

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 20



Н.В.Бауэр

(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(плановый период 2025 и 2026 годов)

от « 22 » 02 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 20

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 356 350,53	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	000	283 054 588,04	286 678 098,27	290 465 207,49	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	270 290 417,01	274 463 379,24	277 710 789,84	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	263 312 290,93	266 752 713,36	271 000 123,96	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	6 978 126,08	7 710 665,88	6 710 665,88	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	12 764 171,03	12 214 719,03	12 754 417,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	12 764 171,03	12 214 719,03	12 754 417,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	284 075 915,75	286 678 098,27	290 465 207,49	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	255 066 673,73	258 399 993,51	263 144 656,96	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	193 412 084,08	195 884 436,76	199 876 927,26	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 920 195,82	2 026 479,68	1 563 117,70	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	60 000,00	36 000,00	36 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
отдельным полномочиям	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	58 614 393,83	59 393 077,07	60 608 612,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	58 386 534,76	59 157 099,90	60 362 832,02	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	89 807,07	97 925,17	107 727,98	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	7 852,00	7 852,00	7 852,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На пресмирванию 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	2 674 198,00	2 244 687,00	2 204 445,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 544 246,00	2 131 735,00	2 091 493,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	26 134 044,02	25 832 417,76	24 915 105,53	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	58 680,00	58 680,00	58 680,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 950 450,68	1 950 450,68	1 950 450,68	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 689 987,40	1 638 946,99	1 638 946,99	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	6 421 927,75	6 104 082,49	6 104 082,49	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	25 780,24	25 780,24	25 780,24	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	2 830 694,17	1 759 290,77	1 759 290,77	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	151 692,16	151 692,16	151 692,16	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	1 771,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	3 429 626,22	3 335 806,22	3 335 806,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	96 675,60	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	6 104 077,10	6 381 211,33	6 463 899,10	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	3 372 681,70	4 366 476,88	3 366 476,88	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	-334 056,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-334 056,00	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	966,82	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	26 134 044,02	25 832 417,76	24 915 105,53	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	15 187 215,18	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	16 045 307,34	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x	0,00	0,00	11 279 096,82	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	10 946 828,84	9 787 110,42	13 636 008,71	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	8 754 117,04	9 173 159,11	12 972 057,40	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	8 754 117,04	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	9 173 159,11	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	12 972 057,40	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	873 498,00	63 648,00	63 648,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	873 498,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	63 648,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	63 648,00	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	1 319 213,80	550 303,31	600 303,31	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	1 319 213,80	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	550 303,31	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	600 303,31	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	0,00	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	10 946 828,84	9 787 110,42	13 636 008,71	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	10 946 828,84	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	9 787 110,42	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	13 636 008,71	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова
2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


К.И. Олейник
2024 г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


И.П. Замяткина
2024 г.

Согласовано

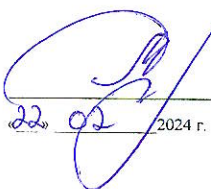
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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

22.02.2024 г.

Е.А. Рубекина


22.02.2024 г.

Т.А. Мицкевич

22.02.24

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 263 312 290,93

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства 263 312 290,93

местного бюджета 261 398 431,68

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 16 572 459,91

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства 1 913 859,25

местного бюджета 835 524,85

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 1 078 334,40

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4 263 312 290,93

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 263 312 290,93

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: 241 119 780,43

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 183 995 889,18

КОСГУ: 2.1.1 183 045 889,18

Код субсидии: 2.4.0001.2101 183 045 889,18

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 183 045 889,18

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	
2	Фонд заработной платы в год	13 074 706,37
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	156 896 476,44
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	13 074 706,37
Итого		183 045 889,18

КОСГУ: 2.6.6 950 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 950 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 950 000,00

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	950 000,00
Итого		950 000,00

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

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

КВР 112 1 639 125,65

КОСГУ: 2.1.4 1 589 125,65

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 589 125,65

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 589 125,65

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	105	1 589 125,65
Итого				1 589 125,65

КОСГУ: 2.6.7
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00
Итого		50 000,00

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

КВР 119 55 484 765,60
КОСГУ: 2.1.3
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 55 369 665,60
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 55 279 858,53

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	183 045 889,18	55 279 858,53
Итого			55 279 858,53

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 89 807,07

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	89 807,07
Итого		89 807,07

КОСГУ: 2.6.6
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 100 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	100 000,00
Итого		100 000,00

КОСГУ: 2.6.7
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 100,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	15 100,00
Итого		15 100,00

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

КВР 321 201 000,00

КОСГУ: 2.6.4
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 201 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 201 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия уволенному работнику:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел., в руб.	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику	5	1	5 000,00	25 000,00
2	Среднемесячный заработок за период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением	1	4	44 000,00	176 000,00
Итого					201 000,00

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

2 549 198,00

КВР

851

2 544 246,00

КОСГУ:

2.9.1

Код субсидии:

2.4.0001.0000

2 544 246,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

2 544 246,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог (4 кв 2023г), Толстого, 20А	79 815 298,86	1,30	259 400
2	Земельный налог (4 кв 2023г), Мечникова, 5	34 728 804,00	1,30	112 869
3	Налог на имущество (4 кв 2023г)	24 681 545,00	2,20	542 994
4	Налог на имущество	74 044 681,00	2,20	1 628 983
Итого				2 544 246

КВР

852

4 952,00

КОСГУ:

2.9.1

Код субсидии:

2.4.0001.0000

4 952,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

4 952,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	123,80	40,00	4 952
Итого				4 952,00

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):

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

19 442 312,50

КВР

244

13 480 143,24

КОСГУ:

2.2.1

Код субсидии:

2.4.0001.0000

58 680,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

58 680,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Мегафон":

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой	усл.ед	8	12	480,00	46 080,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	усл.ед	1	12	702,00	8 424,00
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	усл.ед	1	12	348,00	4 176,00
Итого						58 680,00

КОСГУ:

2.2.3

Код субсидии:

2.4.0001.0000

1 009 815,68

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

1 009 815,68

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	4 000,00	55,86	223 440,00
	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.11.2024	5 810,00	59,86	347 786,60
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2023-30.11.2024	5 810,00	119,71	695 515,10
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-30.11.2024	2 905,00	59,86	173 893,30
Итого					1 440 635,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					500 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед. изм.	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование и перезарядка огнетушителей ОП-3	штука	13	175,00	2 275,00
2	Техническое освидетельствование и перезарядка огнетушителей ОП-4 (ОП-5)	штука	84	200,00	16 800,00
3	Техническое освидетельствование и перезарядка огнетушителей ОП-8 (ОП-10)	штука	2	250,00	500,00
4	Техническое освидетельствование и перезарядка огнетушителей ОУ-5 (ОУ-8)	штука	4	219,00	876,00
Итого					20 451,00

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание пожарных лестниц, проверку качества огнезащитной обработки:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество пожарных лестниц/площадь обработки	Стоимость, руб.	Кол-во услуг	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	1 889,60	5,43	1	10 260,53
2	Проверка качества огнезащитной обработки сценического оформления	192,80	55,00	1	10 604,00
Итого					20 864,53

КОСГУ: 2.2.6
Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 828 931,18
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 3 543 584,86

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	Сумма, руб
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	138,60	24	365	2 428 272,00
		2	138,60	19	1	5 266,80
Итого						2 433 538,80

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	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (2 поста)	час	17 568	12,45	218 721,60
Итого					218 721,60

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, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	1 500,00	1 500,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	500,00	500,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	5	2 000,00	10 000,00
4	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	раб. место	2	1 200,00	2 400,00
Итого					14 400,00

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 работников:				
1.1	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	6	2 870,00	17 220,00
1.2	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	7	2 950,00	20 650,00
1.3	Периодический медицинский осмотр работников (водитель)	чел	1	3 230,00	3 230,00
1.4	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	46	4 136,67	190 286,82
1.5	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	92	5 096,67	468 893,64
1.6	Медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	3	2 500,00	7 500,00
1.7	Медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	1	2 750,00	2 750,00
1.8	Медицинский осмотр работников (водитель)	чел	1	1 500,00	1 500,00
1.9	Медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	15	2 850,00	42 750,00
1.10	Медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	10	3 150,00	31 500,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	10	1 500,00	15 000,00
3	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	92	637,00	58 604,00
4	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	213	80,00	17 040,00
Итого					876 924,46

Код субсидии: 2.4.0001.2205
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

1 078 334,40

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	200	345,62	345 620,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	200	345,62	1 451 604,00
Итого					1 797 224,00
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					718 889,60
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 078 334,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

718 889,60

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	200	345,62	345 620,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	200	345,62	1 451 604,00
Итого					1 797 224,00
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					718 889,60
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 078 334,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

73 195,25

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество оказываемых услуг	Количество часов	Стоимость за час, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	2	72	391,00	56 304,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				16 891,25
Итого					73 195,25

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

34 993,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	усл.ед	1	34 993,78	34 993,78
Итого					34 993,78

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

379 933,29

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения, обучение на курсах повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное средство антивирусной защиты	лицензия	200	399,27	79 854,29
2	Курсы повышения квалификации	чел	29	9 950,00	288 550,00
3	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	лицензия	1	11 529,00	11 529,00
Итого					379 933,29

КОСГУ: 2.2.7
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

25 780,24

11 440,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	5	200	2,20	2 200,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	200	2,20	9 240,00
Итого					11 440,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

14 340,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	14 340,24	14 340,24
Итого					14 340,24

КОСГУ: 3.1.0
Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 722 615,17

1 722 615,17

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение периферийного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Многофункциональное устройство (МФУ)	штука	15	50 000,00	750 000,00
2	Ноутбук	штука	13	70 000,00	910 000,00
3	Ноутбук	штука	1	11 865,17	11 865,17
Итого					1 671 865,17

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Парта одноместная	штука	14	3 625,00	50 750,00
Итого					50 750,00

КОСГУ:

3.4.3

Код субсидии:

2.4.0001.0000

151 692,16

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

151 692,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин Регуляр-92	литр	2 484,72	55,50	137 901,96
2	Масла и смазочные материалы				13 790,20
Итого					151 692,16

КОСГУ:

3.4.6

Код субсидии:

2.4.0001.0000

3 097 006,22

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага туалетная	штука	400	20,00	8 000,00
2	Полотенца бумажные	упак	200	80,00	16 000,00
3	Пакеты для мусора 160л	упак	100	100,00	10 000,00
6	Мыло жидкое антибактериальное, 5л	штука	60	200,00	12 000,00
7	Чистящее средство Пемолокс	штука	80	50,00	4 000,00
Итого					50 000,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

32 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага цветная "IQ COLOR"	штука	8	1 750,00	14 000,00
2	Бумага туалетная	штука	560	25,00	14 000,00
3	Фломастеры 12цв/упак	штука	30	100,00	3 000,00
4	Бумага цветная А4	упак	1	1 000,00	1 000,00
Итого					32 000,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

2 600 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж Samsung MLT-D203S	штука	20	9 800,00	196 000,00
2	Картридж Kyocera TK-1130	штука	2	9 625,00	19 250,00
3	Картридж Pantum TK-425x	штука	11	6 300,00	69 300,00
4	Картридж Kyocera TK-1170	штука	9	6 650,00	59 850,00
5	Картридж HP Q7570A	штука	1	15 500,00	15 500,00
6	Картридж Brother TN-2275	штука	2	4 800,00	9 600,00
7	Картридж HP CE285A	штука	2	5 300,00	10 600,00
8	Картридж Xerox 006R01731	штука	1	8 300,00	8 300,00
9	Картридж Canon C-EXV14	штука	1	5 200,00	5 200,00
10	Картридж Kyocera TK-1110	штука	5	2 300,00	11 500,00
11	Картридж Samsung MLT-D709S	штука	2	8 000,00	16 000,00
12	Картридж HP CF226A	штука	1	8 730,00	8 730,00
13	Картридж Epson T9441BK	штука	2	5 600,00	11 200,00
14	Картридж Epson T9442C	штука	2	6 200,00	12 400,00
15	Картридж Epson T9443M	штука	2	6 200,00	12 400,00
16	Картридж Epson T9444Y	штука	2	6 200,00	12 400,00
17	Картридж Brother TN-3380	штука	1	12 400,00	12 400,00
18	Чернила Epson T7741BK	штука	1	1 400,00	1 400,00
19	Картридж Pantum TL-420H	штука	2	4 500,00	9 000,00
20	Картридж HP CF283A	штука	2	5 600,00	11 200,00
21	Картридж HP CE505A	штука	1	8 260,00	8 260,00
22	Картридж Kyocera TK-3110	штука	8	2 300,00	18 400,00
23	Картридж Epson T05A BK	штука	1	10 150,00	10 150,00
24	Картридж Epson T05A Cyan	штука	1	16 100,00	16 100,00

25	Картридж Epson T05A magenta	штука	1	16 100,00	16 100,00
26	Картридж Epson T05A Yellow	штука	1	16 100,00	16 100,00
27	Картридж Epson T2701 BK	штука	2	2 500,00	5 000,00
28	Картридж Epson T2701 Cyan	штука	1	2 500,00	2 500,00
29	Картридж Epson T2701 magenta	штука	1	2 500,00	2 500,00
30	Картридж Epson Epson T2701 Yellow	штука	1	2 500,00	2 500,00
31	Картридж Pantum TL-5120	штука	25	5 530,00	138 250,00
32	Чернила Epson L100BK	штука	6	550,00	3 300,00
33	Чернила Epson L100Cyan	штука	6	550,00	3 300,00
34	Чернила Epson L100magenta	штука	6	550,00	3 300,00
35	Чернила Epson L100Yellow	штука	5	550,00	2 750,00
36	Картридж Kyocera TK-8525K	штука	1	14 100,00	14 100,00
37	Картридж Kyocera TK-8525C	штука	1	7 900,00	7 900,00
38	Картридж Kyocera TK-8525Y	штука	1	14 100,00	14 100,00
39	Картридж Kyocera TK-8525M	штука	1	14 100,00	14 100,00
40	Картридж Xerox Toner Cartridge VersaLink	штука	1	8 200,00	8 200,00
41	Картридж Xerox Toner Cartridge VersaLink	штука	1	8 200,00	8 200,00
42	Картридж Xerox Toner Cartridge VersaLink	штука	1	8 200,00	8 200,00
43	Картридж Xerox Toner Cartridge VersaLink	штука	1	5 460,00	5 460,00
44	Картридж Epson T6941	штука	1	31 000,00	31 000,00
45	Картридж Epson T6942	штука	1	31 000,00	31 000,00
46	Картридж Epson T6943	штука	1	31 000,00	31 000,00
47	Картридж Epson T6944	штука	1	31 000,00	31 000,00
48	Картридж Epson T6945	штука	1	35 000,00	35 000,00
Итого					1 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	пачка	2 285	350,00	799 750,00
2	Карман для стенда А4 самоклеящийся	упак	1	250,00	250,00
3	Клей-карандаш KORES 20гр.	штука	4	2 100,00	8 400,00
4	Клей ПВА 150 гр. "Berlingo" с дозатором	штука	50	80,00	4 000,00
5	Ластик "Berlingo" Pastel	штука	30	65,00	1 950,00
6	Клей ПВА АТТАШЕ	штука	30	25,00	750,00
7	Карандаш "Berlingo"	штука	1	550,00	550,00
8	Гвоздики канцелярские "Attache"	штука	50	20,00	1 000,00
9	Корректирующая жидкость "Kores	упак	50	30,00	1 500,00
10	Нож канцеляр./18 мм/"Lamark"	штука	30	40,00	1 200,00
11	Папка-вкладыш	штука	10	85,00	850,00
12	Скотч упаковочный	упак	200	236,00	47 200,00
13	Ручка гелевая	штука	200	95,00	19 000,00
14	Папка-скоросшиватель	штука	150	110,00	16 500,00
15	Ножницы	штука	500	15,00	7 500,00
16	Ватман	штука	50	135,00	6 750,00
17	Автоматическая шариковая ручка Pilot	штука	50	10,00	500,00
18	Ручка шар. Berlingo автомат. "Triangle Fuze RT"	штука	100	70,00	7 000,00
19	Кисть художественная	штука	100	40,00	4 000,00
20	Пленка глянцевая	набор	10	1 800,00	18 000,00
21	Клей карандаш	упак	1	1 945,00	1 945,00
22	Клей ПВА	штука	50	60,00	3 000,00
23	Зажим для бумаг	штука	50	50,00	2 500,00
24	Скрепки	упак	20	200,00	4 000,00
25	Скрепки	упак	50	50,00	2 500,00
26	Скобы	упак	250	20,00	5 000,00
27	Папка-регистратор	упак	250	30,00	7 500,00
28	Клейкие пластиковые закладки	штука	100	130,00	13 000,00
29	Корректирующая лента	штука	200	15,00	3 000,00
30	Глянцевая пленка	штука	100	60,00	6 000,00
31	Карман плоский прозрачный	упак	50	650,10	32 505,00
32	Точилка	упак	2	3 000,00	6 000,00
33	Ластик	штука	30	95,00	2 850,00
34	Папка-вкладыш	штука	50	45,00	2 250,00
35	Мел белый школьный	упак	500	270,00	135 000,00
36	Ручка шариковая	упак	1 500	95,00	142 500,00
37	Ручка шариковая	штука	100	45,00	4 500,00
38	Ручка шариковая	штука	100	35,00	3 500,00
39	Карандаш "Berlingo"	штука	100	35,00	3 500,00
40	Карандаш "Berlingo"	штука	100	20,00	2 000,00
41	Маркер-краска	штука	100	20,00	2 000,00
42	Маркер-краска	штука	50	120,00	6 000,00
43	Маркер-краска	штука	50	120,00	6 000,00
44	Маркер-краска	штука	50	120,00	6 000,00
45	Маркер перманентный	штука	50	120,00	6 000,00
46	Маркер перманентный	набор	10	95,00	950,00
47	Дырокол	набор	10	95,00	950,00
48	Степлер	штука	20	450,00	9 000,00
49	Ножницы	штука	20	220,00	4 400,00
50	Скотч	штука	50	180,00	9 000,00
51	Скотч	штука	100	90,00	9 000,00
Итого				55,00	11 000,00
					1 400 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реактивов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Штатив для пробирок	штука	20	250,00	5 000,00
2	Пробирка	штука	300	25,00	7 500,00
3	Банка-капельница 40 мл.	штука	500	60,00	30 000,00
5	Стакан Н-1-50 с делением ТС	штука	50	120,00	6 000,00
6	Стакан Н-1-600 с делением ТС	штука	50	325,00	16 250,00
7	Стакан Н-1-1000 с делением ТС	штука	50	460,00	23 000,00
8	Палочка стеклянная 6 x 220	штука	50	30,00	1 500,00
9	Цилиндр 3-100-2 с носиком пластиковое основание	штука	20	200,00	4 000,00
10	Медь (1) оксид ч	упак	10	360,00	3 600,00
11	Кремний диоксид ч	упак	10	300,00	3 000,00
12	Литий хлорнокислый безводный 99%	упак	10	460,00	4 600,00
13	Реагент азотнокислый	упак	5	3 850,00	19 250,00
14	Кальций хлористый безводный гранулированный	упак	10	85,00	850,00
15	Калий йодистый	упак	10	1 750,00	17 500,00
16	Натрий йодистый безводный	упак	5	3 100,00	15 500,00
17	Кальций азотнокислый 4-водный	упак	13	100,00	1 300,00
18	Горючее для спиртовок	штука	5	3 000,00	15 000,00
19	Вода дистиллированная	штука	10	75,00	750,00
20	Бумага индикаторная	упак	80	280,00	22 400,00
Итого					200 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

415 006,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж Pantum TL-5120	штука	15	10 000,00	150 000,00
2	Картридж Pantum TK-425x	штука	1	12 206,22	12 206,22
3	Бумага А4	пачка	500	320,00	160 000,00
4	Папка-вкладыш	упак	100	100,00	10 000,00
5	Ручка гелевая	штука	150	90,00	13 500,00
6	Папка-скоросшиватель	штука	100	120,00	12 000,00
7	Бумага А3	пачка	150	380,00	57 000,00
8	Ластик	штука	20	15,00	300,00
Итого					415 006,22

КОСГУ: 3.4.9

96 675,60

Код субсидии: 2.4.0001.2101

96 675,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	штука	180	255,10	45 918,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	штука	10	255,10	2 551,00
3	Приложению к аттестату об основном общем образовании	штука	190	73,90	14 041,00
4	Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой	штука	60	255,10	15 306,00
5	Приложению к аттестату о среднем общем образовании	штука	74	73,90	5 468,60
6	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, без твердой обложки	штука	7	71,30	499,10
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием красного цвета	штука	7	183,80	1 286,60
8	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, без твердой обложки	штука	7	71,30	499,10
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета	штука	7	183,80	1 286,60
10	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет)	штука	7	640,00	4 480,00
11	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени	штука	7	117,90	825,30
12	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет)	штука	7	526,00	3 682,00
13	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени	штука	7	118,90	832,30
Итого					96 675,60

КВР 247
 КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

5 962 169,26
 5 962 169,26
 5 962 169,26

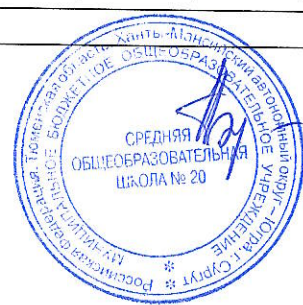
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ 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	01.12.2023-30.11.2024	2 200,00	2 158,57	4 748 854,00
Итого					4 748 854,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 780 440,26
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 768 413,74
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	448 000,00	8,32	3 727 360,00
Итого					3 727 360,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 681 729,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					6 204,82
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					839 426,18
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-30.11.2024	2 990,00	55,86	167 021,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2023-30.11.2024	317,53	2 158,57	685 410,74
Итого					852 432,14
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					500 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					252 432,14
4	Коммунальные услуги				6 204,82
ИТОГО					9 334 850,96
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 962 169,26
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					6 204,82
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					500 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 866 476,88

ИТОГО

263 312 290,93

Директор МБОУ СОШ № 20
 Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
 Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



[Handwritten signature]

Н.В.Бауэр
 К.И.Олейник
 А.М. Глазкова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	12 764 171,03
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	12 764 171,03
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	12 700 523,03
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	11 301 361,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	589 312,03
Приобретение торгово-технологического оборудования	620 071,00
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	189 779,00
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	63 648,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	63 648,00
Остаток субсидии - 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	966,82
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам - 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	-966,82

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	12 764 171,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	12 764 171,03
Код вида финансового обеспечения: 5	12 764 171,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	11 890 673,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР 111	9 132 620,61
---------	--------------

КОСГУ:	2.1.1	9 132 620,61
Код субсидии:	2.5.0701.5301	8 680 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	723 333,33
2	Фонд заработной платы в год	8 680 000,00
Итого		8 680 000,00

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.5.0703.7217
2.03.2.EB.51790.000000

452 620,61

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 718,38
2	Фонд заработной платы в год	452 620,61
Итого		452 620,61

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

КВР 119

2 758 052,42

КОСГУ:

2.1.3

Код субсидии:

2.5.0701.5301

2 758 052,42

Отраслевой код:

2.03.2.01.53030.000000

2 621 361,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	2 621 361,00
Итого		2 621 361,00

Код субсидии:

2.5.0703.7217

Отраслевой код:

2.03.2.EB.51790.000000

136 691,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 620,61	136 691,42
Итого			136 691,42

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

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

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

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

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

873 498,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244

873 498,00

КОСГУ:

2.2.6

Код субсидии:

2.5.0604.0000

63 648,00

Отраслевой код:

2.37.1.06 00590.000000

63 648,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество групп	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" (28 человек)	час	68	2	360,00	48 960,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					14 688,00
Итого						63 648,00

КОСГУ: 3.1.0
Код субсидии: 2.5.0201.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

808 079,00
620 071,00

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	Посудомоечная машина	шт	1	434 227,00	434 227,00
2	Шкаф холодильный среднетемпературный	шт	2	92 922,00	185 844,00
Итого					620 071,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

188 008,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинского кабинета:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бактерицидный облучатель воздуха	шт	1	20 476,00	20 476,00
2	Ведро с педальной крышкой	шт	2	2 226,00	4 452,00
3	Жгут кровоостанавливающий резиновый	шт	1	227,00	227,00
4	Емкость для дезинфицирующих средств	шт	5	1 017,00	5 085,00
5	Лампа настольная	шт	1	1 909,00	1 909,00
6	Лоток медицинский почкообразный	шт	1	647,00	647,00
7	Пинцет	шт	1	332,00	332,00
8	Принтер	шт	1	50 883,00	50 883,00
9	Пузырь для льда	шт	1	345,00	345,00
10	Травматологическая укладка	шт	1	35 527,00	35 527,00
11	Стол рабочий	шт	1	10 973,00	10 973,00
12	Столик инструментальный	шт	1	10 017,00	10 017,00
13	Стул	шт	3	3 285,00	9 855,00
14	Холодильник	шт	1	37 280,00	37 280,00
Итого					188 008,00

КОСГУ: 3.4.5
Код субсидии: 2.5.1600.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 771,00
1 771,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинского кабинета:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат медицинский	шт	1	1 771,00	1 771,00
Итого					1 771,00

ИТОГО

12 764 171,03

Директор МБОУ СОШ № 20

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.В.Бауэр

К.И.Олейник

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

7 503 576,37

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

3 715 911,10

Налог на прибыль ОК 2.12.2.0100.0.00000000 180:

-334 056,00

Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130:

3 387 610,00

Остаток средств на 01.01.2022 ОК 2.1.2.201.00000000000 000:

662 357,10

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающего гося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в год	Всего доходов в год, руб.
1	Проведение занятий в учебных группах Умники и умницы для учащихся 1-4 классов	127	25,00	6	34	647 700,00
			21,00	3	34	272 034,00
			18,00	2	34	155 448,00
			20,00	5	34	431 800,00
			22,00	2	34	189 992,00
			23,00	2	34	198 628,00
2	Проведение занятий в учебных группах Избранные вопросы математики для учащихся 9 классов	168	15,00	2	56	282 240,00
3	Проведение занятий в учебных группах Избранные вопросы математики для учащихся 9 классов	168	15,00	2	56	282 240,00
4	Проведение занятий в учебных группах Избранные вопросы математики для учащихся 11 классов	238	11,00	1	56	146 608,00
5	Проведение занятий в учебных группах Избранные вопросы математики для учащихся 11 классов	238	13,00	1	68	210 392,00
6	Проведение занятий в учебных группах "От слова к тексту" для учащихся 9 классов	168	16,00	1	68	182 784,00
7	Проведение занятий в учебных группах "От слова к тексту" для учащихся 11 классов	168	17,00	1	68	194 208,00
8	Проведение занятий в учебных группах "Готовимся к школе" для детей дошкольного возраста	168	16,00	1	72	193 536,00
Итого доходов:						3 387 610,00

0.00.0.00.00000.00000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества

124 348,57

Остаток средств на 01.01.2024

124 348,57

2.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

6 204,82

Доходы текущего года, всего

5 000,00

Остаток средств на 01.01.2024

1 204,82

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб.
1	БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1	5 000,00
Итого доходов:		5 000,00

0.00.0.00.00000.00000 130 - Прочие доходы

3 657 072,43

Доходы текущего года:

3 585 516,08

Остаток средств на 01.01.2024

71 556,35

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	3 585 516,08
Итого доходов:		3 585 516,08

0.00.0.00.00000.00000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)

39,45

Остаток средств на 01.01.2024

39,45

Итого доходов 2024

7 503 576,37

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

7 503 576,37

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

7 503 576,37

Код вида финансового обеспечения: 2

7 503 576,37

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 702 250,69

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 1.1

КОСГУ: 2.1.1
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 210 674,88

1 210 674,88

1 210 674,88

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд оплаты труда в месяц	
2	Фонд заработной платы в год	97 000,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	873 000,00
Итого		337 674,88
		1 210 674,88

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

КОСГУ: 2.1.2
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

120 000,00

10 000,00

10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Суточные	10 000,00
Итого		10 000,00

КОСГУ: 2.2.6
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

60 000,00

60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на расходы:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Проезд, проживание	60 000,00
2	Медицинский осмотр	10 000,00
Итого		60 000,00

КОСГУ: 2.6.7
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00
Итого		50 000,00

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

КВР 119

КОСГУ: 2.1.3
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

371 575,81

348 623,81

348 623,81

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	348 623,81
Итого		348 623,81

КОСГУ: 2.2.6
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

7 852,00

7 852,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на оказание медицинских услуг	7 852,00
Итого		7 852,00

КОСГУ: 2.6.7
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 100,00

15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	15 100,00
Итого		15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):
Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

125 000,00

КВР 852

КОСГУ: 2.9.1
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

6 000,00

6 000,00

6 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Государственная пошлина	6 000,00
Итого		6 000,00

КВР 853
КОСГУ: 2.9.2 119 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 000,00
4 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	4 000,00
Итого		4 000,00

КОСГУ: 2.9.3 15 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	15 000,00
Итого		15 000,00

КОСГУ: 2.9.5 90 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 90 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Другие экономические санкции (административный штраф)	90 000,00
Итого		90 000,00

КОСГУ: 2.9.6 10 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
Итого		10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):
Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):
Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):
Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг: 5 676 325,68

КВР 244 2 303 643,98

КОСГУ: 2.2.3 940 635,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 150 000,00
2.29.0.90.00000.000000 790 635,00

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	01.12.2023-30.11.2024	4 000,00	55,86	223 440,00
	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.11.2024	5 810,00	59,86	347 786,60
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2023-30.11.2024	5 810,00	119,71	695 515,10
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-30.11.2024	2 905,00	59,86	173 893,30
Итого					1 440 635,00
в том числе по источникам:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					500 000,00
расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					790 635,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024-30.06.2024	321,20	821,57	263 887,60
		01.07.2024-31.12.2024	281,60	873,33	245 928,08
Итого					509 815,68
в том числе по источникам:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					509 815,68
ИТОГО					1 950 450,68
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 009 815,68
расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					790 635,00

КОСГУ: 2.2.5 201 040,41

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

201 040,41

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Выполнение работ по устройству эвакуационных выходов	услуга	1	101 040,41	101 040,41
2	Механизированная очистка скатной крыши от снега	услуга	2	50 000,00	100 000,00
Итого					201 040,41

КОСГУ:

2.2.6

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

529 348,57

405 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Услуги банка по приему платежей, декабрь 2023	услуга	1	5 000,00	5 000,00
3	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований	услуга	5	50 000,00	250 000,00
4	Курсы повышения квалификации	чел	10	10 000,00	100 000,00
Итого					405 000,00

Отраслевой код:

2.29.0.80.00000.000000

124 348,57

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во, ед	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по изготовлению технического паспорта объекта	услуга	1	124 348,57	124 348,57
Итого					124 348,57

КОСГУ:

3.1.0

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

300 000,00

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования и мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шкаф металлический	штука	10	30 000,00	300 000,00
Итого					300 000,00

КОСГУ:

3.4.6

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

332 620,00

332 620,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тактильный индикатор	комплект	200	47,02	9 404,00
2	Тактильная полоса	комплект	100	394,96	39 496,00
3	Ручка шариковая	штука	50	87,00	4 350,00
4	Пакет бумажный	штука	50	217,50	10 875,00
5	Ежедневник	штука	50	765,00	38 250,00
6	Баннер	штука	5	9 740,00	48 700,00
7	Пленка для ламинирования	штука	20	1 000,00	20 000,00
8	Мыло жидкое антибактериальное	штука	276	133,00	36 708,00
9	Мыло жидкое антибактериальное	штука	30	1 000,00	30 000,00
10	Дезинфицирующее средство "Дэохлор"	штука	20	2 000,00	40 000,00
11	Мел белый	упак	40	120,00	4 800,00
12	Дырокол	штука	5	800,00	4 000,00
13	Гуашь	упак	22	500,00	11 000,00
14	Линейка	штука	1	37,00	37,00
15	Сетка москитная	штука	10	3 500,00	35 000,00
Итого					332 620,00

КВР 247

3 372 681,70

КОСГУ:

2.2.3

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

3 372 681,70

2.29.0.90.00000.000000

500 000,00

2.29.1.00.00000.000000

2 866 476,88

6 204,82

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

на 2024 год (на текущий финансовый год)					
№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-30.11.2024	2 200,00	2 158,57	4 748 854,00
Итого					4 748 854,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 780 440,26

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 768 413,74
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	448 000,00	8,32	3 727 360,00
Итого					3 727 360,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 681 729,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					6 204,82
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					839 426,18
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-30.11.2024	2 990,00	55,86	167 021,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2023-30.11.2024	317,53	2 158,57	685 410,74
Итого					852 432,14
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					500 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					252 432,14
4	Коммунальные услуги				6 204,82
ИТОГО					9 334 850,96
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 962 169,26
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					6 204,82
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					500 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 866 476,88

ИТОГО

7 503 576,37

Директор МБОУ СОШ № 20

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Handwritten signatures in blue ink.

Н.В.Бауэр

К.И.Олейник

А.М. Глазкова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **495 877,42**
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" **495 877,42**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета 472 978,01

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств 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 22 899,41

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 495 877,42
 Код вида финансового обеспечения: 4 495 877,42

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 353 969,58

КВР 111 **22 899,41**

КОСГУ 2.1.1 **22 899,41**

Код субсидии: 2.4.0001.0101 22 899,41
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 22 899,41

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Фонд заработной платы в год	22 899,41
Итого	22 899,41

КВР 112 **331 070,17**

КОСГУ 2.1.4 **331 070,17**

Код субсидии: 2.4.0001.0010 331 070,17
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 331 070,17

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	331 070,17
Итого	331 070,17

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 141 907,84

КВР 247 **141 907,84**

КОСГУ 2.2.3 **141 907,84**

Код субсидии: 2.4.0001.0010 141 907,84
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 141 907,84

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Теплоснабжение	141 907,84
Итого	141 907,84

ИТОГО

495 877,42

Директор МБОУ СОШ № 20

Н.В.Бауэр

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

