

Вход. № 1
«26» 01 2024 г.
подпись ИИ



В.И. Сердюченко
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г
(и плановый период 2025-2026 гг.)
от " 15 " 01 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное образовательное учреждение
СОШ № 15**

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	600 670,78	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	000	222 427 362,15	223 694 788,34	224 573 286,05	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	212 851 335,12	214 181 889,31	214 969 152,40	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	201 840 127,26	203 496 231,47	204 548 910,68	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	11 011 207,86	10 685 657,84	10 420 241,72	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	500,00	500,00	500,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	500,00	500,00	500,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 465 527,03	9 402 399,03	9 493 633,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 465 527,03	9 402 399,03	9 493 633,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	223 020 464,93	223 694 788,34	224 573 286,05	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	192 709 199,36	194 027 551,01	194 952 901,72	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	192 709 199,36	194 027 551,01	194 952 901,72	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	146 094 318,42	147 011 838,75	147 964 421,41	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 075 547,52	1 180 473,60	986 433,50	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	55 247,50	55 247,50	55 247,50	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	70 382,88	70 382,88	70 382,88	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	44 704 703,04	44 704 608,28	44 871 416,43	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	44 120 256,79	44 397 574,30	44 685 255,26	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	267 190,62	285 778,33	164 905,54	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	21 255,63	21 255,63	21 255,63	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	299 999,99	299 999,99	299 999,99	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	299 999,99	299 999,99	299 999,99	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	299 999,99	299 999,99	299 999,99	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	2 010 581,00	1 677 794,00	1 632 765,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 984 463,00	1 651 676,00	1 606 647,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 118,00	11 118,00	11 118,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	27 990 684,58	27 679 443,34	27 677 619,34	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	96 965,20	96 965,20	96 965,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 210 221,34	1 210 221,34	1 210 221,34	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 279 390,31	2 184 974,65	2 184 974,65	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 590 515,70	5 647 670,90	5 615 846,90	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	21 233,33	21 233,33	21 233,33	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	229	2 564 904,50	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	150 000,00	180 000,00	210 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 321 495,45	1 337 677,21	1 337 677,21	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	76 360,00	76 360,00	76 360,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	5 521 913,64	5 679 428,29	5 944 844,41	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	9 107 685,11	8 744 912,42	8 479 496,30	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	7 568,00	0,00	0,00	0,00

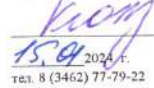
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	24000	2024	х	27 990 684,38	27 679 443,34	27 677 619,34	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4573; 2018, № 32)	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	х	16 857 930,37	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024	х	0,00	12 567 922,73	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	х	11 132 754,21	15 111 520,61	27 677 619,34	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	769 287,02	5 370 230,27	18 233 569,12	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	769 287,02	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	5 370 230,27	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	18 233 569,12	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,08	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	126 774,00	67 648,00	31 824,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	126 774,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	63 648,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	31 824,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	10 236 693,19	9 677 642,34	9 412 226,22	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	10 236 693,19	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	9 677 642,34	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	9 412 226,22	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	11 132 754,21	15 111 520,61	27 677 619,34	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	11 132 754,21	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	15 111 520,61	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	27 677 619,34	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова
2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


Ю.В. Колотий
15.01.2024 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


22.01.2024 г.

И.П. Замятина

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано


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

Е.А. Рубкина

18.01.2024 г.

Т.А. Мищенко

18.01.2024 г.

18.01.24 

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	201 840 127,26
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	200 199 105,06
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	14 965 907,10
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	185 233 197,96
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	701 627,04
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	939 395,16

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	201 840 127,26
Код вида финансового обеспечения: 4	

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 182 097 864,25

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	139 136 941,61
КОСГУ: 211	138 136 941,61
Код субсидии : 2.4.0001.2101	138 136 941,61
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	8 975 570,65
Фонд заработной платы в год	107 706 847,80
Единовременная выплата к отпуску	5 952 467,22
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	20 017 229,74
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	4 460 396,85
Итого	138 136 941,61

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 расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2 000,00	50	10	1 000 000,00
Итого:					1 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда: 955 120,02
 КВР: 112
 КОСГУ: 214 884 737,14
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма вноса, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	53	802 130,09
2	Количество членов семьи, имеющих право на льготу	3 304,28	25	82 607,05
Итого		x	x	884 737,14

КОСГУ: 267 70 382,88
 Код субсидии : 2.4.0001.0000 70 382,88
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация расходов на зубопротезирование	70 382,88
Итого		70 382,88

