

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 20



Н.В. Бауэр

(расшифровка подписи)

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(плановый период 2025 и 2026 годов)

от « 30 » 08 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 20

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
	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	283 307 586,81	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	270 341 405,92	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 средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	000	263 362 279,84	266 752 713,36	271 000 123,96	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	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	1300	140	000	5 500,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	000	5 500,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	000	12 880 616,03	12 214 719,03	12 754 417,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	000	12 880 616,03	12 214 719,03	12 754 417,65	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости сеновых средств	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата добровольной задолженности прошлых лет	1980	000	000	80 064,86	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупок в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1981	510	000	80 064,86	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2000	000	000	284 328 914,52	286 678 098,27	290 465 207,49	0,00
в том числе: оплата труда	2100	000	000	255 146 738,59	258 399 993,51	263 144 656,96	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	193 179 799,03	195 884 436,76	199 876 927,26	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	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	1 739 320,15	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	489 487,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением: фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	40 000,00	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	58 678 132,41	59 393 077,07	60 608 612,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	58 333 384,67	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 иные выплаты работникам	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
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	147 088,67	30 200,00	30 200,00	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 специального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На преобразование (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
Услуги 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 (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной сетки 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
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2400	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за периоды таблицей периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расхода на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	26 306 977,93	25 832 417,76	24 915 105,53	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	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	1 774 487,65	1 638 946,99	1 638 946,99	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	6 020 611,96	6 104 082,49	6 104 082,49	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	22 202,59	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	3 992 789,28	1 759 290,77	1 759 290,77	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	22 287,00	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	60 300,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 314 305,20	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	96 531,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	6 464 458,71	6 381 211,33	6 463 893,10	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	3 378 181,70	4 366 476,88	3 366 476,88	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	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
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	966,82	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Секция по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставителя	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)	на протяжении планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	26 306 977,93	25 832 417,76	24 915 105,53	0,00
1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения поручения 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, ст. 4571) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения поручения федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	x	15 494 520,18	11 322 311,46	1 470 083,53	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	26300	2024	x	0,00	7 732 747,75	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	26300	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	x	10 812 457,75	6 777 358,55	9 585 728,57	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	2024	x	8 530 294,38	6 084 748,91	6 084 748,91	0,00
1.6.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	8 530 294,38	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	6 084 748,91	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	2024	x	989 943,00	63 648,00	63 648,00	0,00
1.6.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	2024	x	989 943,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	63 648,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	1 292 220,37	628 961,64	3 437 331,66	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	2024	x	1 292 220,37	0,00	0,00	0,00
1.6.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	628 961,64	0,00	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	2023	x	10 812 457,75	6 777 358,55	9 585 728,57	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510	2023	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	26510	2024	x	10 812 457,75	6 777 358,55	9 585 728,57	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	10 812 457,75	6 777 358,55	9 585 728,57	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2026	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	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

Е.С. Барбо
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

Е.А. Рубкина

20.08.2024 г.

Т.А. Мицкевич

20.08.2024 г.

30.08.24

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 263 363 279,84

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 263 363 279,84

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 261 449 420,59

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 16 613 448,82

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 244 835 971,77

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

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

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

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам - 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 80 064,86

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

263 443 344,70

263 443 344,70

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

241 199 845,29

КВР 111

КОСГУ:

2.1.1

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

184 057 382,93

183 107 382,93

183 107 382,93

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	13 074 706,37
2	Фонд заработной платы в год	156 896 476,44
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	13 074 706,37
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	13 136 200,12
Итого		183 107 382,93

КОСГУ:

2.6.6

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

950 000,00

950 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	Сумма, руб
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 500,00	10	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 1 597 736,98
КОСГУ: 2.1.4 1 408 249,98
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 408 249,98
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 408 249,98

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.	кол-во работников, чел.	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	92	1 392 376,76
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 873,22	1	15 873,22
Итого				1 408 249,98

КОСГУ: 2.6.7 189 487,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 189 487,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	39 487,00	1	39 487,00
2	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00	3	150 000,00
Итого				189 487,00

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

КВР 119 55 544 725,38
КОСГУ: 2.1.3 55 388 236,71
Код субсидии: 2.4.0001.2101 55 298 429,64
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	183 107 382,93	54 932 214,88
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	183 107 382,93	366 214,76
Итого			55 298 429,64

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	297 374,40	30,20
Итого			89 807,07

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

Обоснования (расчеты) на оплату дополнительных дней по уходу за ребенком-инвалидом:

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	Сумма, руб
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	4 000,00	1	25	100 000,00
Итого					100 000,00

КОСГУ: 56 488,67
Код субсидии: 2.4.0001.0000 56 488,67
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы наzubопротезирование	189 487,00	30,20	56 488,67
Итого				56 488,67

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

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

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):

КВР 2 549 198,00
КОСГУ: 2 544 246,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 544 246,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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				2 544 246,00

