67

Обязанности (расчеты) страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год
Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №15**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания **155 720 072,91**

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета **16 723 544,53**

Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществлении переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования **137 421 833,48**

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета **671 421,96**

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 **903 272,94**

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета **155 720 072,91**

Код вида финансового обеспечения: 4

I. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **135 486 328,27**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **103 432 869,72**

КОСГУ: 211 **102 432 869,72**

Код субсидии - 2.4.0001.2101 **102 432 869,72**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)
	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	8 073 288,06
Фонд заработной платы в год	96 879 456,72
Единовременная выплата к отпуску	1 461 000,00
Единовременная выплата в предпраздничные дни	1 383 823,77
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	333 083,13
Сумма расходов на выплаты до МРОТ	2 714 845,85
Итого:	102 432 869,72

КОСГУ: 266 **1 000 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **1 000 000,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расхода	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособия по уходу за ребенком за счет средств работодателя	2 000,00	50	10	1 000 000,00
Итого:					1 000 000,00

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

КВР: 112	945 706,36
КОСГУ: 214	
Код субсидии: 2.4.0001.0000	891 020,65
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

Обозначения (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 выплаты	за 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма ввоза, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 708,01	35	479 780,35
2	Количество членов семей, имеющих право на выплату	13 708,01	30	411 240,30
	Итого	а	б	891 020,65

КОСГУ: 267	54 685,71
Код субсидии: 2.4.0001.0000	54 685,71
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

Обозначения (расчеты) расходов на зубореставрирование

№ п/п	Наименование выплаты	за 2025 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Комплексные расходы на зубореставрирование	54 685,71
	Итого	54 685,71

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

КВР: 119	31 107 752,19
КОСГУ: 267	16 515,09
Код субсидии: 2.4.0001.0000	16 515,09
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

Обозначения (расчеты) страховых взносов, начисляемых на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование выплаты	за 2025 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Страховые взносы от стоимости зубореставрирования	16 515,09
	Итого	16 515,09

КОСГУ: 213	31 091 237,10
Код субсидии: 2.4.0001.2101	30 934 726,66
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обозначения (расчеты) страховых взносов, начисляемых на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование государственного обязательного фонда	за 2025 год (на текущий финансовый год)
		Сумма ввоза, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисляемых на выплаты по оплате труда)	30 934 726,66
	Итого	30 934 726,66

Код субсидии: 2.4.0001.0000	156 510,44
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	156 510,44

Обозначения (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	за 2025 год (на текущий финансовый год)
		Сумма ввоза, руб.
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	156 510,44
	Итого	156 510,44

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

3 856 193,00

КВР 851

3 852 763,00

КОСГУ: 291

3 852 763,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 852 763,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20990.000000

№ п/п	Наименование расходов	за 2025 год (за текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Земельный налог за IV квартал 2024 года п. Юности, ул. Савицкая, 9А	76 855 284,65	1,50	288 200
2	Земельный налог за I,II,III 2025 г. Юности, ул. Савицкая, 9А	76 855 284,65	1,50	864 599
3	Земельный налог за IV 2024 ул. Пушкина, 15А	70 052 514,84	1,50	262 997
4	Земельный налог за I,II,III 2025 ул. Пушкина, 15А	70 052 514,84	1,50	788 091
5	Налог на имущество за IV 2024	18 740 636	2,20	412 294
6	Налог на имущество за I,II,III 2025	56 221 909	2,20	1 236 882
Итого:				3 852 763,00

КВР 852

3 430,00

КОСГУ: 291

3 430,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 430,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20990.000000

№ п/п	Наименование расходов	за 2025 год (за текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Отплата транспортного налога	68,00	35,00	3 430,00
Итого:				3 430,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

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

16 377 551,64

КВР 244

11 117 797,73

КОСГУ: 221

82 117,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

82 117,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.20990.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	за 2025 год (за текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление местного телефонного соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	усл.ед.	4	12	210,00	10 080,00
2	Предоставление местного эл.фон. соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	усл.ед.	4	12	702,00	33 696,00
3	Предоставление абоненту в пользование пользования абонентской линии	усл.ед.	4	12	348,00	16 704,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента - Евро AGD	усл.ед.	2	12	132,00	5 168,00
Итого:						62 648,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	за 2025 год (за текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в пользование пользования абонентской линии	шт.	1	336,00	12	4 032,00
2	Абонентская линия - переносная часть (ТН абонентская)	шт.	1	302,00	13	8 424,00
3	Предоставление идентификации вызывающей линии	шт.	1	211,20	12	2 534,40
4	Прочие услуги					3 478,80
Итого:						18 469,20