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: 42 005 802,62
 КВР: 119 21 255,63
 КОСГУ: 267 21 255,63
 Код субсидии : 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	21 255,63
Итого		21 255,63

КОСГУ: 213 41 984 546,99
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 41 717 356,37
 Отраслевой код :2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма вноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	41 717 356,37
Итого		41 717 356,37

Код субсидии : 2.4.0001.0000 267 190,62
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 267 190,62

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма вноса, руб.
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	267 190,62
Итого		267 190,62

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

299 999,99

КВР: 321

299 999,99

КОСГУ: 264

299 999,99

Код субсидии: 2.4.0001.2101

299 999,99

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя уволенному сотруднику	299 999,99
Итого:		299 999,99

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

1 983 081,00

КВР 851

1 981 963,00

КОСГУ: 291

1 981 963,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 981 963,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату земельного налога и налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Земельный налог за IV квартал 2023 года п. Юность, ул. Саянская, 9А	44 117 488,80	1,30	143 382
2	Земельный налог за IV 2023 ул. Пушкина, 15А	44 422 547,40	1,30	144 373
3	Налог на имущество за IV 2023	19 252 364	2,20	423 552
4	Налог на имущество за I, II, III 2024	57 757 091	2,20	1 270 656
Итого:				1 981 963,00

КВР 852

1 118,00

КОСГУ: 291

1 118,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 118,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Оплата транспортного налога	74,50	15,00	1 118,00
Итого:				1 118,00

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):

17 459 182,02

КВР 244

12 105 303,75

КОСГУ: 221

96 965,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

96 965,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	усл.ед	4	12	348,00	16 704,00
2	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	усл.ед	4	12	702,00	33 696,00
3	Предоставление местных телефонных соединений с абонентск. устройства, включенного по параллельной схеме	усл.ед	4	12	210,00	10 080,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента Евро АОН	усл.ед	2	12	132,00	3 168,00
Итого:						63 648,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	1	336,00	12	4 032,00
2	Абонентская плана- переменная часть (ТП абонентская)	шт	1	702,00	12	8 424,00
3	Предоставление идентификации вызывающей линии	шт	1	211,20	12	2 534,40
4	Прочие услуги					15 902,80
5	Оказание услуг по обслуживанию сим карты	шт	2	101,00	12	2 424,00
Итого:						33 317,20

КОСГУ: 223
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

898 221,34
 898 221,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	3360	55,86	187 689,60
	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.11.2024	5250	59,86	314 265,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2024-30.11.2024	1450	1,64	2 378,00
Итого по договору :					504 332,60
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	147,35	821,57	121 060,45
		01.07.2024-30.11.2024	312,40	873,33	272 828,29
Итого по договору :					393 888,74
					312 000,00
3	Коммунальные услуги	Итого по договору :			312 000,00
Итого:					1 210 221,34
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					898 221,34
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					200 000,00
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					12 000,00

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

КОСГУ: 225 2 134 974,65
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 134 974,65
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	5192	0,095	11	5 437,76
2	Дезинсекция	5192	0,095	11	5 437,76
3	Дератизация и дезинсекция за декабрь 2023 год				945,44
Итого:					11 820,96

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование ОП-4, (ОП-5)	105	200,00	21 000,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ- 3	16	170,00	2 720,00
Итого:				23 720,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество уборок	Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи Пушкина дом 15А за декабрь 2023 года	1	362	11,15	4 036,30
2	Очистка крыши от снега и наледи Саянская дом 9А за декабрь 2023 года	4	362	11,15	16 145,20
3	Механизированная уборка территории от снега Пушкина 15А за декабрь 2023 года	5	2250	12,12	136 350,00
4	Механизированная уборка территории от снега Саянская 9А за декабрь 2023 года	5	2250	14,07	158 327,83
5	Очистка (сбивание) сосулек с крыши Саянская 9А за декабрь 2023 года	4	326	11,15	14 539,60
6	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	6	724	15	65 160,00

7	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	2	326	41,69	27 181,88
8	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	18	4500	12,38	1 002 780,00
				Итого:	1 424 520,81

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Площадь деревянных, металлических конструкций крыш, кв.м.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки	м2	3 390	5,43	18 407,70
				Итого:	18 407,70

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во единиц транспортных средств	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	
1	Технический осмотр транспортных средств	1	913,00	913,00	
				Итого:	913,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Количество обслуживаемого здания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Сумма расходов на техническое обслуживание в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения за декабрь 2023 года				3 871,50
				Итого:	3 871,50

