



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №5

(руководитель учреждения)

Н.Ю. Петкова

(расшифровка подписи)

_____ 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 09 " 04 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5**

Единица измерения: руб.

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	х	х	900 853,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	310 390 402,74	310 435 893,43	307 546 506,91	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	296 184 638,82	296 950 998,40	293 958 809,26	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	288 926 832,71	288 305 564,76	285 313 375,62	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	7 257 806,11	8 645 433,64	8 645 433,64	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	484,46	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	484,46	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	14 164 189,03	13 484 895,03	13 587 697,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	14 164 189,03	13 484 895,03	13 587 697,65	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	41 090,43	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	41 090,43	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	311 291 255,93	310 435 893,43	307 546 506,91	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	282 384 421,65	279 989 528,78	276 922 326,26	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	214 129 523,71	212 172 581,48	210 206 390,71	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 380 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 791 057,61	1 672 337,60	1 274 775,60	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	50 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	64 918 840,33	64 594 609,70	63 891 159,95	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	64 404 523,00	64 076 118,60	63 482 329,99	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	404 017,33	518 491,10	408 829,96	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	15 100,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	35 200,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	60 000,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 702 316,00	1 331 436,00	1 302 248,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 677 316,00	1 331 436,00	1 302 248,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	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
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	10 000,00	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	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	27 134 518,28	29 114 928,65	29 321 932,65	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	123 547,89	100 274,04	100 274,04	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	1 800 614,52	2 953 820,96	2 953 820,96	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	1 483 275,28	1 946 936,26	1 946 936,26	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 689 207,59	5 750 286,86	5 782 110,86	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	17 116,00	17 116,00	17 116,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	5 139 332,22	4 346 749,35	4 346 749,35	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 022 430,22	1 265 606,22	1 265 606,22	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	115 728,00	116 135,60	116 135,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	6 549 135,67	6 976 679,72	7 151 859,72	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	5 194 130,89	5 641 323,64	5 641 323,64	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды срок	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	27 134 518,28	29 114 928,65	29 321 932,65	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	16 000 000,00	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	х	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	х	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	11 134 518,28	13 114 928,65	13 321 932,65	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	7 031 708,87	7 749 956,01	7 925 136,01	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	7 031 708,87	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	7 749 956,01	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	7 925 136,01	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	554 876,00	31 824,00	63 648,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	554 876,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	31 824,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	63 648,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	3 547 933,41	5 333 148,64	5 333 148,64	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	3 547 933,41	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	5 333 148,64	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	5 333 148,64	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	11 134 518,28	13 114 928,65	13 321 932,65	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	11 134 518,28	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	13 114 928,65	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	13 321 932,65	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		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

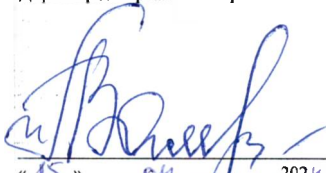
Начальник отдела экономического сопровождения
МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова
« 04 » 2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

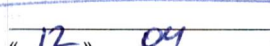

К.С. Гурьянова
« 04 » 2024 г.
тел 8 (3462) 77-79-18

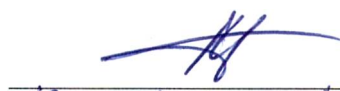
СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования


И.П. Замятина
« 15 » 04 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
« 12 » 04 2024 г.


Т.А. Мицкевич
« 12 » 04 2024 г.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"		478 110,94
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"		458 952,38
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета		458 952,38
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"		19 158,56
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий		19 158,56

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 472 410,46

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111		19 158,56
КОСГУ	211	19 158,56
Код субсидии	2.4.0001.0101	19 158,56
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	19 158,56

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	19 158,56
Итого:	19 158,56

КВР: 112		453 251,90
КОСГУ	214	453 251,90
Код субсидии	2.4.0001.0010	453 251,90
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	453 251,90

Наименование выплаты	Сумма взноса, руб
Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	453 251,90
Итого:	453 251,90