КОСГУ: 223

612 016,48

КВР 244

612 016,48

Код субсидии: 2.4.0001.0000

612 016,48

Отраслевой код: 2.03.2.01.20990.000000

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	за 2025 год (за текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
	Услуги телефонного подключения	01.01.2024-30.06.2024	2 030,14	31,25	128 444,68
		01.07.2024-30.11.2024	1 903,44	32,00	108 863,20

1	Услуги жилищные	01.01.2024-30.06.2024	119,14	74,96	183 463,34
		01.07.2024-30.11.2024	2874,24	16,78	163 190,35
	Сбор за размещение отходов в составе прочих работ	01.01.2024-30.06.2024	3339,34	6,41	21 538,74
		01.07.2024-30.11.2024	2874,24	6,41	18 538,85
Итого по договору					608 048,25
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средствами местного бюджета					100 584,18
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					317 463,57
2	Услуги по вывозу твердых-камушальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	234,36	821,57	192 495,85
		01.07.2024-30.11.2024	217,80	821,57	178 937,95
Итого по договору					371 433,80
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средствами местного бюджета					271 431,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии					150 000,00
Итого по договору					150 000,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средствами местного бюджета					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Итого:					1 079 480,05
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					612 016,48
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					317 463,57

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

КОСГУ: 228

1 744 936,62

Код субсидии: 1.4.0901.0000

1 744 936,62

Отраслевой код: 2.03.2.01.20901.000000

Обоснование (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	за 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	3672	0,27	9	18 642,96
2	Дезинсекция	3672	0,22	9	15 190,56
Итого:					33 833,52

Обоснование (расчеты) расходов на услуги по переписке и техническому освещению помещений агитационных:

№ п/п	Наименование показателей	за 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб	
1	Техническое освещение помещений ОП-4, (ОП-5)	89	200,00	17 800,00	
2	Техническое освещение помещений ОП-5	32	188,00	6 016,00	
Итого:					23 816,00

Обоснование (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование показателей	за 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Сумма, руб	
1	Очистка двора от снега и наледи улица Пушкина, дом 15А	2514	11,11	28 254,10	
2	Очистка двора от снега и наледи улица Савкина, дом 9А	5068	11,11	56 308,20	
2	Механизированный уборка территории от снега улица Пушкина, дом 15А	38250	12,12	463 590,00	
3	Механизированный уборка территории от снега Савкина 9а	38250	12,12	475 535,00	
4	Очистка (сбывание) сосулек с двора	4364	11,11	50 488,00	
Итого:					1 072 775,00

Обоснование (расчеты) расходов на эксплуатационные испытания ограждения кровли

№ п/п	Наименование показателей	Единицы	за 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Длина ограждения кровли, м.п.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Эксплуатационные испытания ограждения кровли	м.п.	247	68,00	16 796,00
Итого:					16 796,00

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш

№ п/п	Наименование показателя	Единица	за 2023 год (за текущий финансовый год)		
			Площадь деревянных, металлических конструкций крыш, кв.м	Стоимость за кв. кв.м	Сумма, руб
	Проверка качества огнезащитной обработки	кв.м	3 390	50,00	169 950,00
Итого:					169 950,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во единиц транспортных средств	за 2023 год (за текущий финансовый год)		
			Стоимость осмотра за 1 кв. кв. руб.	Частота прохождения в год	Сумма, руб
1	Технический осмотр транспортных средств	1	1 359,00	2	2 678,00
Итого:					2 678,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Количество обслуживаемого здания	за 2023 год (за текущий финансовый год)		
			Сумма расходов на техническое обслуживание в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	3 871,46	12	46 457,52
Итого:					46 457,52

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание оконечных абонентских устройств, кабельных (волоконных) линий, учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций (УПАТС), мини АТС

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Кол-во, шт.	за 2023 год (за текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кабельных (волоконных) линий	услуга	1	483,12	12	5 797,44
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	166,32	12	9 979,20
Итого:					15 776,64	

