

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 4

имени Л.И.Золотухиной

(руководитель учреждения)



С.А. Гуляев

(расшифровка подписи)

2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

"28" 12 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	за пределами 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	174 096 409,07	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	166 413 553,57	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	162 670 211,11	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	3 743 342,46	3 973 938,82	3 973 938,82	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	7 682 855,50	7 515 951,03	7 743 169,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	7 682 855,50	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
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	174 462 390,96	165 321 770,10	168 712 012,57	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	153 145 510,57	151 716 022,25	155 324 405,60	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	116 888 710,20	115 281 979,99	117 953 675,55	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	860 985,60	750 000,00	750 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	8 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 775 427,09	603 628,00	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	61 872,90	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	0,00	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	33 550 014,78	35 016 180,04	35 797 700,83	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 473 797,63	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	213	165,35	184 644,35	159 312,08	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	0,00	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 стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	415 860,24	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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	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	241	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	326,24	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	400,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	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	000	20 845 334,15	13 398 669,85	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	58 878,03	176 014,03	151 014,03	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	155 100,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 339 036,84	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	827 586,92	769 085,05	669 085,05	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2 855 453,21	3 565 999,27	3 632 237,39	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	8 291 389,70	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	7 000,00	7 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	43 740,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 886 414,23	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	223	3 100 589,62	2 127 551,60	2 127 551,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 818 948,49	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	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

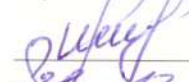
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	20 845 334,15	13 398 669,85	13 184 807,97	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	6 873 352,52	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 13	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 13	26300	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	13 971 981,63	12 545 611,26	13 184 807,97	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	9 851 878,34	9 378 127,81	10 017 324,52	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	9 851 878,34	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	9 378 127,81	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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	784 350,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	784 350,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	3 335 753,29	3 167 483,45	3 167 483,45	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	3 335 753,29	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	3 167 483,45	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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	13 971 981,63	12 545 611,26	13 184 807,97	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	13 971 981,63	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	12 545 611,26	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	13 184 807,97	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"


Л.А. Кудашева
«28» 12 2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


Л.Р. Асанова
«28» 12 2024 г.
тел. 8 (3462) 77-71-88


СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


И.П. Замятина
«28» 12 2024 г.

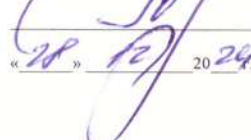
Согласовано


Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубекина
«28» 12 2024 г.

Согласовано

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


Т.А. Мицкевич
«28» 12 2024 г.


28.12.2024

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 **7 682 855,50**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений **6 898 505,50**
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **6 898 505,50**
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" **6 898 505,50**

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 6 288 249,76

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» 564 888,12

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных 45 367,62

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

Реализация наказов избирателей депутатами Думы муниципального образования городской округ Сургут 736 150,00

Реализация проектов по итогам конкурса **25 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат **7 682 855,50**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели **7 682 855,50**
Код вида финансового обеспечения: **5** **7 682 855,50**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 898 505,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР **1.1.1** **5 309 940,56**

КОСГУ: **2.1.1** **5 309 940,56**

Код субсидии: **2.5.0701.5301** **4 841 128,82**

Отраслевой код: **2.03.2.01.L3030.000000** **4 841 128,82**

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	4 841 128,82
Итого		4 841 128,82

Код субсидии: **2.5.0703.7217** **434 129,86**

Отраслевой код: **2.03.2.ЕВ.51790.000000** **434 129,86**

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	36 177,49
2	Фонд заработной платы в год	434 129,86
Итого		434 129,86

Код субсидии: **2.5.0706.5302** **34 681,88**

Отраслевой код: **2.03.2.01.L0500.000000**

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций:

№ п/п	Наименование расходов	кол-во мес.	Месячный фонд	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы в год	4	10 000,00	34 681,88
Итого				34 681,88

КВР **1.1.9** **1 588 564,94**

КОСГУ: **2.1.3** **1 588 564,94**

Код субсидии: **2.5.0701.5301** **1 447 120,94**

Отраслевой код: **2.03.2.01.L3030.000000** **1 447 120,94**

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	1 437 437,68
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	4 841 128,82	1 437 437,68
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	9 682,26
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 841 128,82	9 682,26
Итого			1 447 120,94

Код субсидии: 2.5.0703.7217 130 758,26
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 130 758,26
Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	129 890,00
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	434 129,86	129 890,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	868,26
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	434 129,86	868,26
Итого			130 758,26

Код субсидии: 2.5.0706.5302 10 685,74
Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000 10 685,74
Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций:

№ 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:	*	10 612,38
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	34 681,88	10 612,38
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	73,36
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	34 681,88	73,36
Итого:			10 685,74