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 5 700,48

КВР 247		5 700,48
КОСГУ	223	5 700,48
Код субсидии	2.4.0001.0010	5 700,48
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	5 700,48

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

Наименование расходов	Сумма, руб
Услуги Электроснабжения	5 700,48
Итого:	5 700,48

ИТОГО: 478 110,94

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.Ю. Петкова

К.С. Гурьянова

А.М.Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	41 090,43
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	288 926 832,71
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	288 926 832,71
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	286 098 799,06
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	16 001 799,83
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	270 096 999,23
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 828 033,65
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	1 214 679,49
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	1 613 354,16
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	288 967 923,14
Код вида финансового обеспечения: 4	

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 266 204 598,75

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	203 329 130,74
КОСГУ	211	201 949 130,74
Код субсидии	2.4.0001.2101	201 949 130,74
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	201 949 130,74

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	14 422 002,88
Фонд заработной платы в год	173 064 034,55
Единовременная выплата к отпуску	14 422 002,88
Единовременная выплата к праздничным дням	14 463 093,31
Итого:	201 949 130,74

КОСГУ	266	1 380 000,00
Код субсидии	2.4.0001.2101	1 380 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	1 380 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Ср.размер выплаты на работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	92	3	1 380 000,00
Итого:					1 380 000,00

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

КВР	112	1 437 805,71
КОСГУ	214	1 337 805,71
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 337 805,71
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 337 805,71

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 выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма взноса, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно	15 134,53	88,00	1 337 805,71
Итого:		x	x	1 337 805,71

КОСГУ	2.6.7	100 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	100 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма вноса, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	100 000,00
Итого		100 000,00

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	61 437 662,30
КОСГУ	213	61 347 462,30
Код субсидии	2.4.0001.2101	60 943 444,97
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	60 943 444,97

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма вноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	60 943 444,97
Итого		60 943 444,97

Код субсидии	2.4.0001.0000	404 017,33
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	404 017,33

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма вноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	404 017,33
Итого		404 017,33

КОСГУ	266	60 000,00
Код субсидии	2.4.0001.2101	60 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	60 000,00
Итого:		60 000,00

КОСГУ	267	30 200,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	30 200,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	30 200,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма вноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	30 200,00
Итого		30 200,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):		60 000,00
КВР	321	60 000,00

КОСГУ:	2.6.4	60 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	60 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	60 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2024 год (на текущий финансовый год)
					Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный сотрудник)	12	1,00	5 000,00	60 000,00
Итого					60 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 677 316,00

КВР 851 1 677 316,00
 КОСГУ 291 1 677 316,00
 Код субсидии 2.4.0001.0000 1 677 316,00
 Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000 1 677 316,00

Обоснования (расчеты) на оплату земельного налога и налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Земельный налог ул. Пушкина, 15/1	58 623 178.68	1,30	190 525
2	Земельный налог ул. Маяковского, 34а	38 820 885.84	1,30	126 168
3	Налог на имущество за 2023 год	15 461 636	2,20	340 156
4	Налог на имущество 9 месяцев 2024 года	46 384 863	2,20	1 020 467
Итого:				1 677 316,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 21 026 008,39

КВР 244 14 482 573,20
 КОСГУ 221 123 547,89
 Код субсидии 2.4.0001.0000 123 547,89
 Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000 123 547,89

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров/мин	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за основные телефоны (декабрь 2023)					9 885,49
2	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	8	10	3 388,80	33 888,00
3	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт	8	10	6 979,20	69 792,00
4	Междугородняя и международная связь					9 982,40
Итого:						123 547,89

