

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 4
имени Л.И.Золотухиной



С.А. Гуляев

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

"20" 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	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	000	159 917 905,00	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	151 825 917,97	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, создавшей учреждение	1210	130	000	147 817 637,50	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 изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	8 091 987,03	7 515 951,03	7 743 169,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	8 091 987,03	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
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	160 283 886,89	165 321 770,10	168 712 012,57	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	138 801 866,96	152 096 122,25	155 324 405,60	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	105 068 755,13	115 281 979,99	117 953 675,55	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	772 500,00	750 000,00	750 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	11 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 707 007,05	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	80 773,10	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	31 161 831,68	35 016 180,04	35 797 700,83	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 085 614,53	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	265	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	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 (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	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 200,00	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

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	х	20 998 499,93	13 018 569,85	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	7 070 694,22	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	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	13 927 805,71	12 165 511,26	13 184 807,97	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	9 832 702,42	8 998 027,81	10 017 324,52	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	9 832 702,42	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	8 998 027,81	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	10 017 324,52	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	759 350,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	759 350,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	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	х	1 115 713,19	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	3 167 483,45	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	3 167 483,45	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		х	13 927 805,71	12 165 511,26	13 184 807,97	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	13 927 805,71	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	12 165 511,26	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	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	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева

« 20 » г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Р. Асанова

« 12 » 2024 г.

тел. 8 (3462) 77-71-88

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

И.П. Замятина

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина

« 16 » 12 2024 г.

Согласовано

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

Т.А. Мицкевич

« 16 » 12 2024 г.

16.12.24

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	147 817 637,50
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	147 817 637,50
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	146 674 102,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	8 905 807,85
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	137 768 294,65
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
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	147 817 637,50
Код вида финансового обеспечения: 4	
I. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	130 525 052,42
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР 1.1.1.	99 626 862,35
КОСГУ: 2.1.1	98 854 362,35
Код субсидии: 2.4.0001.2101	98 421 714,50
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	98 421 714,50
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	80 160 336,79
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		98 421 714,50

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	22 500,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	22 500,00
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	2 500,00	3	3	22 500,00
Итого					22 500,00

КВР 1.1.2.	1 613 110,01
КОСГУ: 2.1.4	1 551 336,91
Код субсидии: 2.4.0001.0000	1 551 336,91
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	1 551 336,91

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

№ п/п	Наименование расходов	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	93	1 407 511,29
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	9 201,41	1	9 201,41
Итого		x	x	1 416 712,70

Обоснования (расчеты) расходов на компенсацию найма жилья

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, 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 5 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 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 нахождении в командировке	500,00	1	10	5 000,00
Итого					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 нахождении 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. 29 285 080,06
КОСГУ: 2.1.3. 29 209 028,26
Код субсидии: 2.4.0001.2101 29 078 203,27
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 29 078 203,27

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:	x	28 881 359,84
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	98 421 714,50	28 881 359,84
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	196 843,43
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	98 421 714,50	196 843,43
Итого			29 078 203,27

Код субсидии: 2.4.0001.0000 130 824,99
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 130 824,99

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	129 794,34
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	432 647,85	129 794,34

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			130 659,64

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%	1 416 712,70	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%	1 416 712,70	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	6323,00	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): 414 886,00

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): 16 822 013,08

КВР 2.4.4 13 732 310,18

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	мин	5	2	1 600,00	1 600,00
Итого						50 076,33

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ: 2.2.3 750 153,12
Код субсидии: 2.4.0001.0000 750 153,12
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 750 153,12

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 (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	97 881,00
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	29 930,00
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					521 373,32
13	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2024 по 30.06.2024	156,91674	821,570	128 918,09
14	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.07.2024 по 30.11.2024	114,34722	873,320	99 861,71
Итого					228 779,80
ВСЕГО					750 153,12

КОСГУ: 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 конструктивных крыш, кв. м.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка проверка качества огнезащитной обработки деревянных металлических конструкций крыш, декораций, сценического оформления	152,3	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:				80 982,53	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	8016	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 прохождении 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 прохождении 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 мужчин 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	9 046,50
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 прохождении 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: 2.03.2.01.84305.000000

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.S2050.000000 (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.S2050.000000 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.S2050.000000 (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

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 измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический 2- местный регулируемый	шт.	30	6 000,00	180 000,00
2	Стул ученический	шт.	60	2 660,00	159 600,00
3	Стол учителя угловой с перфорированным экраном	шт	1	39 432,50	39 432,50
4	Шкаф для документов	шт.	1	14 995,40	14 995,40
5	Шкаф для документов	шт.	3	11 000,00	33 000,00
6	Шкаф закрытый с витринами (ШхГхВ): 800х400х1800	шт.	4	45 000,00	180 000,00
7	Шкаф закрытый с витринами (ШхГхВ): 400х400х1800	шт.	2	20 000,00	40 000,00
8	Стул ученический	шт.	75	5 249,16	393 687,01
Итого:					1 040 734,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	МФУ А4 (ч/б) (Катюша m247ер)	шт.	20	120 000,00	2 400 000,00
2	Монитор 27"	шт.	20	25 000,00	500 000,00
3	Системный блок ПК USFF Core i5-12400/16Gb DDR4 2666MHz/SSD 256 Gb/No	шт.	20	82 834,65	1 656 693,00
Итого:					4 556 693,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

126 900,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

126 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
2	Плита электрическая	шт	1	103 500,00	103 500,00
3	Кухонный стеллаж	шт	2	11 700,00	23 400,00
Итого:					126 900,00

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 измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин автомобильной марки АИ-95 (по 30.12.2023)	литр	114	54,88	6 282,11
2	Бензин автомобильной марки АИ-95	литр	1 330	56,00	74 480,00
3	Бензин автомобильной марки АИ-95	литр	125	56,00	7 000,00
Итого:					87 762,11

КОСГУ: 3.4.5

43 740,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

43 740,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

43 740,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халат лабораторный	шт.	20	2 187,00	43 740,00
Итого:					43 740,00

КОСГУ: 3.4.6

1 759 714,23

Код субсидии: 2.4.0001.0000

49 299,90

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Клей-карандаш	шт	25	25,00	625,00
2	Конверты	шт	200	19,00	3 800,00
3	Конверты	шт	200	4,50	900,00
4	Ручка	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 увлажнения пальцев	шт.	20	100,00	2 000,00
8	Скобы	шт	10	20,00	200,00

Итого: 12 295,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	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

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590,000000

19 999,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	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 измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Альбом для рисования А4	шт	20	60,00	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	310,90	310,90
5	Мел цветной	шт	1	9,00	9,00
Итого:					3 699,90

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 709 714,33

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305,000000

420 206,71

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж 106R03396	шт.	2	5 650,00	11 300,00
2	Тонер-картридж 106R03748	шт.	1	5 650,00	5 650,00
3	Тонер-картридж 106R03746	шт.	1	5 650,00	5 650,00
4	Тонер-картридж 106R03747	шт.	1	5 650,00	5 650,00
5	Тонер-картридж 106R03745	шт.	1	5 650,00	5 650,00
6	Картридж	шт.	29	7 000,00	203 000,00
Итого:					236 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А4, 500л/упак. Ballet Premier	пачка	538	330,00	177 540,00
2	Бумага А3, 500л/упак. Ballet Premier	пачка	1	320,00	320,00
Итого:					177 860,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303,000000

