

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 4
имени Л.И.Золотухиной

(руководитель учреждения)



Н.П. Буркацкая
(расшифровка подписи)

"30" 11 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

"30" 11 2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное образовательное учреждение
СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной**

Единица измерения:

руб.

Ряд 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	х	х	1 367 503,43	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	131 162 373,69	141 583 311,23	132 431 119,76	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	124 488 187,42	134 578 323,50	125 280 618,50	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	121 513 379,51	131 341 365,27	122 043 660,37	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	2 974 807,91	3 236 958,23	3 236 958,23	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	6 674 186,27	7 004 987,72	7 150 501,18	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	6 674 186,27	7 004 987,72	7 150 501,18	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	132 529 877,12	141 583 311,22	132 431 119,76	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	119 094 869,67	128 399 911,96	119 193 870,56	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	90 288 259,73	97 183 167,87	90 289 986,41	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	934 154,33	964 485,20	799 144,88	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	0,00	0,00	0,00	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	25 182,70	25 182,70	25 182,70	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	27 097 272,91	29 477 076,19	27 329 556,57	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 089 667,73	29 469 471,01	27 321 951,39	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	0,00	0,00	0,00	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	7 605,18	7 605,18	7 605,18	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	226 500,01	226 500,01	226 500,01	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	226 500,01	226 500,01	226 500,01	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 и 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	2 220 576,00	2 256 258,00	2 251 783,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 216 551,00	2 252 233,00	2 247 758,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00
Иные налоги (включенные 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	в предыдущем плановом периоде
1	2	3	4	5	6	7	8
Взносы в международные организации	2450	862	001	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	001	10 987 931,44	10 700 641,25	10 758 966,19	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	34 400,36	34 400,36	34 400,36	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	591 217,84	579 616,92	579 616,92	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	908 206,71	898 677,95	898 677,95	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 078 046,72	3 078 046,72	3 078 046,72	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	18 011,64	18 011,64	18 011,64	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	2 159 589,78	0,00	0,00	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	81 514,02	81 514,02	81 514,02	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	204 863,81	2 345 588,80	2 345 588,80	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	1 691 007,36	1 691 007,36	1 691 007,36	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	2 171 073,20	1 923 777,48	1 982 102,42	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	800	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование подпункта	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (пятилетний плановый период)	на 2025 г (шестилетний плановый период)	на представительство отчетного периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	10 917 931,34	10 700 641,25	10 758 966,10	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, № 12, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571), 2018, № 32,	26100	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным и исполненным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	0,00	6 472 709,69	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	0,00	6 472 709,69	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	х	7 369 624,46	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным и исполненным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	3 618 306,98	4 227 931,56	4 286 256,50	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	26410	2023	х	2 159 589,78	2 159 589,78	2 159 589,78	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	2 159 589,78	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	2 159 589,78	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	2 159 589,78	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	1 458 717,20	2 068 341,78	2 126 666,72	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	1 458 717,20	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	2 068 341,78	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	2 126 666,72	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, заключенным и исполненным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, во соответствующем году закупки	26500		х	3 618 306,98	4 227 931,56	4 286 256,50	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	3 618 306,98	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	4 227 931,56	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	4 286 256,50	0,00
3	Итого по договорам, заключенным и исполненным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, во соответствующем году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


 А.М. Глазкова
 2022 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


 Е.А. Самоделова
 2022 г.
 тел. 8 (3462) 77-79-22

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Л.И.Золотухиной

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 121 513 379,51

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета 7 554 817,75

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий 113 042 309,76

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 916 252,00

Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вып 397 817,20

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 518 434,80

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета 111 003 577,69

Код вида финансового обеспечения: 4

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1. 84 779 355,57

КОСГУ 2.1.1 84 029 355,57

Код субсидии: 2.4.0001.2101 84 029 355,57

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 84 029 355,57

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	ФОТ в месяц	6 277 974,24
2	Фонд заработной платы в год	74 390 479,56
3	Единовременная выплата к отпуску	3 593 559,21
4	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	4 865 219,61
5	Расходы на доплаты до МРОТ	1 180 097,19
	Итого	84 029 355,57

КОСГУ: 2.6.6 750 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 750 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 750 000,00

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	750 000,00
	Итого	750 000,00

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

1.2.1. Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

КВР	1.1.2.	782 992,50
КОСГУ:	2.1.4	757 809,80
Код субсидии:	2.4.0001.0000	757 809,80
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	757 809,80

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:

	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	13 778,36	55,00	757 809,80
	Итого	x	x	757 809,80

КОСГУ:	2.6.7	25 182,70
Код субсидии:	2.4.0001.0000	25 182,70
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	25 182,70

Обоснования (расчеты) на на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	25 182,70
	Итого	25 182,70

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

КВР	1.1.9.	25 441 229,62
КОСГУ:	2.1.3.	25 376 864,40
Код субсидии:	2.4.0001.2101	25 376 864,40
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	25 376 864,40

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

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	84 029 355,57	30,20	25 376 864,40
	Итого			25 376 864,40

КОСГУ:	2.6.7	7 605,18
Код субсидии:	2.4.0001.0000	7 605,18
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	7 605,18

Обоснования (расчеты) страховых взносов на на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования работникам учреждения	7 605,18
	Итого	7 605,18

КОСГУ:	2.1.3	56 760,04
Код субсидии:	2.4.0001.0000	56 760,04
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	56 760,04

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	56 760,04
	Итого	56 760,04

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)		226 500,01
КВР	3 2.1	226 500,01
КОСГУ:	2 6.4	226 500,01
Код субсидии:	2 4.0001.2101	226 500,01
Отраслевой код:	2.03.2.01 84303 000000	226 500,01

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	226 500,01
	Итого	226 500,01

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)		2 220 576,00
КВР	8 5.1	2 216 551,00
КОСГУ:	2 9.1	2 216 551,00
Код субсидии:	2 4.0001.0000	2 216 551,00
Отраслевой код:	2.03.2.01 20980.000000	2 216 551,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога за IV квартал 2022г.	162 564 508,20	1,2	487 694
2	Уплата земельного налога за I-III кв. 2023г.	162 564 508,20	1,3	1 585 004
3	Уплата налога на имущество за IV квартал 2023г.	1 634 682,00	2,2	35 963
4	Уплата налога на имущество за I-II кв. 2023г.	4 904 091,00	2,2	107 890
	Итого			2 216 551,00

КВР	8 5.2	4 025,00
КОСГУ:	2 9.1	4 025,00
Код субсидии:	2 4.0001.0000	4 025,00
Отраслевой код:	2.03.2.01 20980.000000	4 025,00

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог	115,00	35	4 025,00
	Итого			4 025,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 9 401 008,09

КВР	2 4.4	7 992 725,81
КОСГУ:	2 2.1	34 400,36
Код субсидии:	2 4.0001.0000	34 400,36
Отраслевой код:	2.03.2.01 20980.000000	34 400,36

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров/мин.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт.	5	11	483,84	26 611,20
2	Повременный учет месных соединений	мин.	300	11	1,092	3 603,60
3	Внутризоновая связь					1 686,36
4	Услуги связи за 2022 год					2 500,00
	Итого					34 400,36