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:
КВР 2.4.4 784 350,00

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	Кушетка	шт	1	15 500,00	15 500,00
2	Ширма медицинская	шт	1	7 700,00	7 700,00
Итого					23 200,00

КОСГУ: 3.1.0 312 850,00
Код субсидии: 2.5.1900.0601 312 850,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 312 850,00

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	128 950,00	128 950,00
2	Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ-01 (1500мм)	шт	1	129 400,00	129 400,00
3	Витрина холодильная Бирюса 521 RN	шт	1	54 500,00	54 500,00
Итого					312 850,00

Код субсидии: 2.5.0602.0000 25 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 25 000,00

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	Стенд "Юнармия", размер 1400x1200, карманы А4 8 шт, пластик 3 мм.	шт	1	5 088,00	5 088,00
2	Стенд "Уголов ЮИД", размер 100 x 800, пластик 3 мм с карманами А4-5шт	шт	1	4 542,00	4 542,00
3	Стенд "РДДМ" Движение первых, пластик ПВХ 3 мм, размер 1,9x0,9, 7 карманов А4	шт	1	6 100,00	6 100,00
4	Движение первых (набор с Ю. Гагариным), цветная печать без ламинации, ш 550 см, га В 96 см	шт	1	9 270,00	9 270,00
Итого					25 000,00

КОСГУ: 3.4.7 423 300,00
 Код субсидии: 2.5.1900.0601 423 300,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 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	Видеорегистратор сетевой	шт	1	25 000,00	25 000,00
Итого					423 300,00

ИТОГО

7 682 855,50

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



С.А. Гуляев

Л.Р. Асанова

Л.А. Кудашева

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	162 650 030,19
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	162 650 030,19
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	161 506 495,11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	9 192 023,02
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	152 314 472,17
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 143 535,00
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 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	648 037,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда	20 180,92

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 162 670 211,11

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 145 357 445,11
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1. 111 881 706,39

КОСГУ: 2.1.1 111 020 720,79

Код субсидии: 2.4.0001.2101 110 588 072,94

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 110 588 072,94

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	92 326 695,23
3	Единовременная выплата к отпуску	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		110 588 072,94

Код субсидии: 2.4.0001.0000 432 647,85

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 432 647,85

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	ФОТ в месяц	144 215,95
2	Фонд заработной платы в год	432 647,85
Итого		432 647,85

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

Код субсидии: 2.4.0001.0000 110 985,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 110 985,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	3 750,00	2	3	22 500,00
Итого					22 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на выходное пособие при расторжении трудового договора

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Выходное пособие при расторжении трудового договора	44 242,80	2	21	88 485,60
Итого					88 485,60

КВР 1.1.2. 1 681 530,05

КОСГУ: 2.1.4 1 619 756,95

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 619 756,95

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 619 756,95

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	98	1 483 183,94
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	1 948,80	1	1 948,80
Итого		х	х	1 485 132,74

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 жилых помещений педагогическим работникам образовательного учреждения с 01.01.2024г по 31.08.2024г	1	8	8 500,00	68 000,00
2	Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам образовательного учреждения с 01.09.2024 по 31.12.2024	1	3	20 000,00	60 000,00
3	Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам образовательного учреждения с 01.09.2024 по 31.12.2024	1	1	3 124,21	6 624,21
Итого					134 624,21

КОСГУ: 212
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 5 000,00
 5 000,00

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	10	5 000,00
Итого			х	х	5 000,00

КОСГУ: 226 56 773,10
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 56 773,10
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 56 773,10

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	5	5	56 773,10
Итого					56 773,10

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. 31 794 208,67

КОСГУ: 2.1.3. 31 718 156,87

Код субсидии: 2.4.0001.2101 31 478 203,27

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 31 478 203,27

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:	х	31 257 027,12
2	В том числе В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	110 588 072,94	31 257 027,12
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	221 176,15
4	В том числе Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	110 588 072,94	221 176,15
Итого			31 478 203,27

Код субсидии: 2.4.0001.0000 239 953,60
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 239 953,60

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:	х	238 922,95

2	В том числе В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	432 647,85	238 922,95
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего	X	865,30
4	В том числе Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	432 647,85	865,30
Итого			239 788,25

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

№ п/п	Наименование расходов		Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	X	132,28
2	В том числе В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 485 132,74	132,28
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	X	33,07
4	В том числе Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 485 132,74	33,07
Итого			165,35

КОСГУ: 2.6.6. 76 051,80
Код субсидии: 2.4.0001.2101 76 051,80
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 76 051,80
 Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма взноса, руб
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	
1.	Оплата дополнительных выходных дней родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами.	6325,00	1	12	X	75 900,00
2.	Страховые взносы за дополнительные выходные дни родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами.	X	X	X	50,60	151,80
Итого						76 051,80