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Кол-во, шт.	за 2023 год (за текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	1 667,00	6	20 004,00
Итого:					20 004,00	

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Количество пунктов управления ОПС	за 2023 год (за текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	4 627,35	12	111 056,40
Итого:					111 056,40	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
					72 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						
					39 056,40	

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание питьевых фонтанов

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Количество питьевых фонтанов, шт.	за 2023 год (за текущий финансовый год)		
				Стоимость одного технического обслуживания, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	7	600,00	6	25 200,00
Итого:					25 200,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
					25 200,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						
					0,00	

Обоснование (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Количество устройств СКУД, единиц	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
				Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	3 000,00	12	120 000,00
Итого:						120 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						20 000,00

Обоснование (расчеты) расходов на техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пункт центрального наблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Количество устройств, ед.	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
				Стоимость технического обслуживания одного устройства в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пункт центрального наблюдения	услуга	2	1 642,20	12	39 412,80
Итого:						39 412,80
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						19 945,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						19 467,36

Обоснование (расчеты) расходов на дератизацию, дезинсекцию зеленой зоны

№ п/п	Наименование показателя	Объем-площадь зеленой зоны на территории учреждения, га	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			стоимость за 1 га, руб.	кратность обработки	
1	Дератизация зеленой зоны	0,7548	4 250,00	2	6 415,80
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,7548	4 250,00	2	6 415,80
Итого:					12 831,60

Обоснование (расчеты) расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов, шт.	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Стоимость технического обслуживания в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	1	1 270,49	12	15 245,88
Итого:					15 245,88
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					4 482,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					10 763,88

Обоснование (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Количество устройств системы охранной сигнализации	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Стоимость обслуживания одного устройства системы охранной сигнализации в месяц, руб.	Количество месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	2	3 000,00	12	120 000,00
Итого:					120 000,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					84 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					36 000,00

КОСГУ: 226

5 871 988,74

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 582 111,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 582 111,80

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	за 2025 год (за текущий финансовый год)		
			Количество часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в образовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Пушкова, д.15а	1	8 760	180,00	1 576 800,00
2	Охрана в образовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Савская, д.5а	1	8 760	180,00	1 576 800,00
Итого:					3 153 600,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Количество востов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	за 2025 год (за текущий финансовый год)		
				Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб.
1	Клетька застреленного зайца перед зоопарком	1	12,45	24	365,00	109 062,00
2	Клетька застреленного зайца перед зоопарком	1	12,45	24	365,00	109 062,00
Итого:					218 124,00	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей автотранспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Численность водителей, проходящих ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, чел.	за 2025 год (за текущий финансовый год)		
			Стоимость ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра в день одного водителя, руб.	Кол-во рабочих дней в году*	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	1	60,00	298	17 880,00
Итого:					17 880,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	за 2025 год (за текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медицинский осмотр	чел.	10	1 500,00	15 000,00
2	Профилактическая подготовка атлетов диспетчерских групп	чел.	10	1 102,00	11 020,00
3	Профилактическая подготовка атлетов диспетчерских групп	чел.	10	677,00	6 770,00
4	Медицинский осмотр	чел.	10	16 011,78	160 117,80
Итого:					192 507,80

Код субсидии: 2.4.0001.2101

783 948,54

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

373 948,54

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по приобретению программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	за 2025 год (за текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение Антивирус	усл. Ед.	1	70 000,00	70 000,00
2	ФАС ФРДО	усл. Ед.	1	16 000,00	16 000,00
3	РНС ГИД	усл. Ед.	1	9 000,00	9 000,00
Итого:					95 000,00

Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг обучения педагогическим работникам

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Курсы повышения квалификации педагогических работников	278 948,54	
Итого:		278 948,54	

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

280 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение в предельном лимите на средства оплаты контракта связи	услуг	1	280 000,00	280 000,00
Итого:					280 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

903 272,94

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невыружаемую сторону объекта)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, находящихся лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	180	332,33	1 256 207,40
2	Организация горячего питания детей, находящихся лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 5 дней	чел	5	150	332,33	249 247,50
Итого:						1 505 454,90
в том числе:						
2.03.4.01.52050.000000 (40%)						602 181,96
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						903 272,94