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ	2 2 3	388 215,85
Код субсидии:	2 4.0001 0000	388 215,85
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980 000000	388 215,85
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:		

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 664,00	51,36	85 463,04
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 510,00	53,16	80 271,60
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 664,00	53,99	89 839,36
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 510,00	54,71	82 612,10
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 664,00	1,50	2 496,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 510,00	1,50	2 265,00
Итого по договору:					342 946,55
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					211 165,70
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000					131 780,85
Итого за счет средств 2023 года:					342 946,55
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2022	26,24	821,57	21 556,72
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.01.2023 по 30.11.2023	275,95	821,57	226 712,24
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов				2 546,94
Итого по договору:					250 815,90
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					177 050,15
в том числе:					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					11 600,92
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000					62 164,83

КОСГУ	2.2.5	789 157,49
Код субсидии:	2.4.0001.0000	789 157,49
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	789 157,49
Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию		

№ п/п	Наименование показателя	Площадь обработки, кв.м	Цена 1 обработки, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация 01.01.2023-31.12.23	2 547,00	0,27	9	6 189,21
2	Дезинсекция 01.01.2023-31.12.23	2 547,00	0,22	9	5 043,06
Итого за счет средств 2023 года:					11 232,27

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию зелёной зоны:

№ п/п	Наименование показателя	Площадь обработки, га	Цена 1 обработки, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
1	Дезинсекция, дератизация зелёной зоны 01.01.2023-31.12.23	4 250,00	1.6481	4	28 017,70
Итого за счет средств 2023 года:					28 017,70
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					39 249,97

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Количество уборок в месяц	Стоимость 1 кв.м, руб	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории первое полугодие (за январь-апрель)	2 000,00	3	11,25	270 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи первое полугодие (февраль-апрель)	148,80	2	11,00	9 820,80
3	Механизированная уборка территории второе полугодие (ноябрь, декабрь)	2 000,00	3	*	99 919,22
4	Очистка крыши от снега и наледи второе полугодие	170,00	2	40,63	13 814,20
5	Зимнее содержание территории (декабрь 2022)	170,00	2	55,00	18 700,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь2022)	148,80	2	45,00	13 392,00
7	Механизированная уборка территории (декабрь 2022 г.)	2 000,00	2	8,50	34 000,00
Итого за счет средств 2023 года:					459 646,22
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					393 554,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					66 092,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации (декабрь 2022)	услуга	1	1	2 480,00	2 480,00
2	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (декабрь 2022)	услуга	1	1	2 490,00	2 490,00
3	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) (декабрь 2022)	услуга	1	1	5 000,00	5 000,00
4	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2022)	услуга	1	1	1 148,40	1 148,40
5	Кнопка тревожной сигнализации (декабрь 2022)	услуга	1	1	831,06	831,06
7	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеонаблюдения (декабрь 2022)	услуга	1	1	1 480,00	1 480,00
8	Обслуживание питьевых фантанчиков (декабрь 2022)	услуга	1	1	1 999,00	1 999,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						15 428,46
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000						
9	Стрелец Мониторинг	услуга	1	12	1 500,00	18 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						18 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
10	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	1	11	1 368,50	15 053,50
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						15 053,50
11	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	11	6 000,00	66 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						66 000,00
12	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	1	12	4 000,00	48 000,00

Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
13	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	4 000,00	48 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						18 000,00
14	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	12	1 148,40	13 780,80
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						13 780,80
15	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	12	4 500,00	54 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 000,00
16	Обслуживание питьевых фаянчиков	услуга	1	9	2 200,00	19 800,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						4 371,54
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						15 428,46
Итого за счет средств 2023 года:						282 634,30
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						239 205,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22 0.10 00000 000000						43 428,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	ОП-4,5	8	200,00	1 600,00
2	ОУ-3	6	188,00	1 128,00
3	ОУ -5	10	205,00	2 050,00
4	Перезарядка огнетушителей	10	360,00	3 600,00
Итого за счет средств 2023 года:				8 378,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета				8 378,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по огнезащитной обработке и проверке качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	1523	56,00	85 288,00
2	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	147,44	50,00	7 372,00
Итого за счет средств 2023 года:				92 660,00
в том числе				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета				92 660,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во единиц транспортных средств	Стоимость техосмотра за 1 ед. ТС, руб	Сумма, руб.
1	Технический осмотр Форд Фокус	услуга	1	681,00	681,00
Итого за счет средств 2023 года:					681,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					681,00

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

КОСГУ:	2.2.6.	2 949 187,84
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 674 655,84
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	1 674 655,84

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Стоимость 1 часа	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2022	160,2	29	24,00	111 499,20
		160,2	19	1,00	3 043,80
2	Оказание услуг по охране учреждения с 30.12.2022-31.12.2022	120,6	29	1,00	3 497,40
3	Оказание услуг по охране учреждения за 2023 год	120,6	24	334	966 729,60
Итого за счет средств 2023 года:					1 084 770,00
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					1 084 770,00

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

№	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Стоимость 1 час, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (1 пост)	12,45	8 760	109 062,00	
Итого за счет средств 2023 года:				109 062,00	
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					109 062,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.	
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.		
1	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	2	1 000	2 000,00	
2	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	5	1 000	5 000,00	
Итого за счет средств 2023 года:				*	7 000,00	
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						7 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	
1	Медицинский осмотр работников периодический				
1.1.	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	6	4 366,67	26 200,02

1.2.	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел.	2	4 466,67	8 933,34
1.3.	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел.	30	4 950,00	148 500,00
1.4.	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел.	44	5 466,67	240 533,48
2	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	чел.	214	90,00	19 260,00
3	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел.	1	2 500,00	2 500,00
4	Оплата услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников	чел.	7	1 190,00	8 330,00
5	Гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел.	25	806,80	20 170,00
Итого за счет средств 2023 года					474 426,84
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					473 823,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					603,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 380 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 380 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма
1	Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	услуга	380 000,00	1	380 000,00
Итого:					380 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 474,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 30 474,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	услуга	72	333	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 498,00
Итого за счет средств 2023 года:					30 474,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 518 434,80
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 518 434,80

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	100	332,33	166 165,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	100	332,33	697 893,00
Итого за счет средств 2023 года:					864 058,00	
в том числе:						

	2.03.4.01.S2050.000000 (40%)	345 623,20
	2.03.4.01.82050.000000 (60%)	518 434,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000 345 623,20
Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 345 623,20

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	100	332,33	166 165,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	100	332,33	697 893,00
Итого за счет средств 2023 года:						864 058,00
в том числе:						
						2.03.4.01.S2050.000000 (40%) 345 623,20
						2.03.4.01.82050.000000 (60%) 518 434,80

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

КОСГУ: 2.2.7 16 378,19
Код субсидии: 2.4.0001.0000 16 378,19
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 5 720,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел.	5	100	2,20	1 100,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел.	21	100	2,20	4 620,00
Итого за счет средств 2023 года:				100,00	x	5 720,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 658,19
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 10 658,19

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (115 л.с.)	услуга	1	12 291,64	12 291,64	
Итого за счет средств 2023 года:				1,00	x	12 291,64
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					10 658,19	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					1 633,45	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 2 159 589,78
Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 159 589,78
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 2 159 589,78