КВР 4 952,00
КОСГУ: 4 952,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 952,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

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

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

КВР

244

19 493 301,41

13 170 750,54

КОСГУ:

2.2.1

Код субсидии:

2.4.0001.0000

58 680,00

58 680,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

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	2 209,81	55,86	123 440,00
	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.11.2024	5 056,24	59,86	302 666,70
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-30.11.2024	1 234,44	59,86	73 893,30
Итого					500 000,00
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	259,73	946,85	245 928,08
Итого					509 815,68
ИТОГО					1 009 815,68

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ:

2.2.5

Код субсидии:

2.4.0001.0000

1 573 447,24

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

1 573 447,24

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв. м/Га	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	9 469	0,29	12	32 952,12
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	9 469	0,29	12	32 952,12
Итого					
1	Оказание услуг по лаврищидной обработке территории	0,73	2 000,00	2	2 920,00
2	Оказание услуг по барьерной дератизации территории	0,73	2 000,00	2	2 920,00
Итого					
					5 840,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная очистка скатной крыши от снега (декабрь-февраль)	471	35,00	3	49 455,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь-февраль)	3 156	5,50	3	52 074,00
3	Механизированная уборка территории от снега (декабрь-февраль)	5 043	8,00	6	242 064,00
Итого					
1	Очистка крыши от снега и наледи (март, апрель, ноябрь, декабрь)	3 156	5,00	3	343 593,00
2	Механизированная очистка скатной крыши от снега (март, апрель, ноябрь, декабрь)	471	8,00	4	47 340,00
3	Механизированная уборка территории от снега (март, апрель, ноябрь, декабрь)	5 043	8,00	7	15 072,00
Итого					
1	Оказание услуг по летнему содержанию территории (покос травы)	15 750	3,40	2	282 408,00
Итого					
					344 820,00
					107 100,00
					107 100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг."	услуга	2	12	1 926,00	46 224,00
Итого						
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	2	12	1 642,20	39 412,80
Итого						
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	2	12	1 999,50	47 988,00
Итого						
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	2 999,00	35 988,00
Итого						
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	2	12	1 120,00	26 880,00
Итого						
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	10	12	166,32	19 958,40
Итого						
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	17	9	450,00	68 850,00
Итого						
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	12	13 999,99	167 999,88
Итого						
9	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	услуга	2	12	7 880,00	189 120,00
Итого						
Итого						
189 120,00						

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	5	250,00	1 250,00
2	Техническое освидетельствование и перезарядка огнетушителей ОП-4	штука	63	250,00	15 750,00
3	Техническое освидетельствование и перезарядка огнетушителей ОП-5	штука	27	250,00	6 750,00
4	Оказание услуг по перемотке пожарных рукавов	штука	61	337,00	20 557,00
Итого					
44 307,00					

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	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проверке качества огнезащитной обработки металлических конструкций крыш	389,60	4,20	1 636,32
2	Оказание услуг по проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыш	1 500,00	5,20	7 800,00
3	Оказание услуг по проверке качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	192,80	52,00	10 025,60
Итого				
19 461,92				

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

КОСГУ: 2.2.6 5 427 615,39
Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 143 269,56
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
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 оплаты прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., 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 оплаты прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	7	196,00	1 372,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	чел	3	196,00	588,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по контрактной системе 44-ФЗ	чел	3	196,00	588,00
4	Обучение на курсах повышения квалификации по управлению государственным и муниципальными закупками	чел	1	196,00	196,00
5	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Контролер по выпуску автотранспортных средств"	чел	1	196,00	196,00
Итого					2 940,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	5	1 850,00	9 250,00
Итого					9 250,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	раб.место	5	1 450,00	7 250,00
Итого					7 250,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Оказание услуг по лабораторным исследованиям сточных вод, ул. Мечникова 5	услуга	1	10 183,50	10 183,50
Итого					10 183,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			Количество, ед	Сумма, руб
1	Измерение микроклимата (1 точка) (ул. Толстого, 20А, (5 каб. * 6 точ.;	усл.ед.	60	284,40
2	Измерение микроклимата (1 точка) (ул. Мечникова, 5 (5 каб. * 6 точ.;	усл.ед.	60	284,40
3	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка) (Толстого, 20А) (8 каб. * 8 точ.)	усл.ед.	64	315,60
4	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка) (Мечникова, 5) (5 каб. * 8 точ.)	усл.ед.	40	315,60
5	Измерение ЭМП от ПБМ (одна точка). (Толстого, 20А)	усл.ед.	30	679,20
6	Измерение ЭМП от ПБМ (одна точка). (Мечникова, 5)	усл.ед.	15	679,20
7	Вирологическое исследование воды на антиген ротавирусов	усл.ед.	2	438,00
8	Измерение постоянного шума (одно измерение). (Толстого, 20А, Мечникова, 5.)	усл.ед.	12	904,80
9	Измерение вибрации (вибрация рабочих мест, локальная вибрация, вибрация в жилых и общественных зданиях и помещениях) (одно измерение) (Толстого, 20А, Мечникова, 5.)	усл.ед.	8	1 130,40
10	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, е.соп, энтерококк, колифаги). (Толстого, 20А, Мечникова, 5.)	усл.ед.	4	2 047,20
11	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме кратного анализа. (Толстого, 20А, Мечникова, 5.)	усл.ед.	4	1 660,80
12	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, е.соп, энтерококк). (Толстого, 20А, Мечникова, 5.)	усл.ед.	4	2 768,40
13	Заключение по результатам лабораторных исследований.	усл.ед.	6	487,20
Итого				147 120,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			Количество, ед	Сумма, руб
1	Оказание услуг по установке устройства записи телефонных разговоров	усл.ед.	3	18 500,00
Итого				55 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			Количество, ед	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	6	200,90
2	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	7	206,50
3	Периодический медицинский осмотр работников (водитель)	чел	1	225,70
4	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	46	289,57
5	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	92	356,77
Итого				49 019,66