КОСГУ 223 1 610 000,00
 Код субсидии 2.4.0001.0000 1 610 000,00
 Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000 1 610 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	01.12.2023 по 31.12.2023	2 449,00	55,11	134 959,74
	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023 по 31.11.2024	4 785,60	58,60	280 436,15
	Услуги водоотведения	01.12.2023 по 31.11.2024	9 362,88	62,79	587 895,25
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023 по 31.11.2024	22 797,54	1,46	33 284,41
	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	01.12.2023 по 31.11.2024	5 699,39	59,86	341 165,19
Итого по договору :					1 377 740,74
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 187 126,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					70 614,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					120 000,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2023 по 30.06.2024	243,10	869,75	211 436,89
		01.07.2024 по 31.11.2024	243,10	869,75	211 436,89
Итого по договору :					422 873,78
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					422 873,78
Итого:					1 800 614,52
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 610 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					70 614,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					120 000,00

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

КОСГУ	225	1 463 475,28
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 463 475,28
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 463 475,28

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	8 478,00	0,45	7	26 705,70
2	Дезинсекция	8 478,00	0,44	7	26 112,24
3	Дератизация зеленой зоны	0,4206	4 250,00	2	3 575,10
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,4206	4 250,00	2	3 575,10
Итого:					59 968,14

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества огнезащитной обработки :

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	252,70	55	13 898,50
Итого:				13 898,50

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование ОП-3	18	190,00	3 420,00
2	Техническое освидетельствование ОП-4, (ОП-5)	56	250,00	14 000,00
3	Техническое освидетельствование ОП-8, (ОП-10)	2	190,00	380,00
4	Техническое освидетельствование ОУ-2	1	190,00	190,00
5	Техническое освидетельствование ОУ-3	9	190,00	1 710,00
6	Техническое освидетельствование ОУ-5, ОУ-8	58	230,00	13 340,00
7	Техническое освидетельствование	1	32 545,42	32 545,42
Итого:				65 585,42

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. руб	кол-во очисток в год	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи по 29 февраля 2024 года.	554	12,00	5	33 240,00
2	Зимнее содержание территории по 29 февраля 2024 года.	5100	14,00	5	357 000,00
3	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой (с 01.03.2024 по 31.03.2024, с 01.11.2024 по 23.12.2024)	5100	19,50	4	397 800,00
4	Очистка крыш от снега и наледи (с 01.03.2024 по 31.03.2024, с 01.11.2024 по 23.12.2024)	554	22,00	4	48 752,00
Итого:					836 792,00

Обоснования (расчеты) расходов по проведению лабораторных исследований бассейна

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов, шт.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Стоимость технического обслуживания в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	
1	Проведение лабораторных исследований бассейна	1	58 338,42	1	58 338,42
Итого:					58 338,42

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во ед в мес	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	1 245,00	12	29 880,00
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	2	1 642,20	12	39 412,80
3	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	2	3 650,00	11	80 300,00
4	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (декабрь)	услуга	2	2 450,00	1	4 900,00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	2	3 000,00	12	72 000,00
6	Техническое обслуживание питьевых фонтанов с заменой фильтрующего элемента	услуга	24	450,00	8	86 400,00
7	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	3 900,00	10	39 000,00
8	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) (декабрь)	услуга	1	5 000,00	1	5 000,00
9	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	2	3 000,00	11	66 000,00
10	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации (декабрь)	услуга	2	3 000,00	1	6 000,00
Итого:						428 892,80

КОСГУ	226	5 584 942,86
Код субсидии	2.4.0001.0000	2 662 002,43
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	2 662 002,43

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во. ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана ЧОП (улица Пушкина, 15/1)	1	8 779	119,70	1 050 846,30
2	Охрана ЧОП (улица Маяковского, 34а)	1	8 779	119,70	1 050 846,30
Итого:					2 101 692,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции (декабрь)	1	12,45	24	31	9 262,80
2		1	12,45	24	31	9 262,80
3	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	24	335	100 098,00
4	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	24	335	100 098,00
Итого:					218 721,60	