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
2	Поставка учебников	2 159 589,78
Итого за счет средств 2023 года:		2 159 589,78

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ:

КОСГУ:	3 4 3.	81 514,02
Код субсидии:	2 4 0001 0000	81 514,02
Отраслевой код:	2 03 2 01 20980 000000	81 514,02

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	1 360	54,50	74 103,65
2	ГСМ (10% от топлива)	литр			7 410,37
Итого за счет средств 2023 года:			х	х	81 514,02
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					81 514,02

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

КОСГУ:	3 4.5	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) расходов на оплату приобретения защитной одежды для кабинета химии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халат лабораторный	шт.	1		50 000,00
Итого за счет средств 2023 года:			х	х	50 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					50 000,00

КОСГУ:	3.4.6	116 000,00
Код субсидии:	2.4.0001 0000	100 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980 000000	100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	шт.	145,00	344,83	50 000,00
2	Канцелярские товары	шт.	250	200,00	50 000,00
Итого за счет средств 2023 года:			х	х	100 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					100 000,00

Код субсидии:	2.4.0001 0000	16 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.01.20980 000000	16 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	100	80,00	8 000,00
2	Хозяйственные товары	шт.	100	80,00	8 000,00
Итого за счет средств 2023 года:			х	х	16 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					16 000,00

Код субсидии:	2.4.0001 2101	70 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01 84305 000000	70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для проведения ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	100	75,00	7 500,00
2	Бумага	шт.	250	250,00	62 500,00
Итого за счет средств 2023 года:					70 000,00
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					70 000,00

КВР	2.4.7	1 408 282,28
КОСГУ	2.2.3	1 408 282,28
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 408 282,28
Отраслевой код	2.03.2.01.20980.000000	1 408 282,28

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Период оказания услуг	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Объем потребления ресурсов	Количество месяцев	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по теплоснабжению за 2022 год	Гкал	100,99	1	1980,36	200 000,00
Услуги по теплоснабжению						
2	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Гкал	532,00	6	1 980,36	1 053 551,52
3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	Гкал	359,00	5	2 051,65	736 542,35
Итого						1 990 093,87
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						863 865,13
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29 0.90.00000 000000						1 126 228,74

№ п/п	Период оказания услуг	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Объем потребления ресурсов	Количество месяцев	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по энергоснабжению за 2022 год	кВт	41639,87	1	7,23	301 056,28
Услуги по энергоснабжению						
2	с 01.01.2023 по 30.06.2023	кВт	100400,00	6	7,23	725 892,00
3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	кВт	95700,00	5	7,23	691 910,99
Итого						1 718 859,27
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						544 417,15
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29 0.90.00000.000000						1 174 442,12

ИТОГО

121 513 379,51

Директор МБОУ СОШ №4 имени А.И.Зологузиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.П. Бурканкая

Е.А. Самолетова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Л.П. Золотухиной

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	6 674 186,27
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	6 674 186,27
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	6 674 186,27
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	6 076 482,73
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 703,54

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	6 674 186,27
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	6 674 186,27
Код вида финансового обеспечения: 5	6 674 186,27

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР 1.1.1	5 126 103,18

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:	
КОСГУ: 2.1.1	5 126 103,18
Код субсидии: 2.5.0701.5301	4 667 037,48
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	Месячный фонд заработной платы	388 919,79
2	Фонд заработной платы в год	4 667 037,48
	Итого	4 667 037,48

Код субсидии: 2.5.0703.7217	459 065,70
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000	459 065,70

Расчет-обоснование объема целевой субсидии 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» на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов

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

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

КВР	1.1.9	1 548 083,09
КОСГУ:	2.1.3	1 409 445,25
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 409 445,25
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	

№ 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 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	4 667 037,43	1 409 445,25
Итого			1 409 445,25

КОСГУ:	2.1.3	138 637,84
Код субсидии:	2.5.0703.7217	138 637,84
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	138 637,84

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 выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	459 065,70	138 637,84
Итого			138 637,84

ИТОГО

6 674 186,27

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.И. Буркацкая

Е.А. Самоделова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Л.И.Золотухиной

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 1 065 359,62
 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 329 471,15

Единая субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 735 888,47

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 912 233,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 735 888,47

КОСГУ: 211 735 888,47
 Код субсидии : 2.4.0001.0101 735 888,47
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	735 888,47
Итого	735 888,47

КВР: 112 176 344,53

КОСГУ: 214 176 344,53
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 176 344,53
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	176 344,53
Итого:		176 344,53

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 153 126,62

КВР 247
КОСГУ: 223 153 126,62
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 153 126,62
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	153 126,62
Итого:		153 126,62

ИТОГО

1 065 359,62

Директор МБОУ СОШ №4

Н.П. Буркацкая

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Е.А. Самоделова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"

А.М. Глазкова



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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4
имени Л.И.Золотухиной**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

Доходы текущего года:

Доходы от приносящей доход деятельности

3 276 951,72

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

1 545 950,87

Остаток средств на 01.01.2023 год

237 902,87

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 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	"Занимательный Английский" для обучающихся 1-х классов	238,00	11	1	8	20 944,00	3	62 832,00
2	"Занимательный Английский" для обучающихся 4-х классов	238,00	14	1	8	26 656,00	3	79 968,00
3	"Занимательный Английский" для обучающихся 6-х классов	238,00	10	1	8	19 040,00	3	57 120,00
4	"Знатоки русского языка" для обучающихся 1-х классов	238,00	13	1	8	24 752,00	3	74 256,00
5	"Знатоки русского языка" для обучающихся 2-х классов	238,00	36	3	8	205 632,00	3	616 896,00
6	"Знатоки русского языка" для обучающихся 3-х классов	238,00	14	1	8	26 656,00	3	79 968,00
7	"Знатоки русского языка" для обучающихся 4-х классов	238,00	13	1	8	24 752,00	3	74 256,00
8	"Знатоки русского языка" для обучающихся 1-4-х классов	238,00	14	1	8	26 656,00	3	79 968,00
9	"Клуб юных математиков" для обучающихся 2-х классов	168,00	17	1	8	22 848,00	3	68 544,00
10	«Подготовка руки к письму» для будущих первоклассников	238,00	10	1	8	19 040,00	3	57 120,00
11	«Формирование математических представлений» для будущих первоклассников	238,00	10	1	8	19 040,00	3	57 120,00

12	«Ступеньки к успеху» для будущих первоклассников	238,00	10	1	8	19 040,00	3	57 120,00
Итого:								1 308 048,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

11 600,92

Остаток средств на 01.01.2023 год

2 546,94

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Количество месяцев	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1 час, руб.	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	«Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1»	9	16,30	0,46	134,18	9 053,98
Итого:						9 053,98

Аренда муниципального имущества

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 120

9 463,76

Остаток средств на 01.01.2023 год

9 463,76

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 440

21 684,48

Остаток средств на 01.01.2023 год

21 684,48

Безвозмездные поступления денежных средств от Департамента образования и науки Тюменской области

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 150

10,00

Остаток средств на 01.01.2023 год

10,00

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

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 150

65,00

Остаток средств на 01.01.2023 год

65,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 130

1 688 176,69

Доходы текущего года:

1 657 705,93

Остаток средств на 01.01.2023 год

30 470,76

Итого доходов 2023

3 276 951,72

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

КВР 111

396 912,51

КОСГУ: 2.1.1

396 912,51

Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000

396 912,51

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	44 101,39
2	Фонд заработной платы в год	352 811,12
Итого		396 912,51

КВР 119 107 960,20
 КОСГУ: 2.1.3 107 960,20
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 107 960,20

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)	396 912,51	107 960,20
Итого			107 960,20

КВР 244 452 543,54
 КОСГУ: 2.2.3 203 001,99
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 191 401,07
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 11 600,92

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 664,00	51,36	85 463,04
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 510,00	53,16	80 271,60
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 664,00	53,99	89 839,36
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 510,00	54,71	82 612,10
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 664,00	1,50	2 496,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 510,00	1,50	2 265,00
Итого по договору:					342 946,55
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					211 165,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					131 780,85
Итого за счет средств 2023 года:					211 165,70
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2022	26,24	821,57	21 556,72
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.01.2023 по 30.11.2023	281,64	804,98	226 714,57
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов				2 546,94
Итого по договору:					248 271,29
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					177 050,15
в том числе:					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					11 600,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					59 620,22

КОСГУ:

2.2.5

119 049,22

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

109 520,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации (декабрь 2022)	услуга	1	1	2 480,00	2 480,00
2	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (декабрь 2022)	услуга	1	1	2 490,00	2 490,00
3	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) (декабрь 2022)	услуга	1	1	5 000,00	5 000,00
4	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2022)	услуга	1	1	1 148,40	1 148,40
5	Кнопка тревожной сигнализации (декабрь 2022)	услуга	1	1	831,06	831,06
7	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеонаблюдения (декабрь 2022)	услуга	1	1	1 480,00	1 480,00
8	Обслуживание питьевых фантанчиков (декабрь 2022)	услуга	1	1	1 999,00	1 999,00
Итого						15 428,46
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						15 428,46
9	Стрелец Мониторинг	услуга	1	12	1 500,00	18 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						18 000,00
10	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	1	12	831,06	9 972,72
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						9 972,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
10	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
11	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	1	12	4 000,00	48 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
12	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	4 000,00	48 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						18 000,00
13	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	12	1 148,40	13 780,80
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						13 780,80
14	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	12	4 500,00	54 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 000,00

15	Обслуживание питьевых фантанчиков	услуга	1	9	2 200,00	19 800,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						19 800,00
Итого за счет средств 2023 года:						247 553,52
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						219 553,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000						43 428,46

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество уборок в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории первое полугодие (за январь-апрель)	2000	11,25	3	4	270 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи первое полугодие (февраль-апрель)	148,8	11	2	3	9 820,80
3	Механизированная уборка территории второе полугодие (ноябрь, декабрь)	2000	11,25	3	2	135 000,00
4	Очистка крыши от снега и наледи второе полугодие	170	40,63	1	2	13 814,20
5	Зимнее содержание территории (декабрь 2022)		170,00	2	55,00	18 700,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь2022)		148,80	2	45,00	13 392,00
7	Механизированная уборка территории (декабрь 2022 г.)		2 000,00	2	8,50	34 000,00
Итого						494 727,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						428 635,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000						66 092,00

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 0,00
Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 65,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому осмотру огнетушителей:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей	65,00
Итого		65,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 9 463,76

Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта зданий и сооружений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ремонт	услуга	1	9 463,76	9 463,76
Итого			*	x	9 463,76

КОСГУ: 2.2.6. 128 858,88
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 128 858,88

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медицинский осмотр работников периодический:				
1.1.	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел.	6	4 366,67	26 200,02
1.2.	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел.	2	4 466,67	8 933,34
1.3.	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел.	30	4 950,00	148 500,00
1.4.	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел.	44	5 466,67	240 533,48
2	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	чел.	214	90,00	19 260,00
3	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел.	1	2 500,00	2 500,00
4	Оплата услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников	чел.	7	1 190,00	8 330,00
5	Гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел.	25	806,80	20 170,00
Итого за счет средств 2023 года:					474 426,84
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					473 823,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					603,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотр	чел.	14	8 500,00	119 000,00
2	Первичный медицинский осмотр	чел.	1	9 255,88	9 255,88
Итого за счет средств 2023 года:					128 255,88

КОСГУ: 2.2.7. 1 633,45
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 633,45

Обоснования (расчеты) расходов на страховании:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (115 л.с.)	услуга	1	12 291,64	12 291,64
Итого за счет средств 2023 года:			1,00	x	12 291,64
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					10 658,19
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					1 633,45

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

КОСГУ: 3.4.6 18 863,81
 Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 18 863,81
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	шт	1	18 863,81	18 863,81
Итого			x	x	18 863,81

КВР 247 2 300 671,66
 КОСГУ: 2.2.3 2 300 671,66
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 1 691 007,36
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 609 664,30

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Объем потребления ресурсов	Количество месяцев	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по теплоснабжению за 2022 год	Гкал	100,99	1	1980,36	200 000,00
Услуги по теплоснабжению						
2	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Гкал	532	6	1 980,36	1 053 551,52
3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	Гкал	359	5	2 051,65	736 542,35
Итого						1 990 093,87
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						863 864,33
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000						516 565,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000						609 664,30

№ п/п	Период оказания услуг	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Объем потребления ресурсов	Количество месяцев	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по энергоснабжению за 2022 год	кВт	41 639,87	1	7,23	301 056,28
Услуги по энергоснабжению						
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	кВт	100 400,00	6	7,23	725 892,00
2	с 01.07.2023 по 30.11.2023	кВт	95 700,00	5	7,23	691 910,99
Итого						1 718 859,27
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						544 417,15
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 174 442,12

Итого:

3 258 087,91

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И.Золотухиной

Н.П. Буркацкая

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Е.А. Самоделова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Л.И. Золотухиной

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	7 004 987,72
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	7 004 987,72
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	7 004 987,72
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	6 415 782,38
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»	589 205,34

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	7 004 987,72
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	7 004 987,72
Код вида финансового обеспечения: 5	7 004 987,72

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР 1.1.1	5 379 590,08

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:	
КОСГУ: 2.1.1	5 379 590,08
Код субсидии: 2.5.0701.5301	4 927 636,20
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	Месячный фонд заработной платы	410 636,35
2	Фонд заработной платы в год	4 927 636,20
	Итого	4 927 636,20

Код субсидии: 2.5.0703.7217	451 953,88
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000	451 953,88

Расчет-обоснование объема целевой субсидии 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» на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 171,81
2	Фонд заработной платы в год	451 953,88
	Итого	451 953,88

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

КВР	1.1.9	1 625 397,64
КОСГУ:	2.1.3	1 488 146,18
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 488 146,18
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	

№ 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 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	4667037,43	1 488 146,18
	Итого		1 488 146,18

КОСГУ:	2.1.3	137 251,46
Код субсидии:	2.5.0703.7217	137 251,46
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	137 251,46

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 выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2024 год	454475,04	137 251,46
	Итого		137 251,46