1 289 507,62

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения бланков, канцелярских принадлежностей и бумаги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
7	Бумага А4	пачка	993	310,00	307 830,00
8	Бумага А3	пачка	648	420,00	272 160,00
Итого					579 990,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения бланков, канцелярских принадлежностей и бумаги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж 106R03396	шт	30	4 000,00	120 000,00
2	Тонер-картридж 106R03748	шт	10	4 000,00	40 000,00
3	Тонер-картридж 106R03746	шт	10	4 000,00	40 000,00
4	Тонер-картридж 106R03747	шт	10	4 000,00	40 000,00
5	Тонер-картридж 106R03745	шт	11	4 000,00	44 000,00
6	Картридж TL 5120X	шт	28	4 900,00	137 200,00
Итого					421 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения бланков, канцелярских принадлежностей и бумаги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Фотобумага глянцевая, А4, 180 г/м2, односторонняя, 50 листов, BRAUBERG	пач	50	496,00	24 800,00
2	Фотобумага матовая, А4, 180 г/м2, односторонняя, 50 листов, BRAUBERG ORIGINAL	пач	50	430,00	21 500,00
3	Пленки-заготовки для ламинирования А4, КОМПЛЕКТ 100 шт., 60 мкм, BRAUBERG,	пач	50	530,00	26 500,00
4	Бумага BRAUBERG DIGITAL GLOSSY мелованная глянцевая А4, 115 г/м2, 250 л., для	пач	50	510,00	25 500,00
5	Бумага BRAUBERG DIGITAL GLOSSY мелованная глянцевая А4, 170 г/м2, 250 л., для	пач	50	830,00	41 500,00
6	Бумага для акварели БОЛЬШАЯ А3, 20 л., «ГАРМОНИЯ», среднее зерно, 200 г/м2,	пач	50	320,00	16 000,00
7	Ватман формат А1 (610860 мм), ГОЗНАК С-Пб, плотность 200 г/м2, КОМПЛЕКТ 3	компл	10	400,00	4 000,00
8	Маркеры стираемые для белой доски НАБОР 8 ЦВЕТОВ, BRAUBERG «SOFT», 5 мм,	набор	30	590,00	17 700,00
9	Маркеры перманентные BRAUBERG ULTRA MARKER, НАБОР 4 ЦВЕТА, круглый	набор	20	360,00	7 200,00
10	Ручка шариковая масляная BRAUBERG «Orient», СИНЯЯ, корпус синий, узел 0,7 мм,	шт	50	35,00	1 750,00
11	Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG «Delta Plus», СИНЯЯ, печать, узел	шт	50	55,00	2 750,00
12	Ручка шариковая масляная BRAUBERG «FRUITY Pastel», СИНЯЯ, soft-touch, узел 0,7	шт	50	48,00	2 400,00
13	Ручка шариковая масляная BRAUBERG «Orient», ЧЕРНАЯ, корпус черный,	шт	40	55,00	2 200,00
14	Ручка шариковая масляная PENSAN «My-Tech», КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7 мм,	шт	20	55,00	1 100,00

15	Клей-карандаш STAFF «EVERYDAY», 15 г	шт	100	14,00	1 400,00
16	Папки-файлы перфорированные с цветными полосками А4 BRAUBERG, КОМПЛЕКТ	компл	10	280,00	2 800,00
17	Папки-файлы перфорированные А4 BRAUBERG «ECONOMY», КОМПЛЕКТ 100 шт.,	компл	50	250,00	12 500,00
18	Папки-файлы перфорированные А4+ BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 50 шт., гладкие,	компл	50	320,00	16 000,00
19	Блок самоклеящийся (стикеры), BRAUBERG, НЕОНОВЫЙ, 7676 мм, 400 листов, 8	шт	30	350,00	10 500,00
20	Блок для записей STAFF непроклеенный, куб 88x8 см, белый, белизна 70-80%,	шт	20	45,00	900,00
21	Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48 листов 16 цветов (+ неон),	компл	20	550,00	11 000,00
Итого			х	х	250 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретения спортивного инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ракетка для настольного тенниса	упак	10	2 992,00	29 920,00
2	Мячи для настольного тенниса	шт.	2	929,00	1 858,00
Итого:			х	х	31 778,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские принадлежности	шт	10	653,96	6 539,62
Итого			х	х	6 539,62