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			Количество, ед	Сумма, руб
1	Медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	2	650,00
2	Медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	2	700,00
3	Медицинский осмотр работников (водитель)	чел	1	800,00
4	Медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	10	800,00
5	Медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	10	1 100,00
Итого				22 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			Количество, ед	Сумма, руб

1	Психиатрическое освидетельствование			чел	40	2 039,00	81 560,00
Итого							81 560,00

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	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	88	637,00	56 056,00
		чел	25	1 102,00	27 550,00
Итого					83 606,00

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
Оtrasлевой код: 2.03.2.01.84305.000000

29 793,29

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	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	7 169,00	7 169,00
2	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition. Media Pack	шт	1	1 516,79	1 516,79
3	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
4	Дистрибутив VIPNet Client for Windows 4.x (KC2)	шт	1	960,00	960,00
5	Программное обеспечение XSpriNet. Лицензия на 4 хоста, обновления в течение 1 (одного) года	шт	1	18 200,00	18 200,00
Итого					29 793,29

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Оtrasлевой код: 2.03.2.01.84303.000000

384 133,29

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			Количество, ед	Сумма, руб
1	Программное средство антивирусной защиты	лицензия	300	587,96
Итого				176 386,79

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			Количество, ед	Сумма, руб
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	лицензия	1	10 076,50
Итого				10 076,50

Обоснования (расчеты) расходов на обучение на курсах повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			Количество, ед	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях реализации обновлённого ФГОС основного общего образования. Математика.»	чел	2	19 900,00
2	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях реализации обновлённого ФГОС основного общего образования. Русский язык.»	чел	1	9 950,00
3	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях реализации обновлённого ФГОС среднего общего образования. Математика.»	чел	1	9 950,00
4	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях реализации обновлённого ФГОС среднего общего образования. Русский язык.»	чел	1	9 950,00

5	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях реализации обновлённого ФГОС среднего общего образования. Физическая культура.»	чел	2	9 950,00	19 900,00
6	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Содержание и технологии реализации модуля “Элементы начальной военной подготовки” в рамках урока “Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)”»	чел	1	9 950,00	9 950,00
7	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Организация учебно-познавательной деятельности на уроке в условиях обновлённого ФГОС начального общего образования»	чел	2	9 950,00	19 900,00
8	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Преподавание курса "Основы религиозных культур и светской этики" с использованием цифровой образовательной среды»	чел	4	9 950,00	39 800,00
9	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» через урочную или внеурочную деятельность»	чел	1	9 950,00	9 950,00
10	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Методика преподавания английского языка в начальной школе»	чел	1	9 950,00	9 950,00
11	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: «Организация взаимодействия педагога-психолога со специалистами ОО в условиях реализации психолого-педагогического сопровождения обучающихся»	чел	1	5 000,00	5 000,00
Итого					164 200,00
1	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Современные технологии преподавания и оценки учебных достижений обучающихся по английскому языку в процессе реализации ФГОС ООО»	чел	2	7 990,00	15 980,00
2	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Современные образовательные технологии, эффективные практики преподавания математики в процессе реализации ФГОС ООО. Подготовка школьников к сдаче ЕГЭ, ОГЭ»	чел	1	9 500,00	9 500,00
3	Оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации: «Медиация. Методы регулирования конфликтных ситуаций в образовательных организациях посредством медиации»	чел	1	7 990,00	7 990,00
Итого					33 470,00

КОСГУ:

2.2.7

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

22 202,59

11 440,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по 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
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	5	200	2,20
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	200	2,20
Итого				
				11 440,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

10 762,59

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	10 762,59	10 762,59
Итого					10 762,59

КОСГУ:

3.1.0

Код субсидии:

2.4.0001.2101

2 772 119,28

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

2 772 119,28

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лазебникова А. Ю., Боголюбов Л. И., Басюк В. С. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. С. Басюка Обществознание. Основы философии. Основы социальной психологии. 10 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	штука	100	781,55	78 155,00
2	Зуев В. Е., Городецкая Н. И., Кери Т. И. и др. Под ред. А.Ю.Лазебниковой, В. Е.ЗуеваОбществознание. Основы экономики. 10 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 2	штука	100	781,55	78 155,00
3	Бунимович Е. А., Бульчев В. А.Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	штука	100	666,60	66 660,00
4	Синюков В. Н., Кабышев С. В., Блажеев В. В. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, В. В. Блажеева.Обществознание. Основы права. 11 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие В 2 частях. Часть 2	штука	100	781,55	78 155,00
5	Бунимович Е. А., Бульчев В. А.Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	штука	100	609,40	60 940,00
6	Боголюбов Л.И., Лазебникова А. Ю., Лобанов И. А. и др. Под ред. А. Ю. Лазебниковой, И. А. ЛобановаОбществознание. Основы социологии. Основы психологии. 11 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	штука	100	781,55	78 155,00
7	Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка. 2 класс. Учебник	штука	280	737,55	206 514,00
Итого					646 734,00
1	Теремов, Петросова. "Биология". 11 кл. Учебник (углубленный уровень)	штука	33	875,16	28 880,28
Итого					28 880,28

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	12	42 390,00	508 680,00
Итого					508 680,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебно-наглядное пособие «Российское общество Знание»	комплект	1	305 900,00	305 900,00
2	Учебно-наглядное пособие «Безопасный маршрут школьника»	штука	1	160 500,00	160 500,00
Итого					466 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Трехэлементная магнитно-комбинированная доска	штука	3	26 000,00	78 000,00
Итого					78 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение периферийного оборудования:

			на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
			3	26 000,00	78 000,00
					78 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Веб-камера проводная	штука	2	975,00	1 950,00
2	Сетевой фильтр	штука	6	975,00	5 850,00
Итого					7 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лабораторного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
Поставка лабораторного оборудования по учебному предмету «Химия»:					
1	Лоток лабораторный	штука	30	300,00	9 000,00
2	Весы лабораторные	штука	2	1 400,00	2 800,00
Итого					11 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
на 2024 год (на текущий финансовый год)					
1	Шкаф для хранения учебного оборудования	штука	30	29 847,50	895 425,00
2	Шкаф для хранения учебного оборудования	штука	6	21 400,00	128 400,00
Итого					1 023 825,00

КОСГУ:

3.4.3

Код субсидии:

2.4.0001.00000

151 692,16

151 692,16

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.0000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
на 2024 год (на текущий финансовый год)					
1	Бензин Регуляр-92	литр	2 300,00	65,00	149 500,00
2	Масло				2 192,16
Итого					151 692,16

КОСГУ:

3.4.5

Код субсидии:

2.4.0001.2101

58 800,00

58 800,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.0000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря и спецодежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
на 2024 год (на текущий финансовый год)					
1	Халат для кабинета технологии	штука	35	1 680,00	58 800,00
Итого					58 800,00

КОСГУ:

3.4.6

Код субсидии:

2.4.0001.00000

1 999 847,20

50 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.0000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
на 2024 год (на текущий финансовый год)					
1	Бумага туалетная	упак	71	126,00	8 946,00
2	Полотенца бумажные	упак	41	116,00	4 756,00
3	Средство для дезинфекции Дез хлор	штука	28	300,00	8 400,00
Итого					22 102,00
1	Моющее средство Прогресс, 5л	штука	13	600,00	7 800,00
2	Мыло жидкое, 5л	штука	2	451,00	902,00
Итого					8 702,00
1	Держатель для туалетной бумаги металлический	штука	20	340,00	6 800,00
2	Пакеты для мусора на 160 л.	рул	50	130,00	6 500,00
3	Пакеты для мусора на 60 л.	рул	50	75,00	3 750,00
4	Пакеты для мусора на 30 л.	рул	74	29,00	2 146,00
Итого					19 196,00

Код субсидии:

2.4.0001.00000

32 000,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.0000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
на 2024 год (на текущий финансовый год)					
1	Бумага Color Copy	штука	8	1 600,00	12 800,00
2	Клей-карандаш	штука	18	50,00	900,00
3	Скотч	штука	5	70,00	350,00
4	Папка-вкладыш с универсальной боковой перфорацией	упак	6	200,00	1 200,00
5	Ножницы	штука	5	150,00	750,00
Итого					16 000,00

1	Одноразовые покрытия на унитаз	упак	1	1 346,00	1 346,00
2	Мыло жидкое	штука	6	209,00	1 254,00
3	Антисептик	штука	5	1 600,00	8 000,00
4	Мешки для мусора	штука	25	160,00	4 000,00
5	Стакан	упак	10	140,00	1 400,00
Итого					16 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.0000000
1 487 640,49