Код субсидии: 2.4.0001.0000

602 181,96

Отраслевой код: 2.03.4.01.52050.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, находящихся лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	180	332,33	1 256 207,40
2	Организация горячего питания детей, находящихся лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 5 дней	чел	5	150	332,33	249 247,50
Итого:						1 505 454,90
в том числе:						
2.03.4.01.52050.000000 (40%)						602 181,96
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						903 272,94

Код субсидии: 2.4.0001.0000

30 473,50

Отраслевой код: 2.03.4.01.20580.000000

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невыружаемую сторону объекта)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги вывоза мусора	час	72	333,00	23 976,00
2	Выплаты на возмещение за оказанные услуги (27,1%)				6 497,50
Итого:					30 473,50

КОСТУ: 227

21 821,29

Код субсидии: 2.4.0001.0000

21 821,29

Отраслевой код: 2.03.2.01.20580.000000

11 855,29

Обоснование (расчет) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	11 855,29	
Итого:		11 855,29	

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

9 966,00

Обоснование (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел.	21	180	2,20	8 316,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел.	3	150	2,20	1 850,00
Итого:						9 966,00

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

1 690 288,56

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 690 288,56

Отраслевой код: 2.03.2.01.34303.000000

1 690 288,56

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Учебники	996 528,48	
Итого:		996 528,48	

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение лабораторного оборудования по учебному предмету

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение лабораторного оборудования для кабинета физики	шт.	1	493 760,08	493 760,08
Итого:					493 760,08

КОСГУ: 343

216 338,78

Код субсидии: 2.4.0001.0000

216 338,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение ТСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	лстр	*	51,50	216 338,78
Итого:					216 338,78

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

КОСГУ: 346

838 290,06

Код субсидии: 2.4.0001.0000

838 290,06

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

239 489,56

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Поставка чистящих моющих средств	239 489,56	
Итого:		239 489,56	

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

28 800,50

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Канцелярские товары, хозяйственные товары	28 800,50	
Итого:		28 800,50	

Код субсидии: 2.4.0001.2101

570 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, шт	Стоимость за шт., руб	Сумма, руб
1	Карандаш	шт	10	7 000,00	70 000,00
Итого:					70 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, шт	Стоимость за шт., руб	Сумма, руб
1	Оригинальные расходные материалы для лазерного-многофункционального устройства	шт	50	10 000,00	500 000,00
Итого:					500 000,00

КОСГУ: 349

40 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

40 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, шт	Стоимость за шт., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	122	33	4 026,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	45	87,6	3 942,00
3	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	4	33	132,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	2	87,6	175,20
5	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	77	33	2 541,00
6	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	47	87,6	4 117,20
7	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	5	33	165,00
8	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	126	30	3 780,00
9	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	82	30	2 460,00
10	Аттестаты	шт	40	465,79	18 631,60
Итого:					40 000,00

КВР 247

КОСГУ 223

5 259 753,91

Код субсидии: 2.4.001.6000

5 259 753,91

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги телефонирования	01.01.2024-30.06.2024	1 231,00	1 980,30	2 398 215,96
		01.07.2024-30.11.2024	1 220,00	2 051,48	2 503 013,00

					Итого по договору	4 981 228,96
					в том числе по источникам:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						2 794 566,78
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - из остатков средств местного бюджета						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						213 522,48
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 893 139,70
2	Услуги инвентаризации	01.01.2024-30.06.2024	274 397,50	7,60	2 062 621,00	
		01.07.2024-30.11.2024	222 052,50	7,60	1 687 599,00	
					Итого по договору	3 750 220,00
					в том числе по источникам:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						2 269 928,66
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						1 340 291,34
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.06.2024	700,00	51,25	35 875,00	
		01.07.2024-30.11.2024	650,00	52,99	34 443,50	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2024-30.06.2024	90,00	1 980,36	178 232,40	
		01.07.2024-30.11.2024	69,41	2 051,65	142 405,03	
					Итого по договору	399 958,93
					в том числе по источникам:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						283 258,47
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						37 697,46
					Всего	9 042 404,89
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						5 259 753,51
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						512 522,48
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						3 269 128,90

ИТОГО:

155 720 072,91

Директор МБОУ СОШ № 15

В.П. Сердюченко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Составлено:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 15

