

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 7



М.В. Путинцева

(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 15 " 02 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 7**

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 период
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	979 993,28	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	178 408 801,09	183 626 228,84	184 121 507,33	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	170 152 658,06	176 006 117,81	176 482 497,68	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	160 208 813,54	166 062 273,29	166 538 653,16	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	9 943 844,52	9 943 844,52	9 943 844,52	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	8 256 143,03	7 620 111,03	7 639 009,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	8 256 143,03	7 620 111,03	7 639 009,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	179 183 794,37	183 421 228,84	183 916 507,33	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	155 955 082,58	161 736 778,14	162 217 122,20	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	118 233 925,21	122 617 351,81	123 190 687,92	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	912 434,14	918 071,80	721 322,91	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	56 311,78	56 311,78	56 311,78	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	35 979 911,45	37 372 542,75	37 476 299,59	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	35 706 646,41	37 030 439,24	37 203 587,75	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	206 557,33	275 395,80	206 004,13	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	16 707,71	16 707,71	16 707,71	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	961 306,00	734 431,00	715 375,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	943 082,00	716 207,00	697 151,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 224,00	3 224,00	3 224,00	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

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
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 целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходи на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	22 162 405,79	20 845 019,70	20 879 010,13	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	156 916,00	82 667,37	82 667,37	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	2 136 768,40	2 086 768,40	2 086 768,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 098 435,91	1 055 029,51	1 055 029,51	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 978 194,32	4 347 223,32	4 347 223,32	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	23 822,73	23 822,73	23 822,73	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	2 719 868,98	2 521 564,98	2 521 564,98	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	84 850,00	75 984,05	75 984,05	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	53 542,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 066 842,28	1 063 726,28	1 063 726,28	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	13 066,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	3 097 051,58	3 385 336,94	3 419 327,37	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	6 733 047,59	6 152 896,12	6 152 896,12	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	-205 000,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-205 000,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	22 162 405,79	20 845 919,70	20 879 010,13	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	11 695 088,98	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	11 695 088,98	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x	0,00	0,00	9 413 315,50	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	10 467 316,81	9 149 930,72	11 465 694,63	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	6 406 375,34	6 247 644,76	6 247 644,76	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	6 406 375,34	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	6 247 644,76	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	6 247 644,76	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	740 190,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	740 190,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	3 320 751,47	2 902 285,96	5 218 049,87	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	3 320 751,47	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	2 902 285,96	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	5 218 049,87	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	10 467 316,81	9 149 930,72	11 465 694,63	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	10 467 316,81	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	9 149 930,72	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	11 465 694,63	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

« » 20 г. А.М. Глазкова

« » 20 г. Е.С. Барбо
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

«26» 02 2024 г. И.П. Замятина

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

«20» 02 2024 г. Е.А. Рубкина

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

«20» 02 2024 г. Т.А. Мицкевич

«20» 02 2024 г.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	160 208 813,54
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	160 208 813,54
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	158 148 487,14
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	8 854 854,57
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	149 293 632,57
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 060 326,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	876 854,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 183 472,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	160 108 813,54
Код вида финансового обеспечения: 4	160 108 813,54
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	146 811 438,32
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	1.1.1	112 121 304,60
КОСГУ:	2.1.1	111 421 304,60
Код субсидии:	2.4.0001.2101	111 421 304,60
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	111 421 304,60

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	7 540 267,11
2	Фонд заработной платы в год	90 483 205,32
3	Единовременная выплата к отпуску	4 277 102,20
4	Единовременное премирование к праздничным дням (2*10 000)	1 840 000,00
5	Единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	372 844,23
6	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	1 828 141,29
7	Премияльная выплата по результатам работы за год (до 1,5 ФОТ)	7 540 267,11
8	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2023 - 16 242 руб. с учетом РКиСН)	5 079 744,45
Итого		111 421 304,60