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	Сумма, руб
1	Картридж Pantum TL-5120H	штука	255	1 485,00
Итого				378 675,00

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	Сумма, руб
1	Мышь компьютерная	штука	102	528,00
Итого				53 856,00
1	Клавиатура проводная	штука	16	2 000,00
Итого				32 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение патриотической символики:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			Количество, ед	Сумма, руб
1	Полотнище флага Российской Федерации	штука	1	4 709,00
2	Полотнище флага города Сургута	штука	1	4 709,14
Итого				9 418,14

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			Количество, ед	Сумма, руб
1	Бумага А4	пачка	2 453	268,95
Итого				659 734,35
1	Бумага цветная "Brauberg" интенсив	пачка	5	480,00
2	Бумага цветная "Creative" (медиум)	пачка	5	600,00
3	Ватман ф. А-1 (200 гр/м2) (610*860мм) КБФГ	штука	10	12,00
4	Глянцевая плёнка РЕВКОЛ	упак	3	1 600,00
5	Гуашь "Гамма" 16 "Мультики"	набор	10	3 000,00
6	Дырокол Lamark Metallic	штука	5	230,00
7	Зажим для бумаг "Lamark"	упак	20	400,00
8	Карандаш "Berlingo" Supertwist HB	штука	100	19,00
9	Карандаш "Berlingo" Triangle flash HB	штука	100	1 900,00
10	Карман объемный	штука	50	90,00
11	Кисть 12 шт. художественные Centium	набор	10	1 500,00
12	Клей ПВА "Berlingo"	штука	50	40,00
13	Клей-карандаш "Erich Krause" Extra	штука	50	100,00
14	Клейкие пластиковые закладки	упак	200	25,00
15	Корректирующая жидкость "Kores"	штука	50	45,00
16	Корректирующая лента "Atache"	штука	80	50,00
17	Краски акварельные "Лун" "Школа творчества"	упак	33	190,00
18	Ластик "Berlingo" Color Zone	штука	50	35,00
19	Маркер перманентный Kores	набор	10	200,00
20	Маркер перманентный Attache	набор	10	200,00
21	Маркер-краска Munhwa "Slim"	штука	3	100,00
22	Маркер-краска Munhwa "Slim"	штука	3	100,00
23	Маркер-краска Munhwa "Slim"	штука	3	100,00
24	Маркер-краска Munhwa "Slim"	штука	3	100,00
25	Мел Пифатор	упак	35	150,00
26	Набор маркеров	набор	1	150,00
27	Ножницы "Kores"	штука	40	190,00
28	Папка-вкладыш Бюрократ	упак	200	220,00
29	Папка-регистратор ErichKrause "Business"	штука	100	100,00
30	Папка-регистратор ErichKrause "Business"	штука	60	100,00
31	Пружинны пластиковые для переплета BRAUBERG	штука	1	650,00
32	Ручка шар. Berlingo "Starlight S"	штука	100	38,00
33	Ручка шариковая . Berlingo "Silk Touch 2000"	штука	100	45,00
34	Ручка шариковая . Berlingo "Silk Touch 2000"	штука	100	45,00
35	Скобы "Kores"	упак	250	35,00
36	Скоросшиватель пластиковый BRAUBERG	штука	50	40,00
37	Скотч 2-сторон. "Атташе"	штука	100	120,00
38	Скотч упаковочный "Атташе"	штука	200	85,00
39	Скрепки "Lamark"	упак	50	70,00
40	Скрепки "Lamark" "Зebra"	упак	250	50,00

41	Степлер "Lamark" "Ulrich"	штука	20	230,00	4 600,00
42	Точилка "Berlingo" "Double"	штука	18	80,00	1 440,00
43	Фломастеры Brauberg - "Классические"	упак	10	200,00	2 000,00
44	Цветные карандаши F.Castell 36	штука	5	1 650,00	8 250,00
Итого					235 730,00

Обоснования (расчеты) расходных материалов для кабинета технологий:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Катушка пластика REC X-line ForMAX	штука	1	12 000,00	12 000,00
2	Клей для печати PICASO	штука	1	1 412,00	1 412,00
3	Сопло стальное каленое PICASO	штука	2	1 500,00	3 000,00
4	Нагревательный блок PICASO	штука	1	13 500,00	13 500,00
Итого					29 912,00