Обоснования (расчеты) расходов по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы цифрового видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Количество обслуживаемого здания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Сумма расходов на обслуживание в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы цифрового видеонаблюдения	2	5 500,00	11	121 000,00
				Итого:	121 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных) линий	услуга	5	483,12	1	2 415,60
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	6	1 285,30	1	7 711,82
3	Техническое обслуживание кабельных (воздушных) линий	услуга	8	166,32	12	15 966,72
4	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	483,12	12	5 797,44
				Итого:		31 891,58

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	на 2024 год (на 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	1 499,50	12	35 988,00
				Итого:		35 988,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество пунктов управления ОПС	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	2	5 000,00	12	120 000,00
				Итого:		120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание питьевых фонтанов

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество питьевых фонтанов, ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость одного технического обслуживания, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	7	650,00	8	36 400,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанов кредиторская задолженность за декабрь 2023 года					4 200,00
					Итого:	40 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество устройств СКУД, единиц	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	5 000,00	12	120 000,00
					Итого:	120 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество устройств, ед.	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 на пульт центрального наблюдения	услуга	2	1 642,20	11	36 128,40
					Итого:	36 128,40

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию, дезинсекцию зеленой зоны

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь зеленой зоны на территории учреждения, га	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			стоимость за 1 га, руб.	кратность обработок	Сумма, руб.	
1	Оказание услуг по лаврицидной обработки Пушкина 15а	0,7548	4 250,00	1	3 207,90	
2	Оказание услуг по барьерной дератизации территории Пушкина 15а	0,7548	4 250,00	1	3 207,90	
3	Оказание услуг по лаврицидной обработки Саянская 9а	0,7548	4 250,00	1	3 207,90	
4	Оказание услуг по барьерной дератизации территории Саянская 9а	0,7548	4 250,00	1	3 207,90	
					Итого:	12 831,60

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов, 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 (видеодомофон)	1	561,60	12	6 739,20	
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон) за декабрь 2023 год					1 270,50
					Итого:	8 009,70

Обоснования (расчеты) расходов по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для муниципальных нужд

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Количество месяцев обслуживания	Сумма, руб.		
1	Техническое обслуживание систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для муниципальных нужд за декабрь 2023 год	4 271,40	1	4 271,40		
2	Техническое обслуживание систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для муниципальных нужд	11 000,00	11	121 000,00		
					Итого:	125 271,40

КОСГУ: 226
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

4 971 137,78
 2 953 858,80
 2 953 858,80

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Пушкина, д 15а	1	8 035	129,60	1 041 336,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Саянская, д 5а	1	8 035	129,60	1 041 336,00
3	Оплата декабря 2023				192 844,80
Итого:					2 275 516,80

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:
 Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта**

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
				Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта в год	
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	24	335	100 098,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	24	335	100 098,00
Итого:						200 196,00

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.	на 2024 год (на 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	2	300,00	59	35 400,00
2	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств кредиторская задолженность за декабрь 2023				1 560,00
Итого:					36 960,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	10	240,00	2 400,00
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40лет)	чел	10	272,00	2 720,00
3	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	30	280,00	8 400,00
4	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	85	328,00	27 880,00
5	Психиатрическое освидетельствование работников	чел	35	2 039,00	71 365,00
6	Первичная профессиональная и гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	12	1 102,00	13 224,00
7	Первичная профессиональная и гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	81	637,00	51 597,00
8	Медицинский осмотр	чел	150	1 757,33	263 600,00
Итого:					441 186,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

415 022,78
 380 029,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Курсы повышения квалификации педагогических работников	298 500,00	
Итого:		298 500,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	усл.ед	1	11 529,00	11 529,00
2	Программное обеспечение касперский	усл.ед	1	70 000,00	70 000,00
					81 529,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

34 993,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	усл.ед	1	34 993,78	34 993,78
					34 993,78

939 395,16

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	180	345,62	1 306 443,60
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 день	чел	5	150	345,62	259 215,00
					Итого	1 565 658,60
					в том числе:	
					2.03.4.01.S2050.000000 (40%)	626 263,44
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)	939 395,16

626 263,44

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

Обоснования (расчеты) расходов по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	180	345,62	1 306 443,60
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 день	чел	5	150	345,62	259 215,00
					Итого	1 565 658,60
					в том числе:	
					2.03.4.01.S2050.000000 (40%)	626 263,44
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)	939 395,16

