

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 4
имени Л.И.Золотухиной



С.А. Гуляев

(расшифровка подписи)

2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

"30" 08 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

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

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	из предельных планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	365 981,89	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	157 697 608,40	165 321 770,10	168 712 012,57	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	149 489 555,46	157 805 819,07	160 968 842,92	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	145 481 274,99	153 831 880,25	156 994 904,10	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	4 008 280,47	3 973 938,82	3 973 938,82	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	8 208 053,03	7 515 951,03	7 743 169,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	8 208 053,03	7 515 951,03	7 743 169,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	158 063 590,38	165 321 770,10	168 712 012,57	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	143 728 829,89	152 096 122,25	155 324 405,60	0,00
в том числе оплата труда	2110	111	211	108 951 548,85	115 281 979,99	117 953 675,53	0,00
в том числе оплата 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 001 683,74	983 728,00	758 795,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	54 234,22	54 234,22	54 234,22	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	32 961 363,08	35 016 180,04	35 797 700,83	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	32 827 116,95	34 815 156,96	35 622 010,02	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	76 051,80	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	215	41 615,60	184 644,35	159 312,04	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	16 378,73	16 378,73	16 378,73	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	55 686,00	55 686,00	55 686,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	55 686,00	55 686,00	55 686,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	55 686,00	55 686,00	55 686,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального бюджета	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	340	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	427 834,00	151 392,00	147 113,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	410 861,00	134 419,00	130 140,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расчетов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины)	2320	852	291	4 273,00	4 273,00	4 273,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	614	000	0,00	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	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	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	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	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	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	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	13 851 240,49	13 018 569,85	13 184 807,97		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	17 278,03	17 278,03	17 278,03		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 057 855,92	1 133 562,79	1 133 562,79		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 019 486,92	669 085,05	669 085,05		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2 855 453,21	3 465 999,27	3 672 237,39		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	21 875,00	21 875,00	21 875,00		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	1 411 259,69	2 835 222,45	2 835 222,45		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	101 482,11	120 736,00	120 736,00		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	100 000,00	0,00	0,00		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	45 740,00	50 000,00	50 000,00		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	596 906,61	691 706,12	691 706,12		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	423 300,00	0,00	0,00		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	16 640,00	0,00	0,00		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	221	2 266 067,81	2 127 551,60	2 127 551,60		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	321	263	0,00	0,00	0,00		0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	221	1 899 895,19	1 865 553,54	1 865 553,54		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	000	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Налог на прибыль	3010	000	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	000	000	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	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
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявки на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00		0,00

Таблица 2. Сведения по направлениям по основным типам работ, услуг

№ п/п	Наименование показателей	Коды статей	Год плановый	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (сметный финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	на протяжении планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по основным типам работ, услуг, всего	26000	2024	x		13 325 240,49	13 018 569,84	13 184 807,97	0,00
1.1	Федеральным законом от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства РФ, 2013, № 15, ст. 1846)	26100	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с бюджетом финансового года без применения закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11	26300	2021	x		5 975 172,41	853 058,59	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11	26300	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11	26300	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11	26400	2024	x		7 370 068,08	12 165 511,26	13 184 807,97	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий	26410	2024	x		8 567 814,79	8 098 027,81	10 017 324,52	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		3 567 814,79	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		0,00	8 098 027,81	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x		0,00	0,00	10 017 324,52	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым статьи 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x		446 590,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		446 590,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет кредита областного муниципального управления	26440	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x		3 355 753,29	1 167 483,45	3 167 483,45	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x		3 355 753,29	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x		0,00	1 167 483,45	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x		0,00	0,00	3 167 483,45	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Цели и мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации в соответствии с:	26500		x		7 370 068,08	12 165 511,26	13 184 807,97	0,00
2.1	В том числе по государственному заданию	26510	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по государственному заданию	26510	2024	x		7 370 068,08	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по государственному заданию	26510	2025	x		0,00	12 165 511,26	0,00	0,00
2.4	В том числе по государственному заданию	26510	2026	x		0,00	0,00	13 184 807,97	0,00
3	Цели и мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации в соответствии с:	26600		x		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по государственному заданию	26610	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по государственному заданию	26610	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по государственному заданию	26610	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по государственному заданию	26610	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

«30» 08 2024 г.

«30» 08 2024 г.
Л.Р. Асанова
тел. 8 (3462) 77-71-88

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора департамента образования

«30» 08 2024 г.



А.И. Хотмирова

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

«28» 08 2024 г.

Е.А. Рубкина

Согласовано

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

«28» 08 2024 г.

Т.А. Мишкевич

28 08 24

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	145 481 274,99
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургуля на период до 2030 года"	145 481 274,99
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	144 337 739,99
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	6 569 445,34
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	137 768 294,65
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 143 515,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	495 497,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию летнего отдыха 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	648 037,50

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 145 481 274,99

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 138 524 099,35
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

КВР	1.1.1.	103 527 156,07
КОСГУ:	2.1.1	102 777 156,07
Код субсидии:	2.4.0001.2101	102 777 156,07
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	102 777 156,07

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п.п.	Наименование расходов	Сумма руб.
1	ФОТ в месяц	7 042 981,53
2	Фонд заработной платы в год	84 515 778,36
3	Единовременная выплата в отпуски	14 880 945,29
4	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	344 261,45
5	Расходы на доплаты до МРОТ	3 036 170,97
Итого		102 777 156,07

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 проведение медицинского осмотра