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений. 7 171 758,87

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130 1 680 832,00

Остаток средств на 01.01.2025 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2025 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	Подготовка к экзаменам	238,00	14	1	8	26 656,00	8	211 248,00
2	Современная английская грамматика и лексика	238,00	12	5	8	114 240,00	9	1 028 160,00
3	Школа будущего поколения	238,00	14	1	12	39 984,00	9	359 856,00
4	Решение текстовых задач	238,00	15	1	8	28 560,00	9	257 040,00
5	Решение различных задач на движение	238,00	11	3	8	42 832,00	8	302 656,00
6	Избранные вопросы математики	238,00	11	1	8	39 984,00	8	167 532,00
7	Основы программирования	238,00	10	1	8	39 040,00	8	157 320,00
Итого:								1 680 832,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130 10 800,00

Остаток средств на 01.01.2024 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Месяц	Срок	ежемесячный размер арендной платы, руб.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	Возмещение неиспользованных расходов бюджета города за отработанный объем коммунальных услуг (БУ XNMAC-Клара "Сургутская городская коммунально-энергетическая компания МУ")	12	01.01.2025-31.12.2025	900,00	10 800,00
Итого:					10 800,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 4 480 126,87

Остаток средств на 01.01.2025 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2025 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	4 480 126,87
Итого:		4 480 126,87

Итого доходов 2025 7 171 758,87

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источники финансового обеспечения: принятая доходность

Код вида финансового обеспечения: 1

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100) 1 326 998,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КВР 111 1 019 200,00

КОСГУ: 2.1.1 1 019 200,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 019 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	91 000,00
2	Фонд заработной платы в год	728 000,00
3	Расходы на иные договорные выплаты из фонда оплаты труда	200 200,00
Итого:		1 019 200,00

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 119		307 798,40
КОСГУ:	2.1.3	307 798,40
Отраслевой код:	2.12.0.10.00000.000000	307 798,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (включая на выплаты по оплате труда)	30.2	307 798,40
Итого			307 798,40

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

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

КВР 852		3 000,00
КОСГУ:	2.9.3	3 000,00
Отраслевой код:	2.12.0.10.00000.000000	3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	3 000,00
Итого		

КВР 853 **3 000,00**

КОСГУ:	2.9.2	3 000,00
Отраслевой код:	2.12.0.10.00000.000000	3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 000,00
Итого		

КОСГУ:	2.9.3	3 000,00
Отраслевой код:	2.12.0.10.00000.000000	3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пеней за не своевременную оплату за оказанные услуги	3 000,00
Итого		

КОСГУ:	2.9.6	3 000,00
Отраслевой код:	2.12.0.10.00000.000000	3 000,00

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

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

КВР 831 **10 000,00**

КОСГУ:	2.9.3	5 000,00
Отраслевой код:	2.12.0.10.00000.000000	5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
Итого		

КОСГУ:	2.9.7	5 000,00
Отраслевой код:	2.12.0.10.00000.000000	5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
Итого		

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходы оплату прочих работ, услуг

5 822 758,67

КОСГУ:	2.2.3	421 797,57
Отраслевой код:	2.22.6.10.00000.000000	200 000,00
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	210 997,57
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	10 800,00

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	за 2023 год (за текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2599,14	51,25	129 444,68
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1903,44	52,99	100 863,29
	Услуги водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	3339,34	54,94	183 463,34
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2874,24	56,78	163 199,25
	Сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2023 по 30.06.2023	3339,34	6,45	21 538,74
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2874,24	6,45	18 538,85
Итого					608 048,25
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					347 050,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					210 997,57
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований:					10 800,00
2	Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов	с 01.01.2023 по 30.06.2023	234,3	823,57	192 403,85
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	217,8	823,57	178 937,95
	Итого				
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					271 431,80
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					
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований:					
3	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии				443 949,52
		Итого			
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					393 949,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					50 000,00
4 Коммунальные услуги					
Итого					1 433 429,37
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 012 421,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					210 997,57
КОСГУ:	2.2.5	132 387,64			
Отраслевой код:	2.22.6.10.00000.000000	132 387,64			

Обоснование (расчет) расходов оплаты услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	за 2023 год (за текущий финансовый год)			
			Количество, единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системных фильтров	услуга	7	9	600,00	37 800,00
Итого						37 800,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						29 700,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						8 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	услуга	1	12	1 270,40	15 245,88
Итого:					15 245,88	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						4 482,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 763,88

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	4 627,35	12	111 056,40
Итого:					111 056,40	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						72 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						39 056,40

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	5 000,00	12	120 000,00
Итого:					120 000,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	2	5 000,00	12	120 000,00
Итого:					120 000,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						84 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пункт центрального наблюдения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пункт центрального наблюдения	услуга	2	1 642,20	12	39 412,80
Итого:					39 412,80	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						19 945,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						19 467,36

КОСГУ: 2.2.6 400 000,00

Отраслевой код: 2.22.010.00000.000000 400 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на возмещение ущерба объекту)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество, шт.	Стоимость за шт., руб.		
1	Медицинский осмотр	шт	20	3 313,42	66 268,32	
2	Услуги банка	руб.	2 000	50,00	100 000,00	
Итого:			*	х	166 268,32	

Обоснование (расчет) расходов оплаты прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, месяц	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по абонентскому обслуживанию централизованной программы подготовки отчетной документации в ИФ РФ «Сиспресс-старт»	мес	12	1 000,00	12 000,00
Итого:			*	*	12 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторные исследования	услуга	1	221 731,68	221 731,68
Итого:					221 731,68

КОСГУ: 3.4.6 84 923,48
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 84 923,48

Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение материальных товаров	84 923,48
Итого		84 923,48

КВР 247 4 782 650,98

КОСГУ: 3.2.3 4 782 650,98
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 782 650,98
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 4 269 128,50

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Период оказания услуг	Объем потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Услуги по теплоснабжению	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 211,00	1980,36
		с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 220,00	2051,65
Итого				2 398 215,96

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2 398 215,96

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 213 522,48

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 1 891 179,78

Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований

2	Услуги по энергоснабжению	с 01.01.2025 по 30.06.2025	271387,5	7,6	2 062 621,00
		с 01.07.2025 по 30.11.2025	222052,5	7,6	1 687 399,00
Итого					3 750 220,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2 269 928,46

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 200 000,00

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 1 340 291,34

Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2025 по 30.06.2025	700,00	51,25	35 875,00
		с 01.07.2025 по 30.11.2025	650,00	52,99	34 443,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую воду)	с 01.01.2025 по 30.06.2025	90,00	1980,36	178 232,40
		с 01.07.2025 по 30.11.2025	69,41	2051,65	142 405,03
Итого					390 955,93

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 153 258,47

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 37 697,46

Итого 9 042 804,89

4	Коммунальные услуги	1 000 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания платных услуг		1 000 000,00
в том числе по источникам:		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета		5 269 753,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг		513 522,48
Расходы за счет средств, полученных от оказания платных услуг		4 269 128,50

Итого

7 171 758,07

Директор МБОУ СОШ № 18

В.И. Сердюченко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Калитый

Секретарь:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М.Гаврилова



Обеспечение (расчеты) плановых показателей поступлений в бюджет на 2025 год
Муниципальный бюджет общеобразовательных учреждений города Новообуховского района

Обеспечение (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на возмещение капитальных затрат	8 486 054,46
Подпрограмма "Образование в дошкольном образовании и общеобразовательном образовании"	8 433 160,52
Образовательные ресурсы, социальные льготы и формы оказания субсидий предусмотрена Приказом Департамента финансов ХМНЮ - Югры	8 433 160,52
Обеспечение выплат пенсионного обеспечения пенсионерам за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы среднего общего образования, образовательные программы среднего общего образования	7 845 953,18
Премии и надбавки к оплате труда сотрудников образовательных организаций в рамках регионального проекта «Первоочередное обеспечение граждан Российской Федерации»	589 205,34
Муниципальная программа "Укрепление межпоколенческого и межконфессионального согласия, поддержка и развитие этнокультурных традиций народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургуля, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма (включительно) конфликтов, профилактика терроризма и терроризма на период до 2030 года"	52 803,94
Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межпоколенческого и межконфессионального согласия, поддержка и развитие этнокультурных традиций народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургуля, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма (включительно) конфликтов, профилактика терроризма и терроризма на период до 2030 года"	52 803,94