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	60	561,00	33 660,00	
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	117	610,00	71 370,00	
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	8	521,00	4 168,00	
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	4	521,04	2 084,16	
5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	13	561,00	7 293,00	
6	Оказание услуг по проведению психиатрическому освидетельствованию	63	500,00	31 500,00	
7	Оказание услуг по проведению периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации	87	700,00	60 900,00	
8	Оказание услуг по проведению периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации	10	1 102,00	11 020,00	
9	Медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	8	1 300,00	10 400,00	
10	Медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	6	1 500,00	9 000,00	
11	Медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	2	900,00	1 800,00	
12	Медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	2	1 000,00	2 000,00	
13	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра	39	500,00	19 500,00	
Итого:					264 695,16

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Заключение по результатам лабораторных исследований.	8	391,85	3 134,80	
2	Измерение микроклимата (1 точка). (18 каб.*6 точ.; 312 каб.*6 точ.)	12	228,55	2 742,60	
3	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка). (35 каб.*9 точ.; 18 каб.*15 точ.; 104 каб.*12 точ.; 312 каб.*21 точ.)	57	254,15	14 486,55	
4	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк,колифаги).	2	1 462,85	2 925,70	
5	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк,колифаги). (питьевые фонтаны)	2	1 462,85	2 925,70	
6	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов .	2	365,00	730,00	
7	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа.	2	2 229,80	4 459,60	
8	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа. (питьевые фонтаны)	2	2 229,80	4 459,60	
9	Измерение микроклимата (1 точка). (35 каб.*6 точ.; 25 каб.*6 точ.; 104 каб.*6 точ.; 105 каб.*6 точ.)	24	220,00	5 280,00	
Итого:					41 144,55

Обоснования (расчеты) расходов оплату обучения

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Специальная оценка условий труда	1	35 748,52	35 748,52	
Итого:					35 748,52

Код субсидии	2.4.0001.2101	79 993,78
Отраслевой код	2.03.2.01.84305.000000	79 993,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	усл.ед.	1	34 993,78	34 993,78
Итого:					34 993,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Перенос IP-камер видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов	усл.ед	18	2 500,00	45 000,00
Итого:					45 000,00

Код субсидии 2.4.0001.2101 80 829,00
 Отраслевой код 2.03.2.01.84303.000000 80 829,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	усл.ед	1	11 529,00	11 529,00
Итого:					11 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел.	7	9 900,00	69 300,00
Итого:					69 300,00

Код субсидии 2.4.0001.2205 1 613 354,16
 Отраслевой код 2.03.4.01.82050.000000 1 613 354,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето 1 смена) 21 день	чел	21	305	345,62	1 328 217,66
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 день	чел	5	275	345,62	285 136,50
Итого					1 613 354,16	

Код субсидии 2.4.0001.0000 1 075 569,44
 Отраслевой код 2.03.4.01.82050.000000 1 075 569,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето 1 смена) 21 день	чел	21	305	345,62	885 478,44
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 день	чел	5	275	345,62	190 091,00
Итого					1 075 569,44	

Код субсидии 2.4.0001.0000 73 194,05
 Отраслевой код 2.03.4.01.00590.000000 73 194,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	час		72	391,00	28 152,00
2	Услуги начальника лагеря	час		72	391,00	28 152,00
3	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					16 890,05
Итого					73 194,05	

КОСГУ 227 17 116,00
 Код субсидии 2.4.0001.0000 17 116,00
 Отраслевой код 2.03.4.01.00590.000000 17 116,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето 1 смена) 21 день	чел	21	305	2,20	14 091,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень) 5 день	чел	5	275	2,20	3 025,00
Итого:					17 116,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ	310	4 545 332,95
Код субсидии	2.4.0001.2101	4 545 332,95
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	4 545 332,95