ИТОГО

7 004 987,72

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.П. Буркацкая

Е.А. Самоделова

А.М. Глазкова

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4
имени Л.И.Золотухиной**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	131 341 365,27
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных	7 777 546,27
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий	122 647 567,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	916 252,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных	397 817,20
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	518 434,80

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:	Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета	120 890 051,53
Код вида финансового обеспечения:	4	

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	1.1.1.	92 156 665,28
КОСГУ:	2.1.1	91 406 665,28
Код субсидии:	2.4.0001.2101	91 406 665,28
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	91 406 665,28

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	ФОТ в месяц	6 892 750,05
2	Фонд заработной платы в год	81 767 789,27
3	Единовременная выплата к отпуску	3 593 559,21
4	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	4 865 219,61
5	Расходы на доплаты до МРОТ	1 180 097,19
	Итого	91 406 665,28

КОСГУ:	2.6.6	750 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	750 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	750 000,00

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	750 000,00
	Итого	750 000,00

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

1.2.1. Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

КВР	1.1.2	989 667,90
КОСГУ:	214	964 485,20
Код субсидии:	2.4.0001.0000	964 485,20
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	964 485,20

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:

	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	13 778,36	70,00	964 485,20
	Итого	х	х	964 485,20

КОСГУ: 267		25 182,70
Код субсидии:	2.4.0001.0000	25 182,70
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	25 182,70

Обоснования (расчеты) на на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	25 182,70
	Итого	25 182,70

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

КВР	1.1.9	27 743 718,35
КОСГУ:	2.1.3	27 604 812,91
Код субсидии:	2.4.0001.2101	27 604 812,91
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	27 604 812,91

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

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	91 406 665,28	30,20	27 604 812,91
	Итого			27 604 812,91

КОСГУ:	2.6.7	7 605,18
Код субсидии:	2.4.0001.0000	7 605,18
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	7 605,18

Обоснования (расчеты) страховых взносов на на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования работникам учреждения	7 605,18
	Итого	7 605,18

КОСГУ:	2.1.3	131 300,26
Код субсидии:	2.4.0001.0000	131 300,26
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	131 300,26

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	131 300,26
	Итого	131 300,26

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 226 500,01

КВР 3 2 1 226 500,01
 КОСГУ: 2.6.4 226 500,01
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 226 500,01
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 226 500,01

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	226 500,01
Итого		226 500,01

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 256 258,00

КВР 8.5.1. 2 252 233,00
 КОСГУ: 2.9.1 2 252 233,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 252 233,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 2 252 233,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога за IV квартал 2023 г.	162 564 508,20	1,3	528 335
2	Уплата земельного налога за I-III кв. 2024г.	162 564 508,20	1,3	1 585 004
3	Уплата налога на имущество за IV квартал 2024г.	1 578 182,00	2,2	34 720
4	Уплата налога на имущество за I-II кв. 2024г.	4 735 181,00	2,2	104 174
Итого				2 252 233,00

КВР 8.5.2 4 025,00
 КОСГУ: 2.9.1 4 025,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 025,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 4 025,00

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог	115,00	35	4 025,00
Итого				4 025,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 7 053 080,11

КВР 2.4.4 5 738 966,93
 КОСГУ: 2.2.1 34 400,36
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 34 400,36
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 34 400,36

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров/мин	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт.	5	11	483,84	26 611,20
2	Повременный учет месных соединений	мин	300	11	1,092	3 603,60
3	Внутризоновая связь					1 686,36
4	Услуги связи за 2023 год					2 500,00
Итого						34 400,36

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ:	2.2.3	388 215,85
Код субсидии:	2.4.0001.0000	388 215,85
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	388 215,85

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 (плановый период)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 01.01.24-31.12.2024 гг.	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 664,00	51,36	85 463,04
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 510,00	53,16	80 271,60
2	Услуги водоотведения 01.01.24-31.12.2024 гг.	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 664,00	53,99	89 839,36
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 510,00	54,71	82 612,10
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 01.01.24-31.12.2024 гг.	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 664,00	1,50	2 496,00
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 510,00	1,50	2 265,00
Итого по договору:					342 946,55
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					211 165,70
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000					131 780,85
Итого за счет средств 2024 года:					342 946,55
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2023	26,24	821,57	21 556,72
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.01.2024 по 30.11.2024	281,64	804,98	226 714,57
Итого по договору:					248 271,29
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					177 050,15
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					9 053,98
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000					62 167,16

КОСГУ:	2.2.5	789 157,49
Код субсидии:	2.4.0001.0000	789 157,49
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	789 157,49

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	Площадь обработки, кв.м.	Цена 1 обработки, руб.	Количество обработок	Сумма, руб
1	Дератизация 01.01.2024-31.12.24	2 547,00	0,27	9	6 189,21
2	Дезинсекция 01.01.2024-31.12.24	2 547,00	0,22	9	5 043,06
Итого за счет средств 2023 года:					11 232,27

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию зелёной зоны:

№ п/п	Наименование показателя	Площадь обработки, га.	Цена 1 обработки, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
1	Дезинсекция, дератизация зелёной зоны 01.01.2024-31.12.24	4 250,00	1,6481	4	28 017,70
Итого за счет средств 2024 года:					28 017,70
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					39 249,97

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м	Количество уборок в месяц	Стоимость 1 кв. м, руб.	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории первое полугодие (за январь-апрель)	2 000	3	11,25	270 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи первое полугодие (февраль-апрель)	148,80	2	11,00	9 820,80
3	Механизированная уборка территории второе полугодие (ноябрь, декабрь)	2 000	3	11,25	135 000,00
4	Очистка крыши от снега и наледи второе полугодие	170	2	40,63	13 814,20
5	Зимнее содержание территории (ноябрь, декабрь 2023)	170,0	2	55,00	37 400,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь, декабрь 2023)	148,80	2	45,00	26 784,00
Итого за счет средств 2024 года:					492 819,00
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					428 635,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					64 184,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации (декабрь 2023)	услуга	1	1	2 480,00	2 480,00
2	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (декабрь 2023)	услуга	1	1	2 490,00	2 490,00
3	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) (декабрь 2023)	услуга	1	1	5 000,00	5 000,00
4	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2023)	услуга	1	1	1 148,40	1 148,40
5	Кнопка тревожной сигнализации (декабрь 2023)	услуга	1	1	831,06	831,06
7	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеонаблюдения (декабрь 2023)	услуга	1	1	1 480,00	1 480,00
8	Обслуживание питьевых фантанчиков (декабрь 2023)	услуга	1	1	1 999,00	1 999,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					15 428,46	
9	Стрелец Мониторинг	услуга	1	12	1 500,00	18 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					18 000,00	
10	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	1	12	831,06	9 972,72
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					9 972,72	
11	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					36 000,00	
12	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	1	12	4 000,00	48 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					42 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 000,00	
13	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	4 000,00	48 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					30 000,00	