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

КОСГУ:	2.6.6	700 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	700 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	700 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	700 000,00
Итого		700 000,00

КВР	1.1.2	767 634,69
КОСГУ:	2.1.4	711 322,91
Код субсидии:	2.4.0001.0000	711 322,91
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	711 322,91

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	47	711 322,91
Итого				711 322,91

КОСГУ:	2.6.7	56 311,78
Код субсидии:	2.4.0001.0000	56 311,78
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	56 311,78

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во получателей выплаты, чел.	Средний размер выплаты на одного работника	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	49	1 149,22	56 311,78
Итого				56 311,78

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	33 922 499,03
КОСГУ:	2.1.3	33 855 791,32
Код субсидии:	2.4.0001.2101	33 649 233,99
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	33 649 233,99

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	111 421 304,60	33 649 233,99
Итого			33 649 233,99

Код субсидии:	2.4.0001.0000	206 557,33
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	206 557,33

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	206 557,33
Итого		206 557,33

КОСГУ:	2.6.6	50 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	50 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисление на пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	50 000,00
Итого		50 000,00

КОСГУ:	2.6.7	16 707,71
Код субсидии:	2.4.0001.0000	16 707,71
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	16 707,71

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	16 707,71
Итого		16 707,71

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 100 000,00

КВР 3.2.1 100 000,00
КОСГУ: 2.6.4 100 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 100 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	100 000,00
Итого		100 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 944 306,00

КВР 8.5.1 943 082,00
КОСГУ: 2.9.1 943 082,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 943 082,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 943 082,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов и сборов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог за IV квартал 2023 года	63 943 720	1,30	207 817,00
3	Налог на имущество за IV квартал 2023 года	8 355 273	2,20	183 816,00
4	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2024 года	25 065 864	2,20	551 449,00
Итого				943 082,00

КВР 8.5.2 1 224,00
КОСГУ: 2.9.1 1 224,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 224,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 224,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов и сборов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	81,60	15,00	1 224,00
Итого				1 224,00

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): 12 353 069,22

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 2.4.4 9 414 748,22
КОСГУ: 2.2.1 144 916,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 144 916,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 144 916,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг связи 01.12.2023 - 31.12.2023					10 716,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи в постоянное пользование	шт	8	11	500,00	44 000,00
3	Абонентская плата за местные телефонные соединения индивидуального пользования	шт	8	11	500,00	44 000,00
4	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	6	11	300,00	19 800,00
5	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	шт	8	11	300,00	26 400,00
Итого						144 916,00

КОСГУ:	2.2.3	700 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	700 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	700 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги холодного водоснабжения 01.12.2023 - 31.12.2023				59 774,52
	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024 - 31.12.2024	3 900,00	55,86	217 854,00
	Услуги водоотведения	01.01.2024 - 31.12.2024	5 200,00	59,86	311 272,00
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2024 - 31.12.2024	10 400,00	59,86	622 544,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.01.2024 - 31.12.2024	2 600,00	59,86	155 636,00
	Итого				1 367 080,52
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024 - 31.12.2024	320,00	873,32	279 462,40
3	Коммунальные услуги				490 225,48
	ВСЕГО				2 136 768,40
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					700 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 236 768,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00

КОСГУ:	2.2.5	1 055 835,91
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 055 835,91
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 055 835,91

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
		Период оказания услуг	Обслуживаемая площадь, кв. м./га	Стоимость 1 кв. м./га, руб	Кол-во обработок	
1	Оказание услуг по дератизации помещений	01.12.2023 - 31.12.2023	4 000	0,16	1	640,00
		01.01.2024 - 31.10.2024	4 000	0,15	9	5 400,00
		01.11.2024 - 30.11.2024	3 999	0,15	1	599,85
			1	8,15	1	8,15
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	01.12.2023 - 31.12.2023	4 000	0,19	1	760,00
		01.01.2024 - 30.11.2024	4 000	0,18	10	7 200,00
3	Дератизация зеленой зоны	01.01.2024 - 31.12.2024	0,7655	4 250,00	2	6 506,75
4	Дезинсекция зеленой зоны	01.01.2024 - 31.12.2024	0,7655	4 250,00	2	6 506,75
	Итого					21 114,75