КВР	1.1.2.	910 247,81
КОСГУ:	2.1.4	846 013,60
Код субсидии:	2.4.0001.0000	846 013,60
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	846 013,60

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

№ п.п.	Наименование расходов	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	15 134,53	47	711 322,91
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	6 690,69	1	6 690,69
Итого				718 013,60

Обоснования (расчеты) расходов на компенсацию найма жилья

№ п.п.	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма руб.
		Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	
1	Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилья помесячным педагогическим работникам образовательного учреждения с 01.01.2024г по 31.08.2024г	1	8	8 400,00	68 000,00
2	Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилья помесячным педагогическим работникам образовательного учреждения с 01.09.2024 по 31.12.2024	1	4	4 200,00	17 000,00
Итого					128 000,00

КОСГУ:	2.6.7	54 234,22
Код субсидии:	2.4.0001.0000	54 234,22
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	54 234,22

Обоснования (расчеты) на на трудоустройство

№ п.п.	Наименование расходов	кол-во человек	стоимость компенсации	Сумма руб.
1	Компенсация на трудоустройство работникам учреждения	1	54 234,22	54 234,22
Итого				54 234,22

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. 31 096 695,46

КОСГУ: 2.1.3. 30 962 649,33
Код субсидии: 2.4.0001.2101 30 962 649,33
Отраслевой код: 2.03.2.01.04.303.0000000 30 962 649,33

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего	x	30 757 195,02
2	В том числе В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,00%	102 777 156,07	30 757 195,02
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего	x	205 554,31
4	В том числе Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	102 777 156,07	205 554,31
		Итого	30 962 649,33

КОСГУ: 2.6.6. 76 051,80
Код субсидии: 2.4.0001.2101 76 051,80
Отраслевой код: 2.03.2.01.04.303.0000000 76 051,80

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	6,325,00	1	12	x	75 900,00
2	Страховые взносы за дополнительные выходные дни родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	x	x	x	510,00	151,80
		Итого				76 051,80

КОСГУ: 2.6.6. 16 378,73
Код субсидии: 2.4.0001.0000 16 378,73
Отраслевой код: 2.03.2.01.00501.0000000 16 378,73

Обоснования (расчеты) страховых взносов на неубротоузированное

№ п/п	Наименование расходов	размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости трудоустройства работникам учреждения	54 214,22	16 378,73
		Итого	16 378,73

КОСГУ: 2.1.3. 41 615,60
Код субсидии: 2.4.0001.0000 41 615,60
Отраслевой код: 2.03.2.01.00501.0000000 41 615,60

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего	x
2	В том числе В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,00%	718 013,60
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего	x
4	В том числе Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	718 013,60
		Итого
		41 615,60

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2300): 55 686,00

КВР 8.2.1. 55 686,00

КОСГУ: 2.6.4. 55 686,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 55 686,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.04.303.0000000 55 686,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	кол-во дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (увольненный работник)	6 250,00	3,00	3,00	55 686,00
		Итого			55 686,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 414 861,00

КВР 8.5.1. 410 861,00

КОСГУ: 2.9.1. 410 861,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 410 861,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00501.0000000 410 861,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога за IV квартал 2023г	83 682 113,03	1,3	251 967,7
2	Уплата налога на имущество за IV квартал 2023г	1 578 182,00	2,2	34 720
3	Уплата налога на имущество за 2024г	4 738 181,00	2,2	104 172,8
		Итого		410 861,00

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:	2.03.2.01.00500.00000	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	35	4 025,00
Итого				4 025,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **9 486 603,64**

КВР	2.4.4	9 253 422,55
КОСГУ:	2.2.1	37 278,03
Код субсидии:	2.4.0001.0000	37 278,03
Отраслевой код:	2.03.2.01.00500.00000	37 278,03

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Сумма руб
1	Услуги связи за декабрь 2023г	2 201,70
Итого		2 201,70

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 доступа к местной телефонной связи 01.10.2024-31.12.2024гг	усл.ед.	1	1	4 000,00	4 000,00
2	Тариф повременной 01.10.2024-31.12.2024гг	мес.	1	7	353,00	2 471,00
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии 01.10.2024-30.11.2024гг	мин	4	11	181,04	9 957,13
4	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	номер	4	8	300,000	12 000,00
4	Ежемесячная абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде АВС	мин	4	8	71,200	2 848,20
6	Предоставление доступа к местной телефонной связи	усл.ед.	1	1	3 800,00	3 800,00
Итого						35 076,33

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ:	2.2.3	511 153,12
Код субсидии:	2.4.0001.0000	511 153,12
Отраслевой код:	2.03.2.01.00500.00000	511 153,12

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) руб	
1	Услуги холодного водоснабжения (декабрь 2023г)	01.12.2023-31.12.2023	443,244	55,80	19 123,60
2	Услуги водоотведения (декабрь 2023г)	01.12.2023-31.12.2023	368,719	55,80	20 596,64
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (декабрь 2023г)	01.12.2023-31.12.2023	693,940	59,80	41 459,24
4	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения (декабрь 2023г)	01.12.2023-31.12.2023	344,081	29,93	10 298,25
5	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	537,057	55,80	30 000,00
6	Услуги холодного водоснабжения	с 01.07.2024 по 30.11.2024	537,0569	55,80	30 000,00
7	Услуги водоотведения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	450,00	50,80	50 880,00
8	Услуги водоотведения	с 01.07.2024 по 30.11.2024	450,00	50,80	50 880,00
9	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2024 по 30.06.2024	500,00	59,80	29 900,00
10	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.07.2024 по 30.11.2024	500,00	59,80	25 129,49
11	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	400,00	29,93	11 972,00
12	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.07.2024 по 30.11.2024	400,00	29,93	11 972,00
Итого					332 373,32
13	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2024 по 30.06.2024	96,05700	821,570	78 918,09
14	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.07.2024 по 30.11.2024	114,34722	873,320	99 861,71
Итого					178 779,80
ВСЕГО					511 153,12