КОСГУ: 3.4.9 16 640,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 16 640,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 16 640,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании с твердой обложкой	шт.	63	180,00	11 340,00
2	Серебряная медаль "За особые успехи в учении" 2 степени в платковом 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 3 089 702,90

КОСГУ: 2.2.3 3 089 702,90
Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 089 702,90
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 3 089 702,90

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 01.12.2024 по 30.06.2024	218,40273	2 158,57	471 437,59
2		с 01.07.2024 по 30.11.2024	150,000000	2 158,57	773 785,50
Итого			368,402730	*	1 245 223,09
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	13 442,215	8,31	1 125 524,81
Итого			220 959,062	*	1 844 479,81
ИТОГО					3 089 702,90

ИТОГО

147 817 637,50

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И.Золотухиной

С.А. Гуляев

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Р. Асанова

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

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	8 091 987,03
Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	7 307 637,03
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	7 307 637,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	7 307 637,03
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательных программ 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
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных	52 084,00
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	8 066 987,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	8 066 987,03
Код вида финансового обеспечения: 5	8 066 987,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 307 637,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1 5 612 620,61

КОСГУ: 2.1.1 5 612 620,61

Код субсидии: 2.5.0701.5301 5 120 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000 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.ЕВ.51790.000000 452 620,61

Расчет обоснованно 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

Код субсидии: 2.5.0706.5302 40 000,00

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	40 000,00
Итого				40 000,00

КВР 1.1.9 1 695 016,42

КОСГУ: 2.1.3 1 695 016,42

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 546 241,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000 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.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	135 786,18
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:	x	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

Код субсидии: 2.5.0706.5302 12 084,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.Л.0500.000000 12 084,00

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:	*	12 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	40 000,00	12 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	84,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	40 000,00	84,00
Итого:			12 084,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (строка 2600): 784 350,00
 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 "Уголок 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

8 091 987,03

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной

С.А. Гуляев

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Р. Асанова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

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 4 162 708,66

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг
 Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130 2 116 740,16
 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	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 844,29
 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: 0.00.0.00.00000.000000 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: 0.00.0.00.00000.000000 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: 0.00.0.00.00000.000000 130 16 471,06
 Остаток средств на 01.01.2024 года 16 471,06
 Доходы текущего года

Прочие доходы
 Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 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) 813 507,37

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 30 000,00

КОСГУ: 2.1.2 6 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 000,00

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	3	4	6 000,00
Итого					6 000,00

КОСГУ: 2.2.6 24 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 24 000,00

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	3	4	24 000,00
Итого					24 000,00

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

№ 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	180 531,65
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	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:	x	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) 12 948,00

КВР 853 12 700,00

КОСГУ: 2.9.3 3 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату штрафов, пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	3 500,00
Итого		3 500,00

КОСГУ: 2.9.5 5 200,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату штрафов, пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени из-за несвоевременной оплаты	5 200,00
Итого:		5 200,00

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) 3 335 753,29

КВР 244 1 435 858,10

КОСГУ: 2.2.1 9 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 9 000,00

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	3	350,000	5 250,00
2	Ежемесячная абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде АВС	млн	5	1	750 000	1 750 00
Итого:						9 000,00

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)			
		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	36,51545	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)			
		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	1 437,53
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: 2.2.5 141 370,26

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.	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 невооруженную 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 невооруженную 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
7	Программное обеспечение Каперский	Усл.ед.	10	4 959,36	49 593,60

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					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 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
4	Краска Luxens, цвет, персик, серый, голубой, красный объем 100 мл -4 шт	шт	5	8 000,00	40 000,00
Итого					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	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
					на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	69,49045	2 158,57	75 000,00
2		с 01.07.2024 по 30.11.2024	50,000000	2 158,57	75 000,00
Итого					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	175,00000	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:

4 162 208,66

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 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:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева