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Учебники	2 063 866,95	
Итого:		2 063 866,95	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол	шт	6	8 160,00	48 960,00
2	Стул ученический регулируемый	шт	7	6 664,00	46 648,00
3	Стул ученический регулируемый	шт	7	6 664,00	46 648,00
4	Стеллаж односторонний пристенный	шт	1	15 000,00	15 000,00
5	Трансформируемый мебельный модуль	шт	1	204 520,00	204 520,00
6	Трансформируемый мебельный модуль	шт	2	46 240,00	92 480,00
7	Стол ученический	шт	120	6 700,00	804 000,00
8	Стул ученический	шт	202	4 640,00	937 280,00
Итого:					2 195 536,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение информационных стенды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стенд "Первые"	шт	1	11 730,00	11 730,00
2	Комплект из резных стендов "Орлята России"	компл.	2	4 700,00	9 400,00
3	Стенд "Делать добро – просто"	шт	2	7 750,00	15 500,00
4	Комплект стендов для оформления коридора школы	упак.	1	37 350,00	37 350,00
Итого:					73 980,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение компьютеров и периферийного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	МФУ	чел	5	42 390,00	211 950,00
Итого:					211 950,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

КОСГУ	346	1 022 430,22
Код субсидии	2.4.0001.0000	50 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Туалетная бумага	шт	152	26,01	3 953,52
2	Салфетки бумажные	упак	40	150	6 000,00
3	Полотенца бумажные	упак	60	200	12 000,00
4	Пакеты для мусора	упак	20	180	3 600,00
5	Пакеты для мусора	упак	60	50	3 000,00
6	Стакан бумажный	упак	3	150	450,00
7	Туалетная бумага	упак	2	2100	4 200,00
8	Туалетная бумага	упак	1	2509,33	2 509,33
Итого:					35 712,85

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Пакеты для мусора	рул	10	90	900,00
2	Перчатки хозяйственные	пара	40	80	3 200,00
3	Чистящее Санокс	шт	20	550	11 000,00
4	Чистящее средство	шт.	30	78	2 340,00
5	Моющее средство	шт	20	230	4 600,00
6	Туалетная бумага	рул	300	22	6 600,00
7	Мыло хозяйственное	шт.	40	50	2 000,00
Итого:					30 640,00
в том числе:					
			2.03.2.01.00590.000000		14 287,15
			2.03.4.01.00590.000000		16 352,85

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.0000
2.03.4.01.00590.000000

48 800,00
48 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ватман	лист	115	23,19	2 666,85
2	Бумага цветная крепированная	шт	30	26,95	808,50
3	Клей-карандаш	шт	50	62,72	3 136,00
4	Мел цветной	набор	30	42,24	1 267,20
5	Альбом для рисования	шт	60	24,92	1 495,20
6	Карандаши цветные	упак	6	388,48	2 330,88
7	Краски акварельные	набор	30	212,30	6 369,00
8	Кисть	шт	40	91,75	3 670,00
9	Фломастеры	упак	10	613,80	6 138,00
10	Ножницы	шт	22	80,74	1 776,28
11	Бумага	упак	2	408,54	817,08
12	Бумага цветная	упак	4	493,04	1 972,16
Итого:					32 447,15

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Пакеты для мусора	рул	10	90	900,00
2	Перчатки хозяйственные	пара	40	80	3 200,00
3	Чистящее Санокс	шт	20	550	11 000,00
4	Чистящее средство	шт.	30	78	2 340,00
5	Моющее средство	шт	20	230	4 600,00
6	Туалетная бумага	рул	300	22	6 600,00
7	Мыло хозяйственное	шт.	40	50	2 000,00
Итого:					30 640,00
в том числе:					
2.03.2.01.00590.000000					14 287,15
2.03.4.01.00590.000000					16 352,85

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2101
2.03.2.01.84305.000000

370 006,22
370 006,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	41	13 500,00	553 500,00
Итого:					553 500,00
в том числе:					
2.03.2.01.84305.000000					283 500,00
2.03.2.01.84303.000000					270 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги и расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	1	86 506,22	86 506,22
Итого:					86 506,22

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2101
2.03.2.01.84303.000000

553 624,00
553 624,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	41	13 500,00	553 500,00
Итого:					553 500,00
в том числе:					
2.03.2.01.84305.000000					283 500,00
2.03.2.01.84303.000000					270 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Прописи	шт	1	283 624,00	283 624,00
Итого:					283 624,00