КОСГУ:	2.2.5	878 116,66
Код субсидии:	2.4.0001.0000	878 116,66
Отраслевой код:	2.03.2.01.00500.00000	878 116,66

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	ед измерения	Площадь обработки кв.м	Цена 1 обработки руб	Количество обработок	Сумма руб
1	Дератизация	кв.м	2 547,00	0,22	2	1 120,68
2	Дезинсекция	кв.м	2 547,00	0,20	2	1 018,80
3	Дезинсекция	кв.м	2 547,00	0,22	7	3 922,58
4	Дезинсекция	кв.м	2 547,00	0,22	7	3 922,58
Итого:						9 984,24

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

№ п/п	Наименование показателя	ед измерения	Площадь кв.м	Количество уборок в месяц	Стоимость 1 кв.м руб	Сумма руб
1	Механизированная уборка территории за декабрь 2023г	кв.м	2 000,00	2	10,00	40 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (январь-апрель 2024г.)	кв.м	170,00	4	45,00	30 600,00

3	Очистка крыши от снега и наледи (спортивный зал) (январь-апрель)	кв.м	148,80	4	45,00	26 784,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2023г.)	кв.м	170,00	1	45,00	7 650,00
5	Очистка крыши от снега и наледи (спортивный зал) декабрь 2023г. 1	кв.м	148,80	1	45,00	6 696,00
6	Механизированная уборка территории января- апрель 2024г.	кв.м	2 000,00	6	10,00	120 000,00
Итого:						231 230,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Площадь кв.м	Количество (уборок в месяц)	Стоимость 1 кв.м. руб.	Сумма. руб.
1	Оказание услуг по очистке крыши от снега и наледи (с вывозом снега)	кв.м	170,00	1	54,00	9 180,00
2	Оказание услуг по очистке крыши от снега и наледи (с вывозом снега)	кв.м	148,80	1	54,00	8 035,20
3	Оказание услуг по механизированной уборке территории от снега + с	кв.м	2 000,00	1	10,00	20 000,00
Итого:						37 215,20

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 и текущему ремонту системы охранной сигнализации за декабрь 2023г.	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
2	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
Итого:						48 000,00

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 охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре за декабрь 2023г.	услуга	1	1	6 000,00	6 000,00
2	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	11	6 000,00	66 000,00
Итого:						72 000,00

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 контроля и управления доступом (СКУД) за декабрь 2023г.	услуга	1	1	4 500,00	4 500,00
2	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого:						64 500,00

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 оконечных абонентских устройств за декабрь 2023г.	услуга	1	1	1 148,40	1 148,40
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	12	1 148,40	13 780,80
Итого:						14 929,20

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 и текущему ремонту системы видеонаблюдения за декабрь 2023г.	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
2	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	4 000,00	48 000,00
Итого:						52 000,00

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 программно-аппаратного комплекса "Стрелы-Мониторинг" за декабрь 2023г.	услуга	1	1	1 665,00	1 665,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелы-Мониторинг"	услуга	1	11	1 665,00	18 315,00
Итого:						19 980,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество шт.	Стоимость руб.	Сумма. руб.
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4 (ОП-5)	18	200,00	3 600,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-2	6	170,00	1 020,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-3 (ОУ-4)	10	210,00	2 100,00
Итого:				6 720,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь деревянных металлических конструкций крыш кв.м	Стоимость руб.	Сумма. руб.
1	Огнезащитная обработка (проверка качества огнезащитной обработки деревянных металлических конструкций крыш декораций сценического оформления)	1523	5,43	8 269,89
2	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций сценического оформления	147,44	55,00	8 116,20
Итого:				16 379,09

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	Обслуживание питьевых фонтанчиков	шт	4	10	875,00	35 000,00
Итого:						35 000,00

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 комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	1	12	1 742,200	19 706,40
Итого:						19 706,40

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	Техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического закрывания /открывания воротами	услуга	1	12	3 500,000	42 000,000
Итого:						42 000,000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта зданий и сооружений

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество ед	Стоимость	Сумма руб
1	Техническое обслуживание и ремонт здания	услуга	1	207 882,53	207 882,53
Итого:					207 882,53

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ: 226 2 560 356,07

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 403 826,18

Орг.расч.код: 2.03.2.01.01501.01000000 1 403 826,18

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов	Количество часов охраны в год	Стоимость 1 часа	Сумма руб
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП за декабрь 2023г	1	744	120,00	89 736,40
2	Оказание услуг по охране учреждения	1	8075	120,00	969 021,000
Итого:					1 058 757,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 час руб	Количество часов в месяц	Сумма руб
1	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения за декабрь 2023 года	час	12,45	744	9 262,80
2	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	час	13,64	8076	109 360,80
Итого:					118 623,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество осмотров	Стоимость за ед руб	Сумма руб
1	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей за декабрь 2023 года				1 428,000
2	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	усл ед	420	34,000	14 120,000
Итого					15 548,000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед	Стоимость за ед руб	Сумма руб
1	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	9	800,000	7 200,000
2	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	1	8 500,000	8 500,000
Итого					15 700,000