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						18 000,00
14	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	12	1 148,40	13 780,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						13 780,80
15	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	12	4 500,00	54 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 000,00
16	Обслуживание питьевых фантанчиков	услуга	1	9	2 200,00	19 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 800,00
Итого за счет средств 2024 года						247 553,52
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						219 553,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						28 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	ОП-4,5	8	200,00	1 600,00
2	ОУ-3	6	188,00	1 128,00
3	ОУ -5	10	205,00	2 050,00
4	Перезарядка огнетушителей	10	360,00	3 600,00
Итого за счет средств 2024 года:				8 378,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета				8 378,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по огнезащитной обработке и проверке качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на плановый период)		
		Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв.м. руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	1523	56,00	85 288,00
2	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценнического оформления	147,44	50,00	7 372,00
Итого за счет средств 2024 года:				92 660,00
в том числе:				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета				92 660,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (плановый период)		
		Единица измерения	Кол-во единиц транспортных средств	Стоимость техосмотра за 1 ед. ТС, руб.
	Технический осмотр Форд Фокус	услуга	1	681,00
Итого за счет средств 2023 года:				681,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета				681,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ	2 2 6	2 949 187,84
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 674 655,84
Отраслевой код	2.03.2.01.20980.000000	1 674 655,84

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№	Наименование показателя	на 2024 год (плановый период)			Сумма, руб.
		Стоимость 1 часа	Количество часов охраны объекта в день, час	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2023	160,2	24	29,00	111 499,20
		160,2	19	1,00	3 043,80
2	Оказание услуг по охране учреждения с 30.12.2023-31.12.2024	120,6	29	1,00	3 497,40
3	Оказание услуг по охране учреждения за 2024 год	120,6	24	334	966 729,60
Итого за счет средств 2024 года					1 084 770,00
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					1 084 770,00

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

№	Наименование показателя	на 2024 год (плановый период)			
		Стоимость 1 час, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (1 пост)	12,45	8 760	109 062,00	
Итого за счет средств 2024 года:				109 062,00	
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					109 062,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма,руб
1	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	2	1 000	2 000,00
2	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	5	1 000	5 000,00
Итого за счет средств 2024 года:				•	7 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					7 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (плановый период)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Медицинский осмотр работников периодический				
1.1.	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел.	6	4 366,67	26 200,02
1.2.	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел.	2	4 466,67	8 933,34
1.3.	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел.	30	4 950,00	148 500,00
1.4.	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел.	44	5 466,67	240 533,48
2	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	чел.	214	90,00	19 260,00

3	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел.	1	2 500,00	2 500,00
4	Оплата услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников	чел.	7	1 190,00	8 330,00
4	Гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел.	25	806,80	20 170,00
Итого за счет средств 2024 года:					474 426,84
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					473 823,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					603,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 380 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 380 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма
1	Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	услуга	380 000,00	1	380 000,00
Итого:					380 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 474,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 30 474,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	услуга	72	333	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 498,00
Итого за счет средств 2024 года:					30 474,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 518 434,80
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 518 434,80

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	на 2024 год (плановый период)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	100	332,33	166 165,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	100	332,33	697 893,00
Итого за счет средств 2024 года:					864 058,00	
в том числе:						
					2.03.4.01.S2050.000000 (40%)	345 623,20
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)	518 434,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000 345 623,20
 Отраслевой код: 2.03.4.01.2050.000000 345 623,20

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел.	5	100	332,33	166 165,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел.	21	100	332,33	697 893,00
Итого за счет средств 2023 года						864 058,00
в том числе						
2.03.4.01.2050.000000 (40%)						345 623,20
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						518 434,80

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

КОСГУ: 2.2.7 16 378,19
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 16 378,19
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 5 720,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)			Сумма, руб.
			Количество дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел.	5	100	2,20	1 100,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел.	21	100	2,20	4 620,00
Итого за счет средств 2024 года				*	*	5 720,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 658,19
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 10 658,19

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (115 л.с.)	услуга	1	12 291,64	12 291,64	
Итого за счет средств 2024 года				*	*	12 291,64
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					10 658,19	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 633,45	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ:

КОСГУ: 3.4.3 81 514,02
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 81 514,02
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 81 514,02

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Бензин	литр	1 360	54,50	74 103,65	
2	ГСМ (10% от топлива)	литр	*	*	7 410,37	
Итого за счет средств 2024 года				*	*	81 514,02
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					81 514,02	

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

КОСГУ: 3.4.5 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) расходов на оплату приобретения защитной одежды для кабинета химии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халат лабораторный	шт.	10	5 000,00	50 000,00

Итого за счет средств 2024 года:			50 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета			50 000,00

КОСГУ: 3 4 6 116 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 100 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	шт.	145,00	344,83	50 000,00
2	Канцелярские товары	шт.	250	200,00	50 000,00
Итого за счет средств 2024 года:					100 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 16 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 16 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	100	80,00	8 000,00
2	Хозяйственные товары	шт.	100	80,00	8 000,00
Итого за счет средств 2024 года:					16 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					16 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 229 588,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 2 159 588,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретение канцелярских товаров для ГПД:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебные пособия	шт.	1 000	2 159,59	2 159 588,80
Итого за счет средств 2024 года:					2 159 588,80

Код субсидии: 2.4.0001.2101 70 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для проведения ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	100	75,00	7 500,00
2	Бумага	шт.	250	250,00	62 500,00
Итого за счет средств 2024 года:					70 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					70 000,00

КВР 2.4.7 1 314 113,18

КОСГУ: 2.2.3 1 314 113,18

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 314 113,18

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 314 113,18

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	Единица измерения	на 2024 год (плановый период)			
			Объем потребления ресурсов	Количество месяцев	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по теплоснабжению за 2023 год	Гкал	100,99	1	1980,36	200 000,00

Услуги по теплоснабжению						
2	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Гкал	532,00	6	1 980,36	1 053 551,52
3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	Гкал	359,00	5	2 051,65	736 542,35
Итого:						1 990 093,87
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						769 696,03
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000						1 220 397,84

№ п/п	Период оказания услуг	Единица измерения	на 2024 год (плановый период)			
			Объем потребления ресурсов	Количество месяцев	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по энергоснабжению за 2023 год	кВт	41639,87	1	7,23	301 056,28
Услуги по энергоснабжению						
2	с 01.01.2024 по 30.06.2024	кВт	100400,00	6	7,23	725 892,00
3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	кВт	95700,00	5	7,23	691 910,99
Итого:						1 718 859,27
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						544 417,15
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000						1 174 442,12

ИТОГО

131 341 365,27

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.П. Буркацкая

Е.А. Самоделова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Л.Н. Золотухиной

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 7 150 501,18

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 7 150 501,18

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 7 150 501,18

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 6 561 295,84

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» 589 205,34

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 7 150 501,18

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 7 150 501,18

Код вида финансового обеспечения: 5 7 150 501,18

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1 5 491 351,61

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КОСГУ: 2.1.1 5 491 351,61

Код субсидии: 2.5.0701.5301 5 039 397,73

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	Месячный фонд заработной платы	419 949,81
2	Фонд заработной платы в год	5 039 397,73
	Итого	5 039 397,73

Код субсидии: 2.5.0703.7217 451 953,88

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 451 953,88

Расчет-обоснование объема целевой субсидии 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» на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 171,81
2	Фонд заработной платы в год	451 953,88
	Итого	451 953,88