КОСГУ
Код субсидии
Отраслевой код

349
2.4.0001.2101
2.03.2.01.84303.000000

115 728,00
115 728,00
115 728,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании / аттестату об основном общем образовании с отличием	шт.	250	73,00	18 250,00
2	Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании / аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт.	75	73,00	5 475,00
3	Бланк аттестата об основном общем образовании, с твёрдой обложкой	шт.	250	254,00	63 500,00
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании с твёрдой обложкой	шт.	60	254,00	15 240,00
5	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твёрдой обложкой (с отличием)	шт.	5	254,00	1 270,00
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (к серебряной медали), с твёрдой обложкой	шт.	9	254,00	2 286,00
7	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), в пластиковом футляре с бархатным ложементом	шт.	5	620,00	3 100,00
8	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» I степени (установленный образец)	шт.	5	119,00	595,00
9	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), в пластиковом футляре с бархатным ложементом	шт.	9	550,00	4 950,00
10	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» II степени (установленный образец)	шт.	9	118,00	1 062,00
Итого:					115 728,00

КВР 247 6 543 435,19
КОСГУ 223 6 543 435,19
Код субсидии 2.4.0001.0000 6 543 435,19
Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000 6 543 435,19

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023 по 31.12.2023	393,4687	2 158,57	849 330,52
	Услуги теплоснабжения	01.01.2024 по 31.11.2024	1 986,5313	2 158,57	4 468 066,08
Итого по договору :					5 317 396,60
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					3 724 245,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					300 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					1 293 151,28
2	Услуги энергоснабжения	01.12.2023 по 31.12.2023	7 402,33	8,32	61 587,36
	Услуги энергоснабжения	01.01.2024 по 31.11.2024	405 597,67	8,32	3 466 336,51
Итого по договору :					3 527 923,87
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 915 161,03
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					479 385,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					1 126 684,52
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					6 692,84
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023 по 31.12.2023	316,5370	55,86	17 681,76
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		32,1140	2 158,57	69 320,37
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023 по 31.11.2024	4 373,46	55,86	244 301,48
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		465,96	2 158,57	1 005 798,75
Итого по договору :					1 337 102,36
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					675 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					462 102,36
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии		Итого по договору :		246 326,52
			в том числе по источникам:		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					196 326,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00

5	Коммунальные услуги	1 308 816,73
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	32 702,32
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг	1 276 114,41
	Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	
	Итого:	11 737 566,08
	в том числе по источникам:	
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	6 543 435,19
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг	1 029 385,48
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг	4 158 052,57
	Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	6 692,84

ИТОГО:

288 967 923,14

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.Ю. Петкова

К.С.Гурьянова

А.М.Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

7 681 032,82

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

3 355 740,14

Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.000000000000 130

2 975 238,00

Остаток средств на 01.01.2024 ОК 212201000000000000 000

380 502,14

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Сказочный мир английского языка»	238,00	25	3	3	53 550,00	9	481 950,00
2	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Волшебник слова» 2-4 кл.	238,00	26	3	3	55 692,00	9	501 228,00
3	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Математическая смекалка» 9 кл.	238,00	33	2	3	47 124,00	9	424 116,00
4	Дополнительная общеобразовательная - (общеразвивающая) программа «Калейдоскоп детства»	238,00	32	2	3	45 696,00	9	411 264,00
5	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Основы стихосложения» 9-11 кл.	238,00	30	2	3	42 840,00	9	385 560,00
6	Дополнительная общеобразовательная программа (общеразвивающая) программа «Основы математической логики» 11 кл.	238,00	30	2	3	42 840,00	9	385 560,00
7	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)	238,00	30	2	3	42 840,00	9	385 560,00
Итого:								2 975 238,00

Доходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг

4 278 052,57

Доходы текущего года ОК 0.00.0.00.00000.000000 130

4 277 568,11

Доходы текущего года ОК 0.00.0.00.00000.000000 140

484,46

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	4 277 568,11
Итого:		4 277 568,11