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 55 686,00

КВР 3.2.1. 55 686,00
КОСГУ: 2.6.4 55 686,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 55 686,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 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 (уволенный 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: 2.03.2.01.00590.000000 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	271 967
2	Уплата налога на имущество за IV квартал 2023г.	1 578 182,00	2,2	34 720
3	Уплата налога на имущество за 2024г	4 735 181,00	2,2	104 174
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:	2.03.2.01.00590.000000	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	35	4 025,00
Итого				4 025,00

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

КВР	2.4.4	13 774 491,10
КОСГУ:	2.2.1	52 278,03
Код субсидии:	2.4.0001.0000	52 278,03
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	52 278,03

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 01.06.2024-31.12.2024гг.	усл.ед.	1	1	4 000,00	4 000,00
2	Тариф повременной 01.06.2024-31.12.2024гг.	мес.	1	7	353,00	2 471,00
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии 01.01.2024 - 30.11.2024г.	мин	5	11	181,04	9 957,13
4	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	номер	5	8	300,000	12 000,00
5	Ежемесячная абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде АВС	мин	5	8	71,205	2 848,20
6	Предоставление доступа к местной телефонной связи	мин	1	1	3 800,00	3 800,00
7	Предоставление доступа к местной телефонной связи	мн	5	2	1 500,00	15 000,00
Итого						50 076,33

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ:	2.2.3	792 334,04
Код субсидии:	2.4.0001.0000	792 334,04
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	792 334,04

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения (декабрь 2023г)	01.12.2023-31.12.2023	343,244	55,86	19 173,60
2	Услуги водоотведения (декабрь 2023г)	01.12.2023-31.12.2023	368,719	55,86	20 596,64
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (декабрь 2023г)	01.12.2023-31.12.2023	693,940	59,86	41 539,24
4	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения (декабрь 2023г)	01.12.2023-31.12.2023	344,081	29,93	10 298,35
5	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 378,446	55,86	77 000,00
6	Услуги холодного водоснабжения	с 01.07.2024 по 30.11.2024	537,0569	55,86	30 000,00
7	Услуги водоотведения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	850,00	59,86	51 990,72
8	Услуги водоотведения	с 01.07.2024 по 30.11.2024	850,00	59,86	50 881,00
9	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2024 по 30.06.2024	500,00	59,86	48 044,94
10	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.07.2024 по 30.11.2024	500,00	59,86	72 129,49
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	59 972,00
Итого					493 597,98
13	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2024 по 30.06.2024	242,06623	821,570	198 874,35
14	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.07.2024 по 30.11.2024	114,34722	873,320	99 861,71
Итого					298 736,06
ВСЕГО					792 334,04

КОСТУ: 2.2.5
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

736 216,66
 736 216,66
 736 216,66

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	3 922,38
4	Дезинсекция	кв м	2 547,00	0,22	7	3 922,38
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.)	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:						231 730,00

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

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

№ 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-3	6	170,00	1 020,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-5, ОУ-8	10	219,00	2 190,00
Итого:				6 810,00

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	8 109,20
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	1 642,20	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	3 500,00	42 000,00
Итого:						42 000,00

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 задания	услуга	1	80 982,53	65 982,53
Итого:					65 982,53

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

КОСГУ:	2.2.6.	2 560 356,07
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 403 826,18
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	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	120,60	89 726,40
2	Оказание услуг по охране учреждения	1	8 035	120,60	969 021,00
Итого:					1 058 747,40

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	8036	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				1 428,00
2	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	усл ед	520	31,00	16 120,00
Итого					17 548,00

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	800,00	7 200,00
2	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	3	510,00	1 530,00
				Итого:	8 730,00

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	2 039,00	40 780,00
				Итого	40 780,00

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	192,50	770,00
2	Периодический осмотр мужчины после 40 лет	чел	4	202,47	809,88
3	Периодический осмотр женщины до 40 лет	чел	31	291,50	9 036,50
4	Периодический осмотр женщины после 40 лет	чел	40	337,77	13 510,80
5	Периодический осмотр женщины до 40 лет	чел	1	900,00	900,00
6	Медицинский осмотр	чел	120	921,42	110 570,00
				Итого:	135 597,18

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	2 800,00	2 800,00
2	Периодический осмотр женщины после 40 лет	чел	6	3 500,00	21 000,00
				Итого:	23 800,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

39 869,79

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

29 793,29

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
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	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 XSpider. 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

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
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	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:

2.03.4.01.00590.000000

36 597,60

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, 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	391	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
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: 2.03.4.01.00590.000000 6 875,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			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 (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	5	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 измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (115 л.с.)	услуга	1	15 000,00	15 000,00	
Итого:						15 000,00

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

КОСГУ: 3.1.0 7 703 574,96

Код субсидии: 2.4.0001.2101 7 576 674,96

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 7 576 674,96

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	Информатика 6 класс Учебник	шт	27	738,65	19 943,55
2	География 5-6 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	115 428,50
10	Литература 6 класс Учебник В 2 ч Часть 1	шт	155	744,70	115 428,50
11	Английский язык 6 класс Учебник	шт	155	1 115,40	172 887,00
12	Русский язык 6 класс Учебник В 2 частях Часть 1	шт	155	608,30	94 286,50
13	Русский язык 6 класс Учебник В 2 частях Часть 2	шт	155	608,30	94 286,50

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.