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. руб	Кол-во уборок	
1	Механизированная уборка территории школы 01.01.2024 - 31.01.2024	1234	15,72	2	38 796,96
2	Очистка крыши от снега и наледи 01.01.2024 - 31.01.2024	500	8,14	1	4 070,00
3	Механизированная уборка территории школы корта 01.01.2024 - 31.01.2024	800	15,72	1	12 576,00
4	Зимнее содержание зданий и территорий 01.02.2024 - 31.12.2024				496 850,00
	Итого				552 292,96

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг":

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг" 01.12.2023 - 31.12.2023	услуга	1	1	1 666,00	1 666,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг" 01.01.2024 - 30.11.2024	услуга	1	11	1 666,00	18 326,00
	Итого					19 992,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах 01.12.2023-30.11.2024	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
	Итого					19 706,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 01.12.2023-30.11.2024	услуга	1	12	8 000,00	96 000,00
	Итого					96 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации:

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации 01.12.2023-30.11.2024	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого						60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения 01.12.2023-30.11.2024	услуга	1	12	9 582,00	114 984,00
Итого						114 984,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов:

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов 01.12.2023-30.11.2024	услуга	7	10	500,00	35 000,00
Итого						35 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД):

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) 01.12.2023-30.11.2024	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого						60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед, руб	
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	штука	66		200,00	13 200,00
Итого						13 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
		Кол-во ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед, руб		
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий 01.12.2023 - 31.12.2023				1 148,40	
2	Техническое обслуживание кабельных (воздушных) линий 01.12.2023-30.11.2024	1	11	483,12	5 314,32	
3	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств 01.12.2023-30.11.2024	4	11	166,32	7 318,08	
Итого						13 780,80

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
		Площадь обработки, кв. м	Стоимость, руб	Кол-во услуг		
1	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	73,00	55,00	1	4 015,00	
Итого						4 015,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
		Ед изм	Кол-во, ед	Цена за ед., руб.		
1	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля ЛАДА 111930 LADA KALINA 01.12.2023 - 31.12.2023	усл.ед	21	150	3 150,00	
2	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля ЛАДА 111930 LADA KALINA 09.01.2024 - 31.12.2024	усл.ед	213	200	42 600,00	
Итого						45 750,00

КОСГУ: 2.2.6
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

3 940 032,32
2 660 037,54
1 834 458,60

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Кол-во постов	Кол-во часов охраны, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП 01.12.2023-30.11.2024	1	8779	125,20	1 099 130,80
Итого					1 099 130,80

Обоснования (расчеты) расходов на 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 по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения 01.12.2023 - 31.12.2023	час	744	12,45	9 262,80
2	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения 01.01.2024 - 30.11.2024	час	8 040	12,45	100 098,00
Итого					109 360,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	500,00	500,00
2	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	2 000,00	4 000,00
3	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по ПТМ	чел	1	1 500,00	1 500,00
Итого					6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских осмотров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	6	800	4 800,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	7	1000	7 000,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	600	600,00
4	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств 01.12.2023 - 31.12.2023	день	21	69,00	1 449,00
5	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств 09.01.2024 - 31.12.2024	день	213	48,00	10 224,00
6	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров	чел	4	2 921,67	11 686,68
7	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров	чел	9	2 938,33	26 444,97
8	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров	чел	20	4 358,33	87 166,60
9	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров	чел	58	5 261,67	305 176,86
10	Обязательное психиатрическое освидетельствование работников	чел	150	928,68	139 301,89
Итого					593 850,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	41	637,00	26 117,00
2	Первичная профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	30	1 102,00	33 060,00
Итого					59 177,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					26 117,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					33 060,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

788 981,34

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	242	345,62	1 756 440,84
Итого					1 972 453,34
в том числе					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					788 981,34
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 183 472,00

Отраслевой код

2.03.4.01.00590.000000

36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество оказываемых услуг	Количество часов	Стоимость за час, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	1	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
Итого					36 597,60

Код субсидии:

2.4.0001.2205

1 183 472,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

1 183 472,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	242	345,62	1 756 440,84
Итого					1 972 453,34
в том числе					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					788 981,34
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 183 472,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

96 522,78

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

61 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение	усл.ед	1	11 529,00	11 529,00
2	Программное обеспечение	усл.ед	1	50 000,00	50 000,00
Итого					61 529,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

34 993,78

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения для пунктов проведения ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение	усл.ед	1	34 993,78	34 993,78
Итого					34 993,78

КОСГУ:

2.2.7

23 822,73

Код субсидии:

2.4.0001.0000

23 822,73

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

12 555,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по по страхованию детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	242	2,20	11 180,40
Итого					12 555,40

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

11 267,33

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ЛАДА 111930 LADA KALINA	усл	1	11 267,33	11 267,33
Итого					11 267,33

КОСГУ: 3.1.0 2 421 564,98
Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 421 564,98
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 2 421 564,98

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка учебников	шт	2 500	488,63	1 221 564,98
Итого					1 221 564,98

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Многофункциональное устройство	шт.	12	50 000,00	600 000,00
Итого					600 000,00

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	Поставка ученической мебели	шт	120	5 000,00	600 000,00
Итого					600 000,00

КОСГУ: 3.4.3 84 850,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 84 850,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 84 850,00

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин автомобильной марки АИ-92 01.12.2023 - 31.12.2023	литр	170,00	55,00	9 350,00
2	Бензин автомобильной марки АИ-92	литр	1 250,00	54,80	68 500,00
3	Расходы на масла и смазочные материалы (10% от расходов на бензин)				7 000,00
Итого					84 850,00

КОСГУ: 3.4.6 1 030 660,28
Код субсидии: 2.4.0001.0000 188 720,06
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, чистящих, моющих и дезинфицирующих средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение канцелярских товаров	шт	500	100,00	50 000,00
2	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	шт	500	100,00	50 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров	шт	500	100,00	50 000,00
Итого					150 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 38 720,06

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение канцелярских товаров	шт	200	75,00	15 000,00
2	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	шт	200	75,00	15 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров	шт	100	87,20	8 720,06
Итого					38 720,06

Код субсидии: 2.4.0001.2101 841 940,22
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 415 006,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и канцелярских товаров для обеспечения пунктов ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	500	230,01	115 006,22
2	Расходные материалы	шт	15	20 000,00	300 000,00
Итого					415 006,22

Отраслевой код

2.03.2.01.84303.000000

426 934,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров и бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	400	500,00	200 000,00
2	Канцелярские товары	шт	200	134,67	26 934,00
Итого					226 934,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	20	10 000,00	200 000,00
Итого					200 000,00

КОСГУ: 3.4.9 13 066,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 13 066,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 13 066,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Медаль	шт	4	620,00	2 480,00
2	Удостоверение к медали	шт	4	149,00	596,00
3	Медаль	шт	10	550,00	5 500,00
4	Удостоверение к медали	шт	10	149,00	1 490,00
5	Медаль	шт	10	300,00	3 000,00
Итого					13 066,00

КВР 2.4.7 2 938 321,00

КОСГУ: 2.2.3 2 938 321,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 938 321,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 938 321,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024 - 31.12.2024	2 400,00	55,86	134 064,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024 - 31.12.2024	130,00	2 158,57	280 614,10
Итого					414 678,10
2	Услуги теплоснабжения	01.01.2024 - 31.12.2024	1 700,00	2 158,57	3 669 569,00
3	Услуги энергоснабжения	01.01.2024 - 31.12.2024	330 000,00	8,31	2 742 300,00
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения 01.01.2024 - 31.12.2024				1 000 000,00
5	Коммунальные услуги				1 821 803,67
ВСЕГО					9 648 350,77
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 938 321,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					946 349,05
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					5 663 680,72

ИТОГО

160 208 813,54

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	8 256 143,03
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	8 256 143,03
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	8 256 143,03
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	6 926 641,00
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
Приобретение торгово-технологического оборудования	103 719,00
Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	522 162,00
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	114 309,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 7 515 953,03

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 7 515 953,03

Код вида финансового обеспечения: 5 7 515 953,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 515 953,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 5 772 620,61

КОСГУ: 2.1.1 5 772 620,61

Код субсидии: 2.5.0701.5301 5 320 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000 5 320 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	443 333,33
2	Фонд заработной платы в год	5 320 000,00
Итого		5 320 000,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 620,61

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 452 620,61

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 119 1 743 332,42

КОСГУ: 2.1.3 1 743 332,42

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 606 641,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000 1 606 641,00

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	1 606 641,00
Итого		1 606 641,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

№ 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): 740 190,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 2.4.4 740 190,00

КОСГУ: 2.2.6 522 162,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000 522 162,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед. изм.	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета	услуга	1	20 000,00	20 000,00
2	Расходы на оплату услуг по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ	услуга	1	502 162,00	502 162,00
Итого:					522 162,00

КОСГУ: 3.1.0 198 304,00

Код субсидии: 2.5.0201.0000 103 719,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 103 719,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Плита электрическая	шт	1	103 719,00	103 719,00
Итого					103 719,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000 94 585,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 94 585,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Весы медицинские	шт	1	21 854,00	21 854,00
2	Грелка	шт	2	545,00	1 090,00
3	Жгут кровоостанавливающий резиновый	шт	2	227,00	454,00
4	Емкость "Непрокальываемый контейнер"	шт	10	1 029,00	10 290,00
5	Кушетка	шт	1	18 498,00	18 498,00
6	Лампа настольная	шт	1	1 909,00	1 909,00
7	Оториноскоп	шт	1	15 085,00	15 085,00
8	Сантиметровая лента	шт	1	203,00	203,00
9	Плантограф	шт	1	25 202,00	25 202,00
Итого					94 585,00

КОСГУ: 3.4.5 3 542,00
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 3 542,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 3 542,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат медицинский	шт	2	1 771,00	3 542,00
Итого					3 542,00

КОСГУ: 3.4.6 16 182,00
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 16 182,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 16 182,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Термометр	шт	29	558,00	16 182,00
Итого					16 182,00

ИТОГО

8 256 143,03

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

10 368 995,99

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

3 065 529,05

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 180 (Налог на прибыль)

-200 000,00

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

2 760 000,00

Остаток средств на 01.01.2024 год

505 529,05

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	Избранные вопросы математики	200,00	38	3	8	60 800,00	9	547 200,00
2	За страницами учебника математика	200,00	10	1	8	16 000,00	9	144 000,00
3	Практическое обществознание	200,00	26	2	8	41 600,00	9	374 400,00
4	Решение расчетных задач по физике	200,00	11	1	8	17 600,00	9	158 400,00
5	Культура речи и стилистика	200,00	14	1	8	22 400,00	9	201 600,00
6	Культура речи и стилистика	200,00	20	2	8	32 000,00	8	256 000,00
7	Умей владеть словом	200,00	10	1	8	16 000,00	9	144 000,00
8	Английский для малышей	200,00	23	2	8	36 800,00	8	294 400,00
9	Нескучный английский	200,00	11	1	8	17 600,00	8	140 800,00
10	Ступенька к школе	200,00	13	1	8	20 800,00	8	166 400,00
11	Развитие речи и подготовка к письму	200,00	13	1	8	20 800,00	8	166 400,00
12	Развитие математических способностей и логического мышления	200,00	13	1	8	20 800,00	8	166 400,00
Итого								2 760 000,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

100 000,00

Доходы текущего года

100 000,00

№ п/п	Наименование арендатора	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	100 000,00
Итого:		100 000,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 180 (Налог на прибыль)

7 203 466,94

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

-5 000,00

Остаток средств на 01.01.2024 год

7 083 844,52

23 622,42

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	7 083 844,52
Итого		7 083 844,52

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

1 000,00

Остаток средств на 01.01.2024 год

1 000,00

0.00.0.00.00000.000000 150 - Безвозмездные денежные поступления текущего характера

100 000,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150

Остаток средств на 01.01.2024 год

100 000,00

Итого доходов за 2023 год:

9 943 844,52

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 436 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111

1 070 000,00

КОСГУ:

2.1.1

1 040 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 040 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	130 000,00
2	Фонд заработной платы в год	1 040 000,00
Итого		1 040 000,00

КОСГУ:

2.6.6

30 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ 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	5000	2	3	30 000,00
Итого					30 000,00

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

52 500,00

КОСГУ:

2.1.2

12 500,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

12 500,00

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	500,00	5	5	12 500,00
Итого					12 500,00

КОСГУ:

2.1.4

10 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно	10 000,00	1	1	10 000,00
Итого					10 000,00

КОСГУ:

2.2.6

30 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением стоимости служебных командировок:

№ 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	Проезд	2000	3	5	30 000,00
Итого					30 000,00

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

КВР 119 314 080,00

КОСГУ: 2.1.3 314 080,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 314 080,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	1 040 000,00	314 080,00
Итого			314 080,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 17 000,00

КВР 852 2 000,00

КОСГУ: 2.9.1 2 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	2 000,00
Итого		2 000,00

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) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах

№ 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) расходов на уплату пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени за несвоевременную оплату 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) расходов на уплату компенсации за несвоевременную выплату заработной платы

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

КВР 831 5 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги

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

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

8 910 415,99

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 2 177 368,40

КОСГУ: 2.2.1 12 000,00
 Отраслевой код: 2.22 0.10.00000 000000 12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг сети интернет

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг связи. Интернет. 01.01.2024 - 30.11.2024	шт	1	12	1 000,00	12 000,00
Итого						12 000,00

КОСГУ: 2.2.3 1 436 768,40
 Отраслевой код: 2.22 0.10.00000 000000 200 000,00
 Отраслевой код: 2.29 0.90 00000 000000 1 236 768,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 01.12.2023 - 31.12.2023				59 774,52
	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024 - 31.12.2024	3 900,00	55,86	217 854,00
	Услуги водоотведения	01.01.2024 - 31.12.2024	5 200,00	59,86	311 272,00
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2024 - 31.12.2024	10 400,00	59,86	622 544,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.01.2024 - 31.12.2024	2 600,00	59,86	155 636,00
Итого					1 367 080,52
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024 - 31.12.2024	320,00	873,32	279 462,40
3	Коммунальные услуги				490 225,48
ВСЕГО					2 136 768,40
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					700 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 236 768,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00

КОСГУ: 2.2.5 42 600,00
 Отраслевой код: 2.22 0.10.00000 000000 42 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм.	Кол-во, ед.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб
1	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля ЛАДА 111930 LADA KALINA 09.01.2023-31.12.2023	усл ед.	213,00	200	42 600,00
Итого					42 600,00

КОСГУ: 2.2.6 516 000,00
 Отраслевой код: 2.22 0.10.00000 000000 336 000,00

Обоснования (расчеты) расходов за услуги банка по приему платежей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка по приему платежей 01.12.2023 - 31.12.2023	услуга	1	2 071,34	2 071,34
2	Услуги банка по приему платежей 01.01.2024 - 31.12.2024	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого					52 071,34
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					22 071,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по проведению предварительных медицинских осмотров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	15	900,00	13 500,00
2	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	15	1 150,00	17 250,00
3	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	10	700,00	7 000,00
4	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	10	750,00	7 500,00
5	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	4	4 029,67	16 118,66
Итого					61 368,66

Обоснования (расчеты) расходов на оплату профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц :

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	41	637,00	26 117,00
2	Первичная профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	30	1 102,00	33 060,00
Итого					59 177,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					26 117,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					33 060,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату обязательного психиатрического освидетельствования работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное психиатрическое освидетельствование работников	чел	50	1 500,00	75 000,00
Итого					75 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					37 500,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					37 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на 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	Обслуживание специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПФ РФ «Экспресс-отчет» 09.01.2024 - 30.11.2024	услуга	12	1 000,00	12 000,00
2	Оказание услуг по изготовлению технического плана на здание и на сооружение	услуга	1	150 000,00	150 000,00
3	Вывоз и утилизация оборудования	услуга	1	20 000,00	20 000,00
Итого					182 000,00

Отраслевой код

2.29.0.90.00000.000000

180 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарно-эпидемиологическому исследованию

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение лабораторных и инструментальных исследований в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Проведение лабораторных и инструментальных исследований колодезей	услуга	1	62 500,00	62 500,00
Итого					112 500,00

Обоснования (расчеты) расходов за услуги банка по приему платежей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка по приему платежей 01.12.2023 - 31.12.2023	услуга	1	2 071,34	2 071,34
2	Услуги банка по приему платежей 01.01.2024 - 31.12.2024	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого					52 071,34
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					22 071,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату обязательного психиатрического освидетельствования работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное психиатрическое освидетельствование работников	чел	50	1 500,00	75 000,00
Итого					75 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					37 500,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					37 500,00

КОСГУ: 3.1.0 100 000,00
 Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение жалюзи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Жалюзи	шт	5	20 000,00	100 000,00
Итого					100 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Спецодежда	шт	20	2 500,00	50 000,00
Итого					50 000,00

КОСГУ: 3.4.6 20 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих к пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Антенна	шт	1	20 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00

КВР 247
КОСГУ: 2.2.3 6 733 047,59
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 733 047,59
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 946 349,05
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 100 000,00
 5 686 698,54

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги горячего водоснабжения 01.12.2023 - 31.12.2023				23 017,82
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024 - 31.12.2024	2 400,00	55,86	134 064,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024 - 31.12.2024	130,00	2 158,57	280 614,10
Итого					437 695,92
2	Услуги теплоснабжения	01.01.2024 - 31.12.2024	1 700,00	2 158,57	3 669 569,00
3	Услуги энергоснабжения	01.01.2024 - 31.12.2024	330 000,00	8,31	2 742 300,00
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения 01.01.2024 - 31.12.2024				1 000 000,00

5	Коммунальные услуги	1 821 803,67
ВСЕГО		9 671 368,59
в том числе		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		2 938 321,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества		100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		946 349,05
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов		5 686 698,54

ИТОГО

10 368 995,99

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 349 841,81

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 349 841,81

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 191 111,23

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 112 191 111,23

КОСГУ: 2.1.4 191 111,23

Код субсидии: 2.4.0001.0010 191 111,23

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	191 111,23
Итого:		191 111,23

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 158 730,58

КВР 247 158 730,58

КОСГУ: 2.2.3 158 730,58

Код субсидии: 2.4.0001.0010 158 730,58

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Коммунальные услуги 01.12.2023 - 31.12.2023	158 730,58
Итого:		158 730,58

ИТОГО

349 841,81

Директор МБОУ СОШ № 7

М.В. Путинцева

Ведущий экономист:

Е.С. Барбо

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

А.М. Глазкова



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)