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

КВР	1.1.9	1 659 149,57
КОСГУ:	2.1.3	1 521 898,11
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 521 898,11
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	

№ 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 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	4 667 037,43	1 521 898,11
		Итого	1 521 898,11

КОСГУ:	2.1.3	137 251,46
Код субсидии:	2.5.0703.7217	137 251,46
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	137 251,46

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 выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов	454 475,04	137 251,46
		Итого	137 251,46

ИТОГО

7 150 501,18

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.П. Буркацкая

Е.А. Самоделова

А.М. Глазкова

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4
имени Л.И.Золотухиной**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 122 043 660,35

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпк 7 600 277,12

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий 113 527 131,23

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 916 252,00

Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпк 397 817,20

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 518 434,80

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета 111 538 496,67

Код вида финансового обеспечения: 4

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1. 85 151 722,29

КОСГУ: 2.1.1 84 401 722,29

Код субсидии: 2.4.0001.2101 84 401 722,29

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 84 401 722,29

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	ФОТ в месяц	6 892 750,05
2	Фонд заработной платы в год	74 762 846,26
3	Единовременная выплата к отпуску	3 593 559,21
4	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	4 865 219,61
5	Расходы на доплаты до МРОТ	1 180 097,21
	Итого	84 401 722,29

КОСГУ: 2.6.6 750 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 750 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 750 000,00

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	750 000,00
	Итого	750 000,00

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

1.2.1. Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

КВР	1 1 2	824 327,58
КОСГУ:	2 1 4	799 144,88
Код субсидии:	2.4.0001.0000	799 144,88
Отраслевой код:	2 03.2.01.20980.000000	799 144,88

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:

	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	13 778,36	58,00	799 144,88
	Итого	х	х	799 144,88

КОСГУ: 267		25 182,70
Код субсидии:	2 4 0001.0000	25 182,70
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	25 182,70

Обоснования (расчеты) на на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	25 182,70
	Итого	25 182,70

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

КВР	1.1.9.	25 562 446,80
КОСГУ:	2.1.3	25 489 320,13
Код субсидии:	2.4.0001.2101	25 489 320,13
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	25 489 320,13

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

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма выплаты в год, руб	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	84 401 722,29	30,20	25 489 320,13
	Итого			25 489 320,13

КОСГУ:	2.6.7.	7 605,18
Код субсидии:	2.4.0001.0000	7 605,18
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	7 605,18

Обоснования (расчеты) страховых взносов на на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования работникам учреждения	7 605,18
	Итого	7 605,18

КОСГУ:	2.1.3.	65 521,49
Код субсидии:	2.4.0001.0000	65 521,49
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	65 521,49

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	65 521,49
	Итого	65 521,49

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 226 500,01

КВР 3.2.1 226 500,01
 КОСГУ 2.6.4 226 500,01
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 226 500,01
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 226 500,01

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	226 500,01
Итого		226 500,01

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 251 783,00

КВР 8.5.1 2 247 758,00
 КОСГУ 2.9.1 2 247 758,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 247 758,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 2 247 758,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога за IV квартал 2024 г.	162 564 508,20	1,3	528 335
2	Уплата земельного налога за I-III кв. 2025г.	162 564 508,20	1,3	1 585 004
3	Уплата налога на имущество за IV квартал 2025г.	1 526 318,00	2,2	33 579
4	Уплата налога на имущество за I-II кв. 2025г.	4 583 637,00	2,2	100 840
Итого				2 247 758,00

КВР 8.5.2 4 025,00
 КОСГУ 2.9.1 4 025,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 025,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 4 025,00

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог	115,00	35	4 025,00
Итого				4 025,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 7 169 729,99

КВР 2.4.4 5 797 291,87
 КОСГУ 2.2.1 34 400,36
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 34 400,36
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 34 400,36

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров/мин.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	5	11	483,84	26 611,20
2	Повременный учет месных соединений	мин.	300	11	1,092	3 603,60
3	Внутризоновая связь					1 686,36
4	Услуги связи за 2024 год					2 500,00
Итого						34 400,36

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ:	2.2.3	388 215,85
Код субсидии:	2.4.0001.0000	388 215,85
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980 000000	388 215,85

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 01.01.25-31.12.2025 гг.	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 664,00	51,36	85 463,04
		с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 510,00	53,16	80 271,60
2	Услуги водоотведения 01.01.25-31.12.2025 гг.	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 664,00	53,99	89 839,36
		с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 510,00	54,71	82 612,10
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 01.01.25-31.12.2025 гг.	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 664,00	1,50	2 496,00
		с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 510,00	1,50	2 265,00
Итого по договору					342 946,55
в том числе по источникам					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					211 165,70
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.000000 000000					131 780,85
Итого за счет средств 2025 года:					342 946,55
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2023	26,24	821,57	21 556,72
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.01.2024 по 30.11.2024	281,64	804,98	226 714,57
Итого по договору					248 271,29
в том числе по источникам					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					177 050,15
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					9 053,98
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					62 167,16

КОСГУ:	2.2.5	789 157,49
Код субсидии:	2.4.0001.0000	789 157,49
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980 000000	789 157,49

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	Площадь обработки, кв. м	Цена 1 обработки, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация 01.01.2025-31.12.25	2 547,00	0,27	9	6 189,21
2	Дезинсекция 01.01.2025-31.12.25	2 547,00	0,22	9	5 043,06
Итого за счет средств 2023 года:					11 232,27

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию зелёной зоны:

№ п/п	Наименование показателя	Площадь обработки, га	Цена 1 обработки, руб	Количество обработок	Сумма, руб.
1	Дезинсекция, дератизация зелёной зоны 01.01.2025-31.12.25	4 250,00	1,6481	4	28 017,70
Итого за счет средств 2025 года:					28 017,70
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					39 249,97

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв м	Количество уборок в месяц	Стоимость 1 кв.м, руб	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории первое полугодие (за январь-апрель)	2 000	3	11,25	270 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи первое полугодие (февраль-апрель)	148,80	2	11,00	9 820,80
3	Механизированная уборка территории второе полугодие (ноябрь, декабрь)	2 000	3	11,25	135 000,00
4	Очистка крыши от снега и наледи второе полугодие	170	2	40,63	13 814,20
5	Зимнее содержание территории (ноябрь, декабрь 2024)	170,0	2	55,00	37 400,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь, декабрь 2024)	148,80	2	45,00	26 784,00
Итого за счет средств 2025 года:					492 819,00
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					428 635,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					64 184,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации (декабрь 2024)	услуга	1	1	2 480,00	2 480,00
2	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (декабрь 2024)	услуга	1	1	2 490,00	2 490,00
3	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) (декабрь 2024)	услуга	1	1	5 000,00	5 000,00
4	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2024)	услуга	1	1	1 148,40	1 148,40
5	Кнопка тревожной сигнализации (декабрь 2024)	услуга	1	1	831,06	831,06
7	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеонаблюдения (декабрь 2024)	услуга	1	1	1 480,00	1 480,00
8	Обслуживание питьевых фантанчиков (декабрь 2024)	услуга	1	1	1 999,00	1 999,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					15 428,46	
9	Стрелец Мониторинг	услуга	1	12	1 500,00	18 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					18 000,00	
10	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	1	12	831,06	9 972,72
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					9 972,72	
11	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					36 000,00	
12	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	1	12	4 000,00	48 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					42 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 000,00	
13	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	4 000,00	48 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					30 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					18 000,00	