Обеспечение (расчеты) плановых показателей выплат	8 486 054,46
Выплаты, финансируемые субсидиями на иные цели	8 486 054,46
Код вида финансового обеспечения: 3	8 486 054,46

Обеспечение (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)	
Обеспечение (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР 3.1.1	6 477 881,82

Обеспечение (расчеты) расходов на заработную плату:	
Обеспечение (расчеты) выплаты персоналу (строка 230)	
Обеспечение (расчеты) расходы на оплату труда:	
Обеспечение (расчеты) расходы на заработную плату:	
КОСГУ: 2.1.1	6 477 881,82
Код субсидии: 2.5.8701.5901	6 824 543,15
Органический код: 2.03.2.00.59000.000000	

Обеспечение (расчеты) расходов на выплаты пенсионного обеспечения пенсионерам за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций и лиц, воспитавших детей-инвалидов, предусмотренных бюджету Халты-Маскипулте автономного округа - Югры по федеральному бюджету

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Выплаты пенсионного обеспечения пенсионерам за классное руководство	6 024 543,15
	Итого:	6 024 543,15

Код субсидии: 2.5.8701.7107	452 538,67
Органический код: 2.03.2.00.51790.000000	

Обеспечение (расчеты) расходов на премии и надбавки к оплате труда сотрудников образовательных организаций в рамках регионального проекта «Первоочередное обеспечение граждан Российской Федерации»

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Муниципальный фонд заработной платы	77 228,89
2	Фонд заработной платы в год	452 538,67
	Итого:	452 538,67

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

ДР ⁶	1.1.3	1 954 876,79
КОСГУ:	2.1.3	1 954 876,79
Код субсидии:	2.5.0701.0301	1 819 412,00
Отраслевой код:	2.01.2.06.55630.000000	

Обоснование (расчет) расходов на выплаты по заработной плате:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на заработную плату (включая выплаты по оплате труда) с учетом социального доплатного вознаграждения за работу в районах с особыми условиями осуществления работничества муниципальных образований организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Хanty-Мансийского автономного округа - Югра по федеральному бюджету	1 819 412,00
Итого		1 819 412,00

Код субсидии:	2.5.0701.0217	136 666,67
Отраслевой код:	2.01.2.06.51790.000000	

Обоснование (расчет) расходов на выплаты по заработной плате:

№ п/п	Наименование расходов	Размер доли для выплаты заработной платы, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на заработную плату (включая выплаты по оплате труда) в районах по производству продукции по объектам деятельности объектов директоров по эксплуатации и содержанию с датским общественными образованиями и образовательными учреждениями в рамках регионального проекта «Повышение качества жизни граждан Российской Федерации»	40,138,67	136 666,67
Итого			136 666,67

Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (статья 2306)

Обоснование (расчет) расходов на услуги жилищ, электр. и иных коммунальных (статья 2307)

Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное предоставление организациям и физическим лицам (статья 2408)

Обоснование (расчет) прочие выплаты физическим лицам на закупку товаров, работ, услуг (статья 2100)

Обоснование (расчет) расходы на закупку товаров, работ, услуг (статья 2400)

Обоснование (расчет) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов:

КВР:	2.4.4	52 893,94
КОСГУ:	2.3.4	52 893,94
Код субсидии:	2.5.0604.0000	52 893,94
Отраслевой код:	2.07.1.06.20700.000000	

Обоснование (расчет) расходов на услуги по предоставлению услуг "Развитие языковой, культурной компетенции детей мигрантов, их родителей и семьи мигрантов русским языком"

№ п/п	Наименование расходов	Вероятность оказания, процентов, кроме, тыс.	Стоимость услуги по рыночному курсу в тыс. руб.	Количество, тыс.	Количество	Сумма, руб.
1	Проведение курсов "Развитие языковой, культурной компетенции детей мигрантов, их родителей и семьи мигрантов русским языком"	20	300	38	2	41 616,00
2	Изготовление и распространение издательских услуг (27,0%)					11 277,94
Итого						52 893,94

Итого

4 486 044,00

Директор МБОУ СОШ № 15

Ведущий специалист ОЭС МКУ "УУаООУ"

Секретарь:

Начальник ОЭС МКУ "УУаООУ"



В.В. Сердюченко

Ю.В. Колотый

А.М.Г. Лавина