36 597,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00	
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30 %)				8 445,60	
					Итого	36 597,60

КОСГУ: 227

21 233,33

Код субсидии: 2.4.0001.0000

21 233,33

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

11 267,33

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	11 267,33	
Итого:		11 267,33	

9 966,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2024 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	5	150	2,20	1 650,00
Итого:						9 966,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

2 450 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

2 450 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 450 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Учебники	1 500 000,00	
Итого:		1 500 000,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение для кабинета технологии

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект оборудования для кабинета технологии	шт	10	15 000,00	150 000,00
Итого:					150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Интерактивные доски	шт	10	80 000,00	800 000,00
Итого:					800 000,00

КОСГУ: 343

150 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

150 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	2500	60	150 000,00
Итого:					150 000,00

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

КОСГУ: 346

1 306 411,45

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 306 411,45

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

133 734,24

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Поставка чистящих моющих средств	50 000,00	
2	Поставка моющих и чистящих средств	50 000,00	
3	Поставка канцелярских товаров	33 734,24	
Итого:		133 734,24	

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

28 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Канцелярские товары, хозяйственные товары	28 800,00	
Итого:		28 800,00	

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 143 877,21

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

415 006,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	20	20 750,31	415 006,22
Итого:					415 006,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

728 870,99

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оригинальные расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	50	7 820,00	391 000,00
Итого:					391 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на поставку канцелярских товаров и бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	*	*	99 999,99
2	Бумага	шт	50	3 757,42	187 871,00
Итого:					287 870,99

Обоснования (расчеты) расходов на поставку химических реактивов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Химические реактивы	шт	10	5 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

КОСГУ: 349

76 360,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

6 360,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

Обоснования (расчеты) расходов на организацию и проведение Кирилло - Мефодиевских чтений для учащихся города на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт	2	1 500,00	3 000,00
2	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт	2	1 000,00	2 000,00
3	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт	2	500,00	1 000,00
4	Диплом	шт	6	60,00	360,00
Итого:					6 360,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

70 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	122	70	8 540,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	50	170	8 500,00
3	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	20	70	1 400,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	15	170	2 550,00
5	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	77	70	5 390,00
6	Твердая обложка к аттестату о средней общем образовании	шт	50	170	8 500,00
7	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	50	70	3 500,00
8	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	100	70	7 000,00
9	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	100	70	7 000,00
10	Аттестаты	шт	100	176,2	17 620,00
Итого:					70 000,00

КВР 247

5 353 878,27

КОСГУ 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 353 878,27

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	1 260,00	2 158,57	2 719 798,20
		01.07.2024-30.11.2024	870,00	2 158,57	1 877 955,90
Итого					4 597 754,10
2	Услуги энергоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	284 321,00	8,31	2 362 707,51
		01.07.2024-30.11.2024	244 552,53	8,31	2 032 231,52
Итого					4 394 939,03
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.06.2024	1 363,00	55,86	76 137,18
		01.07.2024-30.11.2024	1 284,50	55,86	71 752,17
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2024-30.06.2024	144,75	2 158,57	312 453,01
		01.07.2024-30.11.2024	136,41	2 158,57	294 450,53
Итого					754 792,89
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии				125 000,00
Итого					125 000,00
4	Коммунальные услуги				4 589 077,36
Итого					4 589 077,36
Всего					14 461 563,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 353 878,27
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					255 154,58
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					8 848 411,63
Расходы от аренды муниципального имущества					3 249,90
Расходы за счет средств по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					869,00

ИТОГО:

201 840 127,26

Директор МБОУ СОШ № 15

В.И. Сердюченко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 15

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

11 355 208,69

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

2 288 815,66

Остаток средств на 01.01.2024 год

194 415,66

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 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	Подросток и право	238,00	15	2	8	57 120,00	5	285 600,00
2	Современная английская грамматика и лексика	238,00	15	5	8	142 800,00	5	714 000,00
3	Школа будущего первоклассника	238,00	15	1	8	28 560,00	5	142 800,00
4	Решение текстовых задач	238,00	14	2	8	53 312,00	5	266 560,00
5	Речевое развитие младших школьников	238,00	14	3	8	79 968,00	5	399 840,00
6	Избранные вопросы математики	238,00	15	1	8	28 560,00	5	142 800,00
7	Основы программирования	238,00	15	1	8	28 560,00	5	142 800,00
Итого:								2 094 400,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

12 869,00

Остаток средств на 01.01.2024 год

869,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Месяц	Срок	жидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	12	01.01.2024-31.12.2024	1 000,00	12 000,00
Итого:					12 000,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

8 904 807,86

Остаток средств на 01.01.2024 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	8 904 807,86
Итого:		8 904 807,86

Отраслевой код : 0000000000000000120 - Доходы от аренды муниципального имущества 3 249,90
 Доходы текущего года, всего 3 249,90
 Остаток средств на 01.01.2024 г.

Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств) 800,67
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140 300,67
 Остаток средств на 01.01.2024 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объема доходов	Всего доходов, руб.
1	Уплата пени за ненадлежащее исполнение контракта	500,00	500,00
Итого:			500,00

Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц 1 862,50
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150 1 862,50
 Остаток средств на 01.01.2024 год

Прочие доходы 142 803,10
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440 32 803,10
 Остаток средств на 01.01.2024 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объема доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы (реализация м-лома)	110 000,00	110 000,00
Итого:			110 000,00

Итого доходов 2024 11 127 620,93

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
 Код вида финансового обеспечения: 2 1 081 015,50

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100);
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда;
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 784 000,00
 КОСГУ: 2.1.1 784 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 784 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	70 000,00
2	Фонд заработной платы в год	560 000,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	154 000,00
Итого		784 000,00

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

КВР 112 60 247,50
 КОСГУ: 2.1.2 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части суточных:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500	1	10	5 000,00
Итого		х	х	х	5 000,00

КОСГУ: 2.2.6 55 247,50
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 55 247,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части проезда:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	г. Сургут- г.Москва- г.Сургут	10 915,00
2	Проживание	44 332,50
Итого		55 247,50

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 119 236 768,00
 КОСГУ: 2.1.3 236 768,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 236 768,00

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	236 768,00
Итого			236 768,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 27 500,00
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 500,00

КВР 851 2 500,00
 КОСГУ: 2.9.1 2 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 500,00

Обоснования (расчеты) на оплату земельного и имущественного налога

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата земельного и имущественного налога	2 500,00
Итого		2 500,00

КВР 852 10 000,00
 КОСГУ: 2.9.1 10 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	10 000,00
Итого		10 000,00

КВР 853 15 000,00
 КОСГУ: 2.9.2 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов за нарушение законодательства

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

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

Обоснования (расчеты) на оплату пени из-за несвоевременной выплаты заработной платы

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

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

Обоснования (расчеты) на оплату денежной компенсации

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

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 10 000,00
10 000,00

КВР 831

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

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

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

КОСГУ: 2.9.7 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

№ 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): 10 236 693,19
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг: 1 129 008,08

КВР 244

КОСГУ: 2.2.3 312 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 200 000,00
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма расходов, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.11.2024	3360	55,86	187 689,60
	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.11.2024	5250	59,86	314 265,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2024-30.11.2024	1450	1,64	2 378,00
Итого по договору :					504 332,60

2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024	147,35	821,57	121 060,45
		30.06.2024			
		01.07.2024	312,40	873,33	272 828,29
		30.11.2024			
Итого по договору :					393 888,74
3	Коммунальные услуги				315 000,00
Итого по договору :					315 000,00
Итого всего					1 213 221,34
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					901 221,34
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					200 000,00
Расходы за счет средств по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					12 000,00

КОСГУ: 2.2.5 144 415,66
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 144 415,66

Обоснования (расчеты) расходов на выполнение ремонтных работ

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Ремонтные работы	144 415,66	
Итого:		144 415,66	

КОСГУ: 2.2.6 555 729,92
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 555 729,92

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медицинский осмотр	чел	20	22 036,50	440 729,92
2	Услуги банка	руб	1 000	50,00	50 000,00
3	Услуги банка кредиторская задолженность за 2023 год				3 000,00
Итого			*	х	493 729,92

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 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
2	Курсы повышения квалификации	услуга	1	5 000,00	5 000,00
3	Курсы повышения квалификации (охрана труда)	чел	1	5 000,00	5 000,00
Итого			*	х	22 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату лабораторного исследования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество,	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование	услуга	1	40 000,00	40 000,00
Итого:					40 000,00

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

КОСГУ: 3.1.0 51 862,50
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мебель	шт	40	1 250,00	50 000,00
Итого			х	х	50 000,00

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000 1 862,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 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

КОСГУ: 3.4.5 50 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халаты	шт	50	1 000,00	50 000,00
Итого			х	х	50 000,00

КОСГУ: 3.4.6 15 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение хозяйственных товаров	15 000,00
Итого		15 000,00