3 897 270,65

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

1 851 802,15

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

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	49 504,00	4	198 016,00
6	"Знатоки русского языка" для обучающихся 3-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	100 629,99
Итого:								1 729 557,99

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

844,29

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 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

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: 0.00.0.00.000000.000000 150

10,00

Доходы текущего года

Остаток средств на 01.01.2024 год

10,00

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

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 150

65,00

Доходы текущего года

Остаток средств на 01.01.2024 год

65,00

Средства, поступившие в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 130

16 471,06

Остаток средств на 01.01.2024 года

16 471,06

Доходы текущего года

Прочие доходы
Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 130 2 004 730,49
 Доходы текущего года 2 004 730,49

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 3 897 270,65

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 733 889,82

КВР 111 558 048,85

КОСГУ: 2.1.1 558 048,85
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 558 048,85

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	558 048,85
Итого		558 048,85

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 8 599,80

КОСГУ: 2.1.2 3 500,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 500,00

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	3	2	3 500,00
Итого					3 500,00

КОСГУ: 2.2.6 5 099,80
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 099,80

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	849,96	3	4	5 099,80
Итого					5 099,80

КВР 119 167 241,17

КОСГУ: 2.1.3 167 241,17
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 167 241,17

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	х	166 125,06
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	558 048,85	166 125,06
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего	х	1 116,10
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	558 048,85	1 116,10
Итого			167 241,17

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 974,24

КВР 853 726,24

КОСГУ: 2.9.3 326,24
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 326,24

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов, пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	326,24
Итого		326,24

КОСГУ: 2.9.6 400,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	400,00
Итого		400,00

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):

КВР 244 1 343 458,10

КОСГУ: 2.2.1 6 600,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 600,00

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	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	номер	5	2	380,000	3 800,00
2	Ежемесячная абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде АВС	мин	5	2	280,000	2 800,00
Итого						6 600,00

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)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), 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	36,51545	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)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), 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	1 437,53
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	1 000,00	29,93	29 930,00
Итого					413 307,69

КОСГУ:

2.2.5

91 370,26

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

91 295,26

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	84 878,16
Итого					87 495,26

№ 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.	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.	1	406,40	406,40
Итого					2 251,17

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины 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	2 750,00	2 750,00
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
7	Программное обеспечение Каперский	Усл.ед.	10	6 630,20	66 301,97

Итого:					255 595,97
---------------	--	--	--	--	-------------------

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

КОСГУ: 3.1.0 226 764,74

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 196 000,00

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	6 910,00	69 100,00
2	Плита электрическая	шт	1	103 500,00	103 500,00
3	Кухонный стеллаж	шт	2	11 700,00	23 400,00
Итого:					196 000,00

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 60 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 60 000,00

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 Luxens, белая, 4,5 л.	шт	20	1 550,00	31 000,00
2	Краска для внутренней отделки Schimmelschutz, белая, 10 л	шт	5	4 700,00	23 500,00
3	Краска Luxens, цвет, персик, серый, голубой, красный объем 100 мл -4 шт	шт	5	1 100,00	5 500,00
Итого			x	x	60 000,00

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	210	498,00	104 580,00
3	Туалетная бумага	упаковка	95	232,84	22 120,00
Итого:					126 700,00

КВР 247 1 818 948,49

КОСГУ: 2.2.3 1 818 948,49

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 227 525,69

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	69,49045	2 158,57
2		с 01.07.2024 по 30.11.2024	50,000000	2 158,57
Итого			119,490450	47 987,23

3	Услуги электроснабжения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	19 070,080	8,31	100 302,26	
4		с 01.07.2024 по 30.11.2024	30 000,000	8,31	79 236,20	
Итого			49 070,080	*	179 538,46	
					ВСЕГО	227 525,69

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	175,00000	2 158,57	377 749,75	
2		с 01.07.2024 по 30.11.2024	175,000000	2 158,57	377 749,75	
Итого			350,000000	*	755 499,50	
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:

3 897 270,65

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И. Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

С. А. Гуляев

Л. Р. Асанова

Л. А. Кудашева



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 Сургути 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)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), 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)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), 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. Гуляе

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Р. Асанов

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашев