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	Банка-капельница	штука	150	40,00	6 000,00
2	Бумага индикаторная	упак	10	300,00	3 000,00
3	Вода дистиллированная	штука	1	200,00	200,00
4	Газоотводная трубка	штука	20	350,00	7 000,00
5	Гидроксид натрия	упак	1	390,00	390,00
6	Горючее для спиртовок	штука	1	5 000,00	5 000,00
7	Диоксид кремния - оксид кремния (IV)	упак	1	7 750,00	7 750,00
8	Йодид калия	упак	1	4 100,00	4 100,00
9	Йодид натрия	упак	1	6 300,00	6 300,00
10	Кальций хлористый безводный гранулированный	упак	1	170,00	170,00
11	Концентрированная серная кислота	штука	1	720,00	720,00
12	Концентрированная соляная кислота	штука	1	480,00	480,00
13	Нитрат серебра	упак	1	8 300,00	8 300,00
14	Нитрат кальция	упак	1	160,00	160,00
15	Оксид меди	упак	1	1 600,00	1 600,00
16	Пробирка	штука	200	8,00	1 600,00
17	Стакан Н-1-1000 с делением ТС	штука	5	500,00	2 500,00
18	Сульфат магния	упак	1	3 150,00	3 150,00
19	Уксусная кислота	штука	1	750,00	750,00
20	Фильтры обеззоленные	упак	5	459,00	2 295,00
21	Хлорид лития	упак	1	11 850,00	11 850,00
22	Чаша выпаривательная	штука	30	500,00	15 000,00
Итого					88 315,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

430 206,71

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	Бумага SvetoCopy A4 Classic	пачка	500	297,00	148 500,00
Итого					148 500,00
1	Картридж	штука	41	5 900,00	241 900,00
Итого					241 900,00
1	Картридж	пачка	4	5 700,00	22 800,00
Итого					22 800,00
1	Ручка гелевая	штука	71	97,00	6 887,00
2	Ручка гелевая	штука	1	119,71	119,71
Итого					7 006,71
1	Картридж	штука	2	5 000,00	10 000,00
Итого					10 000,00

КОСГУ:

3.4.9

Код субсидии: 2.4.0001.2101

96 531,00

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	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	штука	180	255,10
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	штука	10	255,10
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	штука	190	73,90
4	Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой	штука	60	255,10

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 синне-голубого цвета, без твердой обложки	штука	7	71,30	499,10
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием синне-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	687,70
Итого					96 531,00

КВР

247

6 322 550,87

КОСГУ:

2.2.3

Код субсидии:

2.4.0001.0000

6 322 550,87

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.0000000

6 322 550,87

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	1 419,27	2 158,57	3 063 594,70
Итого					
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	330 769,86	8,32	2 752 005,26
Итого					
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	157,48	2 158,57	339 929,51
Итого					
ИТОГО					6 322 550,87

ИТОГО

263 443 344,70

Директор МБОУ СОШ № 20

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

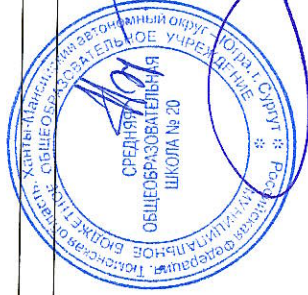
Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.В.Бауэр

К.И.Олейник

Л.А.Кудашева



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

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»

12 880 616,03
12 880 616,03
12 816 968,03

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 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

Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

514 400,00
161 895,00

Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городского округ Сургут

250 000,00

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкультурного 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 межкультурного 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 общеобразовательных 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 общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования

-966,82

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

12 880 616,03
12 880 616,03
12 880 616,03

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

Код субсидии:

2.5.0701.5301

Отраслевой код:

2.03.2.01.L3030.000000

9 132 620,61

8 680 000,00

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 директоров 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:

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

КВР 119

2 758 052,42

КОСГУ:

2.1.3

Код субсидии:

2.5.0701.5301

Отраслевой код:

2.03.2.01.L3030.000000

2 758 052,42
2 621 361,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	8 680 000,00	2 604 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 680 000,00	17 361,00
Итого			2 621 361,00

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.5.0703.7217
2.03.2.EB.51790.000000

136 691,42

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	452 620,61	135 786,18
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	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

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

989 943,00

КВР 244

989 943,00

КОСГУ:

2.2.6

Код субсидии:

2.5.0604.0000

Отраслевой код:

2.37.1.06 00590.000000

63 648,00

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

920 670,00

514 400,00

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	514 400,00	514 400,00
Итого					514 400,00

Код субсидии:

2.5.1600.0000

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

156 270,00

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	4 900,00	4 900,00
2	Ведро с педальной крышкой	шт	2	1 330,00	2 660,00
3	Жгут кровоостанавливающий резиновый	шт	1	150,00	150,00
4	Емкость для дезинфицирующих средств	шт	5	770,00	3 850,00
5	Лампа настольная	шт	1	510,00	510,00
6	Лоток медицинский почкообразный	шт	1	495,00	495,00
7	Пинцет	шт	1	180,00	180,00
8	Принтер	шт	1	16 000,00	16 000,00
9	Пузырь для льда	шт	1	345,00	345,00
10	Травматологическая укладка	шт	1	31 900,00	31 900,00
11	Стол рабочий	шт	1	9 000,00	9 000,00
12	Столик инструментальный	шт	1	10 000,00	10 000,00
13	Стол	шт	3	1 600,00	4 800,00
14	Холодильник	шт	1	30 900,00	30 900,00
Итого					115 690,00
1	Детский тонометр	шт	2	1 800,00	3 600,00
2	Термометр медицинский бесконтактный	шт	1	900,00	900,00
3	Секундомер	шт	2	4 700,00	9 400,00
4	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный	шт	2	9 940,00	19 880,00
5	Аппарат Rotta TAGLER APD	шт	1	6 800,00	6 800,00
Итого					40 580,00