14	Техническое обслуживание окончательных абонентских устройств	услуга	1	12	1 148,40	13 780,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						13 780,80
15	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	12	4 500,00	54 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 000,00
16	Обслуживание питьевых фантанчиков	услуга	1	9	2 200,00	19 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 800,00
Итого за счет средств 2025 года						247 553,52
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						219 553,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						28 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	ОП-4,5	8	200,00	1 600,00
2	ОУ-3	6	188,00	1 128,00
3	ОУ -5	10	205,00	2 050,00
4	Перезарядка огнетушителей	10	360,00	3 600,00
Итого за счет средств 2025 года:				8 378,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета				8 378,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по огнезащитной обработке и проверке качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (плановый период)		
		Площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м, руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	1523	56,00	85 288,00
2	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	147,44	50,00	7 372,00
Итого за счет средств 2025 года:				92 660,00
в том числе:				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета				92 660,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (плановый период)			
		Единица измерения	Кол-во единиц транспортных средств	Стоимость техосмотра за 1 ед. ТС, руб.	Сумма, руб.
	Технический осмотр Форд Фокус	услуга	1	681,00	681,00
Итого за счет средств 2025 года:					681,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					681,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ:	2 2 6	2 949 187,84
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 674 655,84
Отраслевой код:	2.03 2.01 20980.000000	1 674 655,84

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№	Наименование показателя	на 2025 год (плановый период)			Сумма, руб.
		Стоимость 1 часа	Количество часов охраны объекта в день, час	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2023	160,2	24	29,00	111 499,20
		160,2	19	1,00	3 043,80
2	Оказание услуг по охране учреждения с 30.12.2022-31.12.2022	120,6	29	1,00	3 497,40
3	Оказание услуг по охране учреждения за 2023 год	120,6	24	334	966 729,60
Итого за счет средств 2024 года:					1 084 770,00
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					1 084 770,00

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

№	Наименование показателя	на 2025 год (плановый период)			
		Стоимость 1 час, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (1 пост)	12,45	8 760	109 062,00	
Итого за счет средств 2025 года:				109 062,00	
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					109 062,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	2	1 000	2 000,00
2	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	5	1 000	5 000,00
Итого за счет средств 2025 года:				*	7 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					7 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медицинский осмотр работников периодический:				
1.1	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел.	6	4 366,67	26 200,02
1.2	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел.	2	4 466,67	8 933,34
1.3	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел.	30	4 950,00	148 500,00
1.4	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел.	44	5 466,67	240 533,48
2	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	чел.	214	90,00	19 260,00
3	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел	1	2 500,00	2 500,00

4	Оплата услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников	чел.	7	1 190,00	8 330,00
4	Гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел.	25	806,80	20 170,00
Итого за счет средств 2025 года:					474 426,84
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					473 823,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					603,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 380 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 380 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма
1	Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	услуга	380 000,00	1	380 000,00
Итого:					380 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 474,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 30 474,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	услуга	72	333	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 498,00
Итого за счет средств 2025 года:					30 474,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 518 434,80
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 518 434,80

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	на 2025 год (плановый период)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	100	332,33	166 165,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	100	332,33	697 893,00
Итого за счет средств 2025 года:					864 058,00	
в том числе:						
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					345 623,20	
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					518 434,80	

Код субсидии: 2.4.0001.0000 345 623,20
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 345 623,20

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	100	332,33	166 165,00

2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел.	21	100	332,33	697 893,00
Итого за счет средств 2025 года						864 058,00
						в том числе
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						345 623,20
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						518 434,80

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

КОСГУ: 2.2.7 16 378,19
Код субсидии: 2.4.0001.0000 16 378,19
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 5 720,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)			Сумма, руб.
			Количество дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел.	5	100	2,20	1 100,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел.	21	100	2,20	4 620,00
Итого за счет средств 2025 года				100,00	x	5 720,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 658,19
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 10 658,19

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)			Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (115 л.с.)	услуга	1	12 291,64		12 291,64
Итого за счет средств 2025 года			1,00	x		12 291,64
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						10 658,19
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 633,45

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ:

КОСГУ: 3.4.3. 81 514,02
Код субсидии: 2.4.0001.0000 81 514,02
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 81 514,02

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)			Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Бензин	литр	1 360	54,50		74 103,65
2	ГСМ (10% от топлива)	литр				7 410,37
Итого за счет средств 2025 года:			x	x		81 514,02
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						81 514,02

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

КОСГУ: 3.4.5 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) расходов на оплату приобретения защитной одежды для кабинета химии

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Халат лабораторный	шт	1		50 000,00	
Итого за счет средств 2025 года:			x	x	50 000,00	
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						50 000,00

КОСГУ: 3 4 6 116 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 100 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	шт.	145,00	344,83	50 000,00
2	Канцелярские товары	шт.	250	200,00	50 000,00
Итого за счет средств 2025 года:					100 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 16 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 16 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	100	80,00	8 000,00
2	Хозяйственные товары	шт.	100	80,00	8 000,00
Итого за счет средств 2025 года:					16 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					16 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 229 588,80
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 2 159 588,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретение канцелярских товаров для ГТД:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебные пособия	шт.	1 000	2 159,59	2 159 588,80
Итого за счет средств 2025 года:					2 159 588,80

Код субсидии: 2.4.0001.2101 70 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для проведения ЕГО:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	100	75,00	7 500,00
2	Бумага	шт.	250	250,00	62 500,00
Итого за счет средств 2025 года:					70 000,00
в том числе по источникам					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					70 000,00

КВР 2.4.7 1 372 438,12

КОСГУ: 2.2.3 1 372 438,12
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 372 438,12
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 372 438,12

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	Единица измерения	на 2025 год (плановый период)			
			Объем потребления ресурсов	Количество месяцев	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по теплоснабжению за 2024 год	Гкал	100,99	1	1980,36	200 000,00

Услуги по теплоснабжению						
2	с 01.01.2025 по 30.06.2025	Гкал	532,00	6	1 980,36	1 053 551,52
3	с 01.07.2025 по 30.11.2025	Гкал	359,00	5	2 051,65	736 542,35
Итого:						1 990 093,87
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						828 020,97
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2 29 0.90.00000.000000						1 162 072,90

№ п/п	Период оказания услуг	Единица измерения	на 2025 год (плановый период)			
			Объем потребления ресурсов	Количество месяцев	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по энергоснабжению за 2024 год	кВт	41639,87	1	7,23	301 056,28
Услуги по энергоснабжению						
2	с 01.01.2025 по 30.06.2025	кВт	100400,00	6	7,23	725 892,00
3	с 01.07.2025 по 30.11.2025	кВт	95700,00	5	7,23	691 910,99
Итого:						1 718 859,27
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						544 417,15
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2 29 0.90.00000.000000						1 174 442,12

ИТОГО

122 043 660,35

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.П. Буркацкая

Е.А. Самоделова

А.М. Глазкова