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

6 692,84

Доходы текущего года ОК 2.12.9.10.00000.000000 130

5 000,00

Остаток средств на 01.01.2024 ОК 212910000000000000 130

1 692,84

№ п/п	Наименование арендатора	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Месяц	Срок	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг	12	01.01.2024-31.12.2024	416,67	5 000,00
Итого:					5 000,00

Безвозмездные поступления

1 078,27

Остаток средств на 01.01.2024 года ОК 0.00.0.00.00000.000000 150

1 078,27

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

20 748,00

Остаток средств на 01.01.2024 года ОК 0.00.0.00.00000.000000 130

20 748,00

Прочие доходы (реализация металлолома) 18 721,00
 Остаток средств на 01.01.2024 года ОК 0.00.0.00.00000.000000 440 18 721,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность 7 681 032,82

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 2 098 099,41
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 1 708 613,80

КОСГУ: 2.1.1 1 708 613,80
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 708 613,80

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	189 845,98
2	Фонд заработной платы в год	1 708 613,80
Итого		1 708 613,80

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 65 000,00

КОСГУ: 2.1.2 15 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части суточных:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	500	5	6	15 000,00
Итого		х	х	х	15 000,00

КОСГУ: 2.2.6 50 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части проезда:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Проезд	2000	5	1	10 000,00
2	Проживание	2000	5	3	30 000,00
3	Предварительный медицинский осмотр	2000	5	1	10 000,00
Итого		х	х	х	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 119 324 485,61

КОСГУ: 2.1.3 304 385,61
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 304 385,61

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	30,20%	304 385,61
Итого			304 385,61

КОСГУ: 2.2.6 15 100,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 100,00

Обоснования (расчеты) прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы	30,20%	15 100,00
Итого			15 100,00

КОСГУ: 2.6.7 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	5 000,00
Итого		5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00
Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 25 000,00

КВР 852 5 000,00

КОСГУ: 2.9.1 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на выплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	5 000,00
Итого		5 000,00

КВР 853 20 000,00

КОСГУ: 2.9.2 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на выплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.3 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.5 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.6 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату денежной компенсации за несвоевременную выплату заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	5 000,00
Итого		5 000,00

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 10 000,00
КВР 831 10 000,00

КОСГУ: 2.9.3 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.7 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
Итого		5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400): 0,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00

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

5 547 933,41

КВР 244

353 802,52

КОСГУ: 2.2.3
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

190 614,52
70 614,52
120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	01.12.2023 по 31.12.2023	2 449,00	55,11	134 959,74
	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023 по 31.11.2024	4 785,60	58,60	280 436,15
	Услуги водоотведения	01.12.2023 по 31.11.2024	9 362,88	62,79	587 895,25
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023 по 31.11.2024	22 797,54	1,46	33 284,41
	Негативное воздействие на работу централизованной системы	01.12.2023 по 31.11.2024	5 699,39	59,86	341 165,19
Итого по договору					1 377 740,74
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 187 126,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					70 614,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					120 000,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2023 по 30.06.2024	243,10	869,75	211 436,89
		01.07.2024 по 31.11.2024	243,10	869,75	211 436,89
Итого по договору					422 873,78
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					422 873,78
Итого:					1 800 614,52
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 610 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					70 614,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					120 000,00

КОСГУ: 2.2.5
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

19 800,00
19 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов	19 800,00	
Итого:		19 800,00	

КОСГУ: 2.2.6
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

52 440,73
52 440,73

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 банка	руб.	1	50 000,00	50 000,00
2	Услуги банка	руб.	1	2 440,73	2 440,73
Итого			*	x	52 440,73

КОСГУ: 3.1.0
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

90 947,27
50 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тумба перекидная	1	50 400,00	50 400,00
Итого			50 400,00	

Отраслевой код: 2.22.0.00.00000.000000

1 078,27

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Деревянные столешницы	1	1 078,27	1 078,27
Итого			1 078,27	