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинских осмотров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед	Стоимость за ед руб	Сумма руб
1	Предварительное обязательное комиссионное психиатрическое освидетельствование работников	человек	20	2 039,000	40 780,000
Итого					40 780,000

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинских осмотров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед	Стоимость за ед руб	Сумма руб
1	Периодический осмотр мужчины до 40 лет	чел	4	192,500	770,000
2	Периодический осмотр мужчины после 40 лет	чел	4	202,470	809,880
3	Периодический осмотр женщины до 40 лет	чел	31	291,500	9 036,500
4	Периодический осмотр женщины после 40 лет	чел	40	337,770	13 510,800
5	Периодический осмотр женщины до 40 лет	чел	1	900,000	900,000
6	Медицинский осмотр	чел	120	921,420	110 570,000
Итого					135 597,180

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинских осмотров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед	Стоимость за ед руб	Сумма руб
1	Периодический осмотр мужчины после 40 лет	чел	1	2 800,000	2 800,000
2	Периодический осмотр женщины после 40 лет	чел	6	3 400,000	20 400,000
Итого					23 200,000

Код субсидии: 2.4.0001.2101 39 869,79
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 10 076,50
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 29 793,29

Обоснование (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед	Стоимость за ед руб	Сумма
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio X	шт	1,00	7 169,00	7 169,00
2	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4 x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный	шт	1,00	1 947,50	1 947,50
3	Дистрибутив ViPNet Client for Windows 4 x (KC2)	шт	1,00	960,00	960,00
4	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition Media Pack	шт	1,00	1 516,79	1 516,79
5	Программное обеспечение NSpider Лицензия на 4 хоста, обновления в течение 1 (одного) года	шт	1,00	18 200,00	18 200,00
Итого:					29 793,29

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 10 076,50
 Обоснование (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед	Стоимость за ед руб	Сумма
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio X	шт	1	7 169,00	7 169,00
2	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4 x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
3	Дистрибутив ViPNet Client for Windows 4 x (KC2)	шт	1	960,00	960,00
Итого:					10 076,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000 36 597,60
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00500.000000 36 597,60

Обоснование (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 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 в открытию смены лагеря	услуга	72	391	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (ИПН)				8 445,60
Итого:					36 597,60

Код субсидии: 2.4.0001.2205 648 037,50
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 648 037,50

Обоснование (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество ед	Стоимость за ед руб	Сумма руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	4	100	345,62	172 810,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	125	345,62	907 252,50
Итого:					1 080 062,50	
в том числе:						
				2 03 4 01 82050 000000 (40%)	432 025,00	
				2 03 4 01 82050 000000 (60%)	648 037,50	

Код субсидии: 2.4.0001.0000 432 025,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 432 025,00

Обоснование (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество ед	Стоимость за ед руб	Сумма руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	4	100	345,62	172 810,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	125	345,62	907 252,50
Итого:					1 080 062,50	
в том числе:						
				2 03 4 01 82050 000000 (40%)	432 025,00	
				2 03 4 01 82050 000000 (60%)	648 037,50	

КОСГУ: 2.2.7 21 875,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 875,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00500.000000 6 875,00

Обоснование (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 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 (лето)	чел	21	125	46,20	5 775,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	4	100	11,00	1 100,00
Итого:					6 875,00	

Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 15 000,00
 (Обоснования (расчеты) расходов на страхование)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (115 л.с.)	сл.т.г.	1	15 000,00	15 000,00
Итого:					15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (материальных запасов)
 КОСГУ: 3.1.0 2 626 294,95
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 626 294,95
 Отраслевой код: 2.03.2.01.04303.000000 2 626 294,95
 (Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (материальных запасов))

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма руб.
1	Информатика 6 класс Учебник	шт.	27	738,65	19 943,55
2	География 7-6 классы Учебник	шт.	155	931,70	144 413,50
3	Английский язык 11 класс Учебник Базовый уровень	шт.	26	1 109,90	28 857,40
4	Математика Алгебра 9 класс Базовый уровень Учебник	шт.	120	880,00	105 600,00
5	Английский язык 3 класс Учебник В 2 ч Часть 2	шт.	142	590,15	83 801,30
6	Английский язык 3 класс Учебник В 2 ч Часть 1	шт.	142	590,15	83 801,30
7	Литературное чтение 2 класс Учебник В 2 ч Часть 2	шт.	140	742,50	103 950,00
8	Литературное чтение 2 класс Учебник В 2 ч Часть 1	шт.	140	742,50	103 950,00
9	Литература 6 класс Учебник В 2 ч Часть 2	шт.	155	744,70	114 428,50
10	Литература 6 класс Учебник В 2 ч Часть 1	шт.	155	744,70	114 428,50
11	Английский язык 6 класс Учебника	шт.	155	1 115,40	172 887,00
12	Русский язык 6 класс Учебник В 2 частях Часть 1	шт.	155	608,50	94 286,50
13	Русский язык 6 класс Учебник В 2 частях Часть 2	шт.	155	608,50	94 286,50
14	Математика 6 класс Базовый уровень Учебник В 2 ч Часть 2	шт.	10	618,75	6 187,50
15	Математика 6 класс Базовый уровень Учебник В 2 ч Часть 1	шт.	10	618,75	6 187,50
16	Биология 9 класс Базовый уровень Учебник	шт.	120	836,00	100 320,00
17	Биология 6 класс Базовый уровень Учебник	шт.	10	825,00	8 250,00
18	Окружающий мир 2 класс Учебник В 2 ч Часть 2	шт.	140	688,05	96 327,00
19	Окружающий мир 2 класс Учебник В 2 ч Часть 1	шт.	140	688,05	96 327,00
20	Математика 2 класс Учебник В 2 ч Часть 2	шт.	140	702,90	98 406,00
21	Математика 2 класс Учебник В 2 ч Часть 1	шт.	140	702,90	98 406,00
22	Русский язык 2 класс Учебник В 2-х ч Часть 2	шт.	140	722,15	101 101,00
23	Русский язык 2 класс Учебник В 2-х ч Часть 1	шт.	140	722,15	101 101,00
Итого:					1 979 247,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма руб.
2	Стул ученический	шт.	60	2 660,00	159 600,00
3	Стул учителя угловой с перфорированным экраном	шт.	1	39 482,50	39 482,50
4	Шкаф для документов	шт.	1	14 995,40	14 995,40
4	Шкаф для документов	шт.	3	11 000,00	33 000,00
6	Шкаф закрытый с витринами (ШЛГЧВ) 400x400x1800	шт.	4	45 000,00	180 000,00
7	Шкаф закрытый с витринами (ШЛГЧВ) 400x400x1800	шт.	2	20 000,00	40 000,00
Итого:					647 082,90