Код субсидии:

2.5.1900.0601

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

250 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка и монтаж системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством		1	250 000,00	250 000,00
Итого					250 000,00

КОСГУ: 3.4.5
Код субсидии: 2.5.1600.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 500,00
1 500,00

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
1	Халат медицинский	шт	1	1 500,00
Итого				1 500,00

КОСГУ: 3.4.6
Код субсидии: 2.5.1600.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

4 125,00
4 125,00

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
1	Салфетки антибактериальные	упак	25	165,00
Итого				4 125,00

ИТОГО

12 880 616,03

Директор МБОУ СОШ № 20

Н.В.Бауэр

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А.Кулашева



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20

Обнования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Налог на прибыль ОК 2.12.2.0100.0.00000000 180:

Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.000000000000 130:

Остаток средств на 01.01.2022 ОК 2.1.2.201.000000000000 000:

7 509 076,37

3 715 911,10

-334 056,00

3 387 610,00

662 357,10

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающего	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

0.00.0.00.000000.000000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества

Остаток средств на 01.01.2024

124 348,57

124 348,57

2.12.9.10.000000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Доходы текущего года, всего

Остаток средств на 01.01.2024

6 204,82

5 000,00

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

0.00.0.00.000000.000000 130 - Прочие доходы

Доходы текущего года:

Остаток средств на 01.01.2024

3 657 072,43

3 585 516,08

71 556,35

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

0.00.0.00.000000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)

Доходы текущего года, всего

Остаток средств на 01.01.2024

5 539,45

5 500,00

39,45

Итого доходов 2024

7 509 076,37

Обнования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

7 509 076,37

7 509 076,37

7 509 076,37

Обнования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обнования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обнования (расчеты) расходов на заработную плату

1 702 250,69

КВР 111

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.1.1

2.22.0.10.00000.000000

916 896,08

916 896,08

916 896,08

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд оплаты труда в месяц	91 689,61
2	Фонд заработной платы в год	916 896,08
Итого		916 896,08

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:

Отраслевой код:

2.1.2

2.22.0.10.00000.000000

370 000,00

10 000,00

10 000,00

Обоснования (расчеты) на командировочные расходы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
		кол-во суток	средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.		
1	Суточные	5	500,00	4	10 000,00	
Итого					10 000,00	

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.2.6

2.22.0.10.00000.000000

60 000,00

60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.		
1	Проезд, проживание	8 500,00	4		34 000,00
Итого					34 000,00
2	Медицинский осмотр	6 500,00	4		26 000,00
Итого					26 000,00

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.6.7

2.22.0.10.00000.000000

300 000,00

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.		
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00	6		300 000,00
Итого					300 000,00

КВР 113

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.2.6

2.22.0.10.00000.000000

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.		
1	Проезд учащихся	10 000,00	4		40 000,00
Итого					40 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР 119

375 354,61

КОСГУ:

2.1.3

276 902,61

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

276 902,61

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:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	916 896,08	275 068,82
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	916 896,08	1 833,79
Итого			276 902,61

КОСГУ:

2.2.6

7 852,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

7 852,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Начисления на оказание медицинских услуг	26 000,00	30,20	7 852,00
Итого				7 852,00

КОСГУ:

2.6.7

90 600,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

90 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	300 000,00	30,20	90 600,00
Итого				90 600,00

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

6 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

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

№ 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 пенни 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
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00
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 закупку товаров, работ, услуг (срока 2600):

КВР 244
КОСГУ: 2.2.3
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
2.29.0.90.00000.000000

5 681 825,68
2 303 643,98
940 635,00
150 000,00
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	1 633,24	119,71	195 515,10
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-30.11.2024	2 905,00	59,86	173 893,30
Итого					940 635,00
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
ИТОГО					
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
Итого					150 000,00
					790 635,00
					940 635,00
					150 000,00
					790 635,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 2.2.5
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

201 040,41
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
1	Выполнение работ по устройству эвакуационных выходов	услуга	1	101 040,41
2	Механизированная очистка скатной крыши от снега	услуга	2	50 000,00
Итого				201 040,41

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

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
1	Услуги банка по приему платежей	услуга	1	50 000,00
2	Услуги банка по приему платежей, декабрь 2023	услуга	1	2 263,01
Итого				52 263,01
1	Оказание услуг по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения, декабрь 2023	услуга	1	18 525,60
Итого				18 525,60
1	Оказание услуг по организации участия во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений имени Д.И.Менделеева	услуга	1	30 000,00
Итого				30 000,00
1	Оказание услуг по изготовлению технического плана на нежилое помещение	услуга	1	81 500,00
Итого				81 500,00
1	Курсы повышения квалификации	чел	10	10 000,00
2	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований	услуга	1	122 711,39
Итого				222 711,39

Отраслевой код: 2.29.0.80.000000.000000
Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

124 348,57

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод:				
1	Массовая концентрация взвешенных веществ, мг/дм3	усл ед	1	1 665,50	1 665,50
2	ХПК	усл ед	1	1 700,00	1 700,00
3	Массовая концентрация нефтепродуктов, мг/дм3	усл ед	1	1 579,00	1 579,00
4	Массовая концентрация общего железа, мг/дм3	усл ед	1	471,00	471,00
5	Массовая концентрация анионных веществ АПАВ, мг/дм3	усл ед	1	1 700,00	1 700,00
6	Массовая концентрация полифосфатов, мг/дм3	усл ед	1	841,00	841,00
7	Массовая концентрация сухого остатка, мг/дм3	усл ед	1	1 665,50	1 665,50
8	Жиры	усл ед	1	4 500,00	4 500,00
9	БПК5	усл ед	1	2 300,00	2 300,00
10	Оформление и выдача результатов испытаний	усл ед	1	856,00	856,00
Итого					17 278,00
1	Оказание услуг по изготовлению технического паспорта объекта	услуга	1	107 070,57	107 070,57
Итого					107 070,57

КОСГУ: 3.1.0 300 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000 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	Домкрат	штука	1	2 980,00	2 980,00
Итого					2 980,00
1	Шкаф металлический	штука	10	29 702,00	297 020,00
Итого					297 020,00

КОСГУ: 3.4.1 22 287,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000 22 287,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аптечка	штука	23	969,00	22 287,00
Итого					22 287,00

КОСГУ: 3.4.6 310 333,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000 310 333,00

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	Автомшина Ikon Nordman	штука	6	7 900,00	47 400,00
2	ТЗСК Колесный диск Штампованный	штука	6	5 090,00	30 540,00
3	Автокамера Норм	штука	6	1 490,00	8 940,00
Итого					86 880,00
1	Мыло жидкое антибактериальное	штука	100	954,53	95 453,00
2	Мыло жидкое антибактериальное	штука	40	1 200,00	48 000,00
3	Дезинфицирующее средство "Дропкор"	штука	40	2 000,00	80 000,00
Итого					223 453,00

КВР 247 3 378 181,70

КОСГУ: 2.2.3 3 378 181,70
Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000 500 000,00
2.29.0.90.000000.000000 2 871 976,88
2.29.1.00.000000.000000 6 204,82

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	1 019,19	2 158,57	2 200 000,00
Итого					2 200 000,00
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.11.2024	99 248,75	8,32	825 749,56
Итого					825 749,56
в том числе по источникам:					

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					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					6 204,82
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)		01.12.2023-30.11.2024	2 990,00	55,86
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)		01.12.2023-30.11.2024	85,90	2 158,57
Итого					
в том числе по источникам:					352 432,14
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					100 000,00
ИТОГО					252 432,14
в том числе:					9 689 867,66
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 204,82
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					500 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 871 976,88

ИТОГО

7 509 076,37

Директор МБОУ СОШ № 20

Н.В.Бауэр

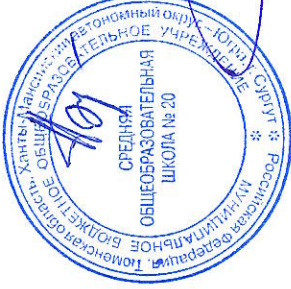
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А.Кудашева



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"
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета

495 877,42
495 877,42
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
Код вида финансового обеспечения: 4

495 877,42
495 877,42

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

353 969,58

КВР 111

КОСГУ 2.1.1

Код субсидии: 2.4.0001.0101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

22 899,41
22 899,41
22 899,41

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Фонд заработной платы в год	22 899,41
Итого		22 899,41

КВР 112

КОСГУ 2.1.4

Код субсидии: 2.4.0001.0010

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

331 070,17
331 070,17
331 070,17

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	21	317 825,13
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 245,04	1	13 245,04
Итого				331 070,17

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

КВР 247

КОСГУ 2.2.3

Код субсидии: 2.4.0001.0010

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

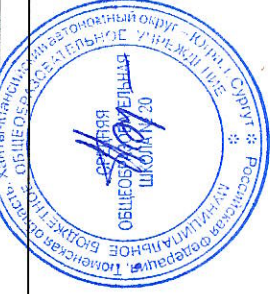
141 907,84
141 907,84
141 907,84
141 907,84

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Теплоснабжение	65,74	2 158,57	141 907,84
Итого				141 907,84

Директор МБОУ СОШ № 20
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

ИТОГО

495 877,42



Н.В.Бауэр
К.И.Олейник

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А.Кулашева