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

20 748,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Столешница	1	18 915,00	18 915,00
2	Столешница	1	20 415,85	20 415,85
3	Столешница	1	138,15	138,15
Итого по договору :				39 469,00
в том числе по источникам:				
2.22.0.60.00000.000000				20 748,00
2.29.0.90.00000.000000				18 721,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

18 721,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Столешница	1	18 915,00	18 915,00
2	Столешница	1	20 415,85	20 415,85
3	Столешница	1	138,15	138,15
Итого по договору :				39 469,00
в том числе по источникам:				
2.22.0.60.00000.000000				20 748,00
2.29.0.90.00000.000000				18 721,00

КВР 247

5 194 130,89

КОСГУ:

2.2.3

5 194 130,89

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 029 385,48

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

4 158 052,57

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

6 692,84

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023 по 31.12.2023	393,4687	2 158,57	849 330,52
	Услуги теплоснабжения	01.01.2024 по 31.11.2024	1 986,5313	2 158,57	4 468 066,08
Итого по договору :					5 317 396,60
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					3 724 245,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					300 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					1 293 151,28
2	Услуги энергоснабжения	01.12.2023 по 31.12.2023	7 402,33	8,32	61 587,36
	Услуги энергоснабжения	01.01.2024 по 31.11.2024	405 597,67	8,32	3 466 336,51
Итого по договору :					3 527 923,87
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 915 161,03
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					479 385,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					1 126 684,52
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					6 692,84
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023 по 31.12.2023	316,5370	55,86	17 681,76
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		32,1140	2 158,57	69 320,37
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023 по 31.11.2024	4 373,4600	55,86	244 301,48
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2023 по 31.11.2024	465,9600	2 158,57	1 005 798,75
Итого по договору :					1 337 102,36
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					675 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					462 102,36
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения				246 326,52
Итого по договору :					246 326,52
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					196 326,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00

5	Коммунальные услуги	1 308 816,73
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	32 702,32
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг	1 276 114,41
	Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	Итого: 11 737 566,08
	в том числе по источникам:	
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	6 543 435,19
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1 029 385,48
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг	4 158 052,57
	Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	6 692,84

ИТОГО: 7 681 032,82

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.Ю. Петкова

К.С. Гурьянова

А.М.Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	14 164 189,03
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»	31 824,00
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»	31 824,00
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	14 132 365,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	14 132 365,03
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	13 020 001,00
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
Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локально сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	523 052,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	14 164 189,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	14 164 189,03
Код вида финансового обеспечения: 5	14 164 189,03
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	13 609 313,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
КВР 1.1.1	10 452 620,61
КОСГУ: 2.1.1	10 452 620,61
Код субсидии: 2.5.0701.5301	10 000 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000	10 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы в год	10 000 000,00
Итого		10 000 000,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217	452 620,61
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.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	1.1.9	3 156 692,42
КОСГУ:	2.1.3	3 156 692,42
Код субсидии:	2.5.0701.5301	3 020 001,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.L3030.000000	3 020 001,00

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

№ 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 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	10 000 000,00	3 020 001,00
Итого			3 020 001,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	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):

554 876,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР	244	554 876,00
КОСГУ:	226	51 824,00
Код субсидии:	2.5.0306.0000	20 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	20 000,00

Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Выполнение работ по обследованию объекта и составлению локального сметного расчета на систему дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте.	20 000,00	
Итого:		20 000,00	

Код субсидии:	2.5.0604.0000	31 824,00
Отраслевой код:	2.37.1.06 00590.000000	31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Количество обучающихся, чел.	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
				Кол-во часов	Количество групп	Стоимость за ед., руб.	
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	13	час	68	1	360,00	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)						7 344,00
Итого							31 824,00

КОСГУ: 310
 Код субсидии: 2.5.0306.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

503 052,00
 503 052,00
 503 052,00

Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Демонтаж старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ. (улица Пушкина, 15/1)	1	503 052,00	503 052,00
Итого:				503 052,00

ИТОГО

14 164 189,03

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.Ю. Петкова

К.С. Гурьянова

А.М. Глазкова