КОСГУ: 3.4.3 87 762,11
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 87 762,11
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 87 762,11
 (Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (материальных запасов))

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма руб.
1	Бензин автомобильной марки АИ-95 (по 30 (2 2023)	литр	114	54,88	6 256,32
2	Бензин автомобильной марки АИ-95	литр	1 330	56,10	74 623,00
3	Бензин автомобильной марки АИ-95	литр	125	56,10	7 012,50
Итого:					87 762,11

КОСГУ: 3.4.5 43 740,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 43 740,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.04303.000000 43 740,00
 (Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (материальных запасов))

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма руб.
Итого:					43 740,00

КОСГУ: 3.4.6 30 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 30 000,00
 (Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (материальных запасов))

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма руб.
2	Конверты	шт.	200	19,00	3 800,00
3	Конверты	шт.	200	4,50	900,00
4	Ручки	шт.	9	280,00	2 520,00
5	Скотч	шт.	30	25,00	750,00
6	Папка-файл	шт.	15	100,00	1 500,00
7	Гель для чистки/полировки	шт.	20	100,00	2 000,00
8	Смывы	шт.	10	20,00	200,00
Итого:					12 295,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма руб.
1	Бумага А4	пачка	52	330,00	17 160,00
2	Бумага А4	пачка	1	545,00	545,00
Итого:					17 705,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.00000

19 999,90

19 999,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма руб.
1	Альбом для рисования	шт	30	50,00	1 500,00
2	Мелки	набор	30	30,00	900,00
3	Бумага цветная	шт	10	400,00	4 000,00
4	Карандаши цветные	набор	30	60,00	1 800,00
5	Краски	шт	30	150,00	4 500,00
6	Кисти	набор	30	120,00	3 600,00
Итого:					16 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма руб.
1	Альбом для рисования А4	шт	20	100,00	1 200,00
2	Мел цветной ПИФАГОР	набор	6	30,00	180,00
3	Бумага цветная	шт	4	500,00	2 000,00
4	Гуашь	шт	1	310,00	310,00
5	Мел цветной	шт	1	9,00	9,00
Итого:					3 699,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.04305.00000

120 206,71

120 206,71

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма руб.
1	Тонер-картриджи 116R03396	шт	2	5 650,00	11 300,00
2	Тонер-картриджи 116R03748	шт	1	5 650,00	5 650,00
3	Тонер-картриджи 116R03746	шт	1	5 650,00	5 650,00
4	Тонер-картриджи 116R03747	шт	1	5 650,00	5 650,00
5	Тонер-картриджи 116R03745	шт	1	5 650,00	5 650,00
6	Картриджи	шт	29	7 000,00	203 000,00
Итого:					236 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма руб.
1	Бумага А4 500г/пачка Ballet Premier	пачка	538	330,00	177 540,00
2	Бумага А4 500г/пачка Ballet Premier	пачка	1	320,00	320,00
Итого:					177 860,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма руб.
1	Бумага А4 500г/пачка Ballet Premier	пачка	15	330,00	4 950,00
2	Бумага А4 500г/пачка Ballet Premier	пачка	1	496,71	496,71
Итого:					5 446,71

КОСГУ: 3.4.9

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.04303.00000

16 640,00

16 640,00

16 640,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма руб.
1	Бланы аттестата об основном общем образовании с твердой обложкой	шт	63	180,00	11 340,00
2	Серебрянная медаль "За особые успехи в учении" 2 степени в пластиковом футляре с	шт	10	450,00	4 500,00
3	Удостоверение серебряной медали "За особые успехи в учении" 2 степени	шт	10	80,00	800,00
Итого:					16 640,00

КВР: 2.4.7

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.00000

2 233 181,09

2 233 181,09

2 233 181,09

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год и на текущий финансовый год			Сумма руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2024 по 30.06.2024	218,40273	2 158,47	471 437,00
2		с 01.07.2024 по 30.11.2024	150,00000	2 158,47	323 765,50
Итого			368,40273	*	795 202,50
3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2024 по 30.06.2024	86 516,847	8,31	718 955,00
4		с 01.07.2024 по 30.11.2024	86 422,623	8,31	719 003,00
Итого			173 039,470	*	1 437 958,00
ИТОГО					2 233 181,09