КВР 247 9 107 685,11

КОСГУ: 2.2.3 9 107 685,11
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 255 154,58
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 8 848 411,63
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 869,00
 Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 3 249,90

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма расходов, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги по теплоснабжению	01.01.2024 30.11.2024	1 260,00	2 158,57	2 719 798,20
		01.01.2024 30.11.2024	870,00	2 158,57	1 877 955,90
Итого					4 597 754,10
2	Услуги по энергоснабжению	01.01.2024 30.11.2024	284 321,00	8,31	2 362 707,51
		01.01.2024 30.11.2024	244 552,53	8,31	2 032 231,52
Итого					4 394 939,03

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024	1 363,00	55,86	76 137,18
		30.11.2024			
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую воду)	01.01.2024	1 284,50	55,86	71 752,17
		30.11.2024			
		01.01.2024	144,75	2 158,57	312 453,01
		30.11.2024	136,41	2 158,57	294 450,53
Итого					754 792,89
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии				125 000,00
Итого					125 000,00
5	Коммунальные услуги				4 589 077,36
Итого					4 589 077,36
Всего					14 461 563,38
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					5 353 878,27
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					255 154,58
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					8 848 411,63
Расходы от аренды муниципального имущества					3 249,90
Расходы за счет средств по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					869,00

ИТОГО

11 355 208,69

Директор МБОУ СОШ № 15

В.И. Сердюченко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М.Глазкова



Handwritten signatures in blue ink: one above the name Ю.В. Колотий and another below it.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15

Остаток субсидии - Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 7 568,00

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам- Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы -7 568,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 9 465 527,03

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 9 401 879,03

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 8 749 441,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 589 312,03

Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов 63 126,00

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года" 63 648,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года» 63 648,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 9 465 527,03

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 9 465 527,03

Код вида финансового обеспечения: 5 9 465 527,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100) 9 338 753,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

КВР 1.1.1 7 172 620,61

КОСГУ: 2.1.1 7 172 620,61

Код субсидии: 2.5.0701.5301 6 720 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	6 720 000,00
	Итого	6 720 000,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 620,61

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 718,38
2	Фонд заработной платы в год	452 620,61
	Итого	452 620,61

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

КВР 1.1.9 2 166 132,42

КОСГУ: 2.1.3 2 166 132,42

Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 029 441,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	2 029 441,00
	Итого	2 029 441,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217

136 691,42

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

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

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

126 774,00

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

КВР 2.4.4 126 774,00
КОСГУ: 2.2.6 63 648,00
Код субсидии: 2.5.0604.0000 63 648,00
Отраслевой код: 2.37.1.06.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"

№ п/п	Наименование расходов	Численность учащихся, проходящих курсы, чел.	Стоимость услуги по проведению курсов за 1 час, руб.	Количество, час	Кол-во групп	Сумма, руб.
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	26	360	68	2	48 960,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					14 688,00
Итого				*	x	63 648,00

КОСГУ: 3.1.0 63 042,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000 63 042,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 63 042,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинского кабинета:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аппарат Рота с таблицей Синцева-Орловой	шт	1	12 672,00	12 672,00
2	Весы медицинские	шт	1	21 854,00	21 854,00
3	Стол рабочий	шт	2	10 973,00	21 946,00
4	Стул	шт	2	3 285,00	6 570,00
Итого			*	x	63 042,00

КОСГУ: 3.4.6 84,00
Код субсидии: 2.5.1600.0000 84,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинского кабинета:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Шпатель	шт	4	21,00	84,00
Итого			*	x	84,00

ИТОГО

9 465 527,03

Директор МБОУ СОШ № 15

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

В.И. Сердюченко

Ю.В. Колотий

А.М. Глазкова



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 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" 359 601,95

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 358 845,75

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 358 845,75

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 191 566,58

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 756,20

КОСГУ: 211 756,20

Код субсидии: 2.4.0001.0101 756,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	756,20
Итого	756,20

КВР: 112 190 810,38

КОСГУ: 214 190 810,38

Код субсидии: 2.4.0001.0010 190 810,38

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	190 810,38
Итого:		190 810,38

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 168 035,37

КВР 247 168 035,37

КОСГУ: 223 168 035,37

Код субсидии: 2.4.0001.0010 168 035,37

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Коммунальные услуги	168 035,37
Итого:		168 035,37

ИТОГО: 359 601,95

Директор МБОУ СОШ №15

В.И. Сердюченко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