ИТОГО

145 481 274,99

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И. Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

С.А. Гуляев

Л.Р. Асанова

Е.С. Барбо



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 **8 208 053,03**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений **7 255 553,03**
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **7 255 553,03**
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" **7 255 553,03**

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования **6 666 241,00**

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

Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов **23 200,00**

Реализация наказов избирателей депутатами Думы муниципального образования городской округ Сургут **929 300,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат **8 208 053,03**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели **8 208 053,03**

Код вида финансового обеспечения: **5** **8 208 053,03**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100) **7 255 553,03**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

КВР **1.1.1** **5 572 620,61**

КОСГУ: **2.1.1** **5 572 620,61**

Код субсидии: **2.5.0701.5301** **5 120 000,00**

Отраслевой код: **2.03.2.01.1.3030.000000** **5 120 000,00**

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

№ п.п.	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	5 120 000,00
Итого		5 120 000,00

Код субсидии: **2.5.0703.7217** **452 620,61**

Отраслевой код: **2.03.2.01.1.3030.000000** **452 620,61**

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	37 718,38
2	Фонд заработной платы в год	452 620,61
Итого		452 620,61

КВР **1.1.9** **1 682 932,42**

КОСГУ: **2.1.3** **1 682 932,42**

Код субсидии: **2.5.0701.5301** **1 546 241,00**

Отраслевой код: **2.03.2.01.1.3030.000000** **1 546 241,00**

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

№ п.п.	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего	x	1 536 000,00
2	В том числе В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	5 120 000,00	1 536 000,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего	x	10 240,00
4	В том числе Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 120 000,00	10 240,00
Итого			1 546 241,00

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

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

№ п.п.	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма руб.
2	В том числе В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	452 620,61	135 786,18
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	905,24
4	В том числе Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	452 620,61	905,24
Итого			136 691,42

КВР 2.4.4 952 500,00

КОСГУ: 3.1.0 23 200,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000 23 200,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 23 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материально-технического оснащения медицинских кабинетов

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма руб.
1	Кухетка	шт	1	15 500,00	15 500,00
2	Ширма медицинская	шт	1	7 700,00	7 700,00
Итого					23 200,00

КОСГУ: 3.1.0 506 000,00

Код субсидии: 2.5.1900.0601 506 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 506 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма руб.
1	Электросковорода комбинированная СЭЧ-45	шт	1	190 000,00	190 000,00
2	Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ-01 (1500мм)	шт	1	175 000,00	175 000,00
3	Витрина холодильная Бирюса 521 RN	шт	1	141 000,00	141 000,00
Итого					506 000,00

КОСГУ: 3.4.7 423 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение дополнительного оборудования для системы видеонаблюдения

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма руб.
1	IP видеодомофон	шт	3	122 100,00	366 300,00
2	Уличная видеокамера	шт	4	8 000,00	32 000,00
3	Видеорежистратор сетевой	шт	1	25 000,00	25 000,00
Итого					423 300,00

ИТОГО

8 208 053,03

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.И. Золотухиной

С.А. Гуляев

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Р. Асанова

Согласовано

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

Е.С. Барбо



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. 4 162 208,66

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 2 116 740,16

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130 2 116 740,16

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет 122 244,16

Остаток средств на 01.01.2024 год 122 244,16

Доходы текущего года

№ п/п	Наименование услуг (работ)	на 2024 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	"Занимательный Английский" для обучающихся 1-х классов	238,00	12	1	8	22 848,00	4	91 392,00
2	"Занимательный Английский" для обучающихся 4-х классов	238,00	12	2	8	45 696,00	4	182 784,00
3	"Занимательный Английский" для обучающихся 6-х классов	238,00	12	1	8	22 848,00	4	91 392,00
4	"Знатоки русского языка" для обучающихся 1-х классов	238,00	12	2	8	45 696,00	4	182 784,00
5	"Знатоки русского языка" для обучающихся 2-х классов	238,00	13	2	8	49 564,00	4	198 016,00
6	"Знатоки русского языка" для обучающихся 1-х классов	238,00	14	1	8	26 656,00	4	106 624,00
7	"Знатоки русского языка" для обучающихся 4-х классов	238,00	14	2	8	53 312,00	4	213 248,00
8	"Знатоки русского языка" для обучающихся 1-4-х классов	238,00	14	2	8	53 312,00	4	213 248,00
9	"Клуб юных математиков" для обучающихся 2-х классов	168,00	14	1	8	18 816,00	4	75 264,00
10	"Подготовка руки к письму" для будущих первоклассников	238,00	12	3	8	68 544,00	4	274 176,00
11	"Формирование математических представлений" для будущих первоклассников	238,00	12	2	8	45 696,00	4	182 784,00
12	"Ступеньки к успеху" для будущих первоклассников	238,00	12	2	8	45 696,00	4	182 784,00
Итого:								1 994 496,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130 9 898,27

Остаток средств на 01.01.2024 год 844,27

Доходы текущего года

№ п/п	Наименование арендатора	на 2024 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 аренды 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

Доходы от использования собственности (аренда)

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 120 9 463,76

Остаток средств на 01.01.2024 год 9 463,76

Прочие доходы (доходы от сдачи металлолома)

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440 4 829,92

Остаток средств на 01.01.2024 год 4 829,92

Безвозмездные поступления денежных средств от Департамента образования и науки Тюменской области

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150 10,00

Доходы текущего года 10,00

Остаток средств на 01.01.2024 год 10,00

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

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150 65,00

Доходы текущего года 65,00

Остаток средств на 01.01.2024 год 65,00

Средства поступившие в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 16 471,06

Остаток средств на 01.01.2024 года 16 471,06

Доходы текущего года

Прочие доходы
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 **2 004 730,49**
 Доходы текущего года **2 004 730,49**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат **4 162 208,66**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100) **703 507,37**

КВР 111 **601 772,17**

КОСГУ: 2.1.1 **601 772,17**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **601 772,17**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма руб
1	Фонд оплаты труда в месяц	66 863,57
2	Фонд заработной платы в год	601 772,17
Итого		601 772,17

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

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

КВР 112 **10 000,00**

КОСГУ: 2.1.2 **2 000,00**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **2 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день руб	Количество работников чел	Количество дней	Сумма руб
1	Суточные при нахождение в командировке	500,00	1	4	2 000,00
Итого					2 000,00

КОСГУ: 2.2.6 **8 000,00**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **8 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день руб	Количество работников чел	Количество дней	Сумма руб
1	Проживание при нахождение в командировке	2 000,00	1	4	8 000,00
Итого					8 000,00

КВР 119 **181 735,20**

КОСГУ: 2.1.3 **181 735,20**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **181 735,20**

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

	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб)	Сумма взноса руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России: всего	х	180 531,65
2	В том числе В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 400%*	601 772,17	180 531,65
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России: всего	х	1 203,54
4	В том числе Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	601 772,17	1 203,54
Итого			181 735,20

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) **12 000,00**

КВР 853 **12 000,00**

КОСГУ: 2.9.3 **2 000,00**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **2 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату штрафов, пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 000,00
Итого		2 000,00

КОСГУ: 2.9.5 6 700,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату штрафов, пенн

№ п.п.	Наименование расходов	Сумма руб
1	Оплата штрафов, пенн из-за несвоевременной оплаты	6 700,00
Итого		6 700,00

КОСГУ: 2.9.6 4 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты

№ п.п.	Наименование расходов	Сумма руб
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	4 000,00
Итого		4 000,00

КВР 852 248,00

КОСГУ: 2.9.1 248,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 248,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату налогов

№ п.п.	Наименование расходов	Сумма руб
1	Налоги, пошлины и сборы	248,00
Итого		248,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) 3 355 753,29

КВР 244 1 455 858,10

КОСГУ: 2.2.3 523 205,96
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п.п.	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма руб
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	48,00	55,86	2 681,28
2	Услуги холодного водоснабжения	с 01.07.2024 по 30.11.2024	48,00	55,86	2 681,28
3	Услуги водоотведения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	48,00	59,86	2 873,28
4	Услуги водоотведения	с 01.07.2024 по 30.11.2024	48,00	59,86	2 873,28
5	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2024 по 30.06.2024	370,00	59,86	22 149,07
6	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.07.2024 по 30.11.2024	370,00	59,86	22 148,20
7	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	243,80	29,93	7 296,93
8	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.07.2024 по 30.11.2024	243,80	29,93	7 296,68
Итого					70 000,00
9	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2024 по 30.06.2024	36 515,45	821,570	30 000,00
Итого					30 000,00
Итого					100 000,00

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 9 898,27

№ п.п.	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма руб
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5,00	55,86	279,30
2	Услуги холодного водоснабжения	с 01.07.2024 по 30.11.2024	5,00	55,86	279,30
3	Услуги водоотведения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5,00	59,86	299,30
4	Услуги водоотведения	с 01.07.2024 по 30.11.2024	5,00	59,86	299,30
5	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2024 по 30.06.2024	49,00	59,86	2 934,01
6	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.07.2024 по 30.11.2024	49,00	59,86	2 933,14
7	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	48,00	29,93	1 437,51
8	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.07.2024 по 30.11.2024	48,00	29,93	1 436,39
Итого					9 898,27

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Сумма руб
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	954,17	55,86	53 300,12
2	Услуги холодного водоснабжения	с 01.07.2024 по 30.11.2024	900,00	55,86	50 274,00
3	Услуги водоотведения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 000,00	59,86	59 860,00
4	Услуги водоотведения	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 000,00	59,86	59 860,00
5	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 100,00	59,86	65 846,87
6	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 100,00	59,86	65 846,00
7	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	948,57	29,93	28 390,70
8	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 100,00	29,93	29 930,00
Итого					413 307,69

КОСГУ:

2.2.5

141 370,26

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

141 295,26

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество ед	Стоимость за ед, руб	Сумма руб
1	Текущее обслуживание автомобиля	услуга	1	2 617,10	2 617,10
2	Текущее обслуживание зданий	услуга	1	134 878,16	134 878,16
Итого					137 495,26

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма руб
1	Работы по установке и настройке 1 ед. оборудования	шт	1	1 200,00	1 200,00
2	Работы по установке и настройке, начиная со 2 и более ед. оборудования	шт	1	2 600,00	2 600,00
Итого					3 800,00

Отраслевой код:

2.22.2.00.00000.000000

65,00

Отраслевой код:

2.22.3.00.00000.000000

10,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому осмотру огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед	Средняя стоимость за ед, руб	Сумма руб
1	Перезарядка огнетушителей	шт	1	75,00	75,00
Итого					75,00
Расходы за счет средств, полученных от безвозмездных поступлений и пожертвований					65,00
Расходы за счет средств, полученных от безвозмездные поступления денежных средств от Департамента образования и науки Тюменской области					10,00

КОСГУ:

2.2.6.

295 097,14

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

295 097,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Средняя стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей за декабрь 2023 года	шт	23	80,21	1 844,77
2	Услуги по приему платежей	шт	500	100,00	50 000,00
Итого					51 844,77

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Средняя стоимость за ед, руб	Сумма руб
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	600,00	600,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	3	800,00	2 400,00
3	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	3	1 000,00	3 000,00
4	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	10	1 000,00	10 000,00
5	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	10	1 300,00	13 000,00
6	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	5	800,00	4 000,00
7	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	5	850,00	4 250,00
Итого :					37 250,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма руб
1	Обслуживание программы отчетной документации в ПФ РФ "Экспресс-отчет"	Усл ед	1	12 000,00	12 000,00
2	Санитарно-эпидемиологические исследования (микроклимат помещений, исследования воды)	Усл ед	1	56 000,00	56 000,00
3	Лабораторные исследования (микроклимат, цифровая среда)	Усл ед	1	19 458,37	19 458,37
4	Лабораторные исследования (микроклимат, цифровая среда)	Усл ед	365	223,94	81 737,00
5	Лабораторные исследования (микроклимат, цифровая среда)	Усл ед	34	886,50	30 141,00
6	Специальная оценка условий труда	Усл ед	6	1 111,00	6 666,00
Итого :					206 002,37

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств материальных запасов

КОСГУ: 3.1.0 255 764,74

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

225 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед	Стоимость за ед руб	Сумма руб
1	Шкаф	шт	10	22 500,00	225 000,00
Итого:					225 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

16 471,06

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед	Стоимость за ед руб	Сумма руб
1	Шкаф	шт	1	16 471,06	16 471,06
Итого:					16 471,06

Отраслевой код:

2.29.0.80.00000.000000

9 463,76

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед	Стоимость за ед руб	Сумма руб
1	Шкаф	шт	1	9 463,76	9 463,76
Итого:					9 463,76

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

4 829,92

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед	Стоимость за ед руб	Сумма руб
1	Шкаф	шт	1	4 829,92	4 829,92
Итого:					4 829,92

КОСГУ:

3.4.3

13 720,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

13 720,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед	Стоимость за ед руб	Сумма руб
1	Бензин	литр	250	54,88	13 720,00
Итого			x	x	13 720,00

КОСГУ:

3.4.4

100 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед	Стоимость за ед руб	Сумма руб
1	Краска фасадная для наружного применения Tichelv, белая 4,5 л	шт	20	1 550,00	31 000,00
2	Краска для внутренней отделки Schimmel Schutz, белая 10 л	шт	4	4 700,00	23 500,00
3	Краска Tichelv цвет персик серый голубой красный объем 100 мл -4 шт	шт	5	1 100,00	5 500,00
4	Краска Tichelv цвет персик серый голубой красный объем 100 мл -4 шт	шт	5	8 000,00	40 000,00
Итого			x	x	100 000,00

КОСГУ:

3.4.6

126 700,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

126 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед	Стоимость за ед руб	Сумма руб
1	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	шт	249	498,00	124 100,00
3	Туалетная бумага	упаковка	5	520,00	2 600,00
Итого:					126 700,00

КВР 247

1 899 895,19

КОСГУ:

2.2.3

1 899 895,19

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

308 472,39

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Сумма руб
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	69 490,45	2 158,57	75 000,00
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	50,000000	2 158,57	75 000,00
Итого			119,490450	*	150 000,00

3	Услуги электроснабжения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	19 070,080	8,31	79 236,19
4		с 01.07.2024 по 30.11.2024	30 000,000	8,31	79 236,20
Итого			49 070,080	*	158 472,39
				ВСЕГО	308 472,39

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

1 591 422,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	175,000000	2 158,57	377 749,78
2		с 01.07.2024 по 30.11.2024	175,000000	2 158,57	377 749,78
Итого			350,000000	*	755 499,56
3	Услуги электроснабжения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	45 592,455	8,31	378 873,30
4		с 01.07.2024 по 30.11.2024	55 000,000	8,31	457 050,00
Итого			100 592,455	*	835 923,30
				ВСЕГО	1 591 422,80

ИТОГО:

4 162 208,66

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И. Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

С.А. Гуляев

Д.Р. Асанова

Е.С. Барбо



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

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	212 053,70
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	212 053,70
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	212 053,70
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета	212 053,70

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)	155 670,14
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда	

КВР	1.1.2.	155 670,14
КОСГУ:	2.1.4	155 670,14
Код субсидии:	2.4.0001.0010	155 670,14
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	155 670,14

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

№ п.п.	Наименование расходов	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	15 134,53	10	155 670,14
Итого:				155 670,14

5 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)	56 383,56
---	-----------

КВР 244	23 496,84
КОСГУ: 223	23 496,84
Код субсидии: 2.4.0001.0010	23 496,84
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п.п.	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	01.12.2023-31.12.2023	28,600	821,57	23 496,84
Итого:				23 496,84	

КВР	2.4.7	32 886,72
КОСГУ:	2.2.3	32 886,72
Код субсидии:	2.4.0001.0010	32 886,72
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	32 886,72
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг		

№ п.п.	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	15,24	2158,57	32 886,72
Итого:				32 886,72	

ИТОГО **212 053,70**

Директор МБОУ СОШ №4

С.А. Гуляев

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Р. Асанова

Согласовано

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

Е.С. Барбо

