

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБОУ СОШ №22 имени
Геннадия Федотовича Пономарева



(руководитель учреждения)

А.Д. Соловицкая

(расшифровка подписи)

24 07 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 24 " 07 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №22 имени Геннадия
Федотовича Пономарева

Единица измерения: руб.

руб.


1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	454 202,22	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	273 209 457,70	280 948 817,42	278 637 863,17	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	261 078 689,67	269 667 406,39	267 181 313,52	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	250 516 907,20	257 324 445,89	257 413 573,78	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	10 561 782,47	12 342 960,50	9 767 739,74	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	12 114 958,03	11 281 411,03	11 456 549,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	12 114 958,03	11 281 411,03	11 456 549,65	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	15 810,00	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	15 810,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возрата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	273 663 659,92	280 948 817,42	278 637 863,17	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	237 583 130,88	246 185 069,59	246 616 932,47	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	180 122 372,26	186 719 692,08	187 383 780,88	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 492 208,43	1 602 288,80	1 242 396,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	220 584,00	20 000,00	20 000,00	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	80 132,63	68 717,21	68 717,21	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	54 665 833,56	56 774 371,50	56 902 038,38	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	54 396 956,42	56 389 346,01	56 589 901,83	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	11 690,22	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	194 273,75	340 112,90	267 223,96	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	39 318,58	24 160,00	24 160,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	23 594,59	20 752,59	20 752,59	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	304 999,99	299 999,99	299 999,99	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	304 999,99	299 999,99	299 999,99	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	299 999,99	299 999,99	299 999,99	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	5 000,00	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	5 615 280,78	5 276 519,00	5 173 077,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 591 216,00	5 244 519,00	5 141 077,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 064,78	7 000,00	7 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	4 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств в международных организациях	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	10 000,00	10 000,00	0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	30 150 248,27	29 177 228,84	26 537 853,71	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	125 920,26	79 199,89	79 199,89	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	933 768,46	1 022 509,13	1 022 509,13	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	1 292 378,60	1 959 822,88	1 959 822,88	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 016 844,85	6 569 385,41	6 469 385,41	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	10 659,00	21 926,33	21 926,33	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	5 393 721,65	4 309 914,46	4 309 914,46	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	159 069,40	231 000,00	231 000,00	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	78 770,00	156 200,00	192 045,63	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	77 847,22	15 700,00	15 700,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	8 409 966,11	6 764 611,71	6 764 611,71	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	8 651 311,72	8 046 959,03	5 471 738,27	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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

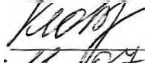
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	30 150 248,27	29 177 228,84	26 537 853,71	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	8 401 143,01	2 498 066,64	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	21 749 105,26	26 679 162,20	26 537 853,71	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	11 183 453,31	18 197 724,75	18 056 416,26	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	11 183 453,31	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	18 197 724,75	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	18 056 416,26	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	26420	2024	x	1 109 643,00	15 700,00	15 700,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	1 109 643,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	15 700,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	15 700,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	9 456 006,95	8 465 737,45	8 465 737,45	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	9 456 006,95	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	8 465 737,45	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	8 465 737,45	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	21 749 105,26	26 679 162,20	26 537 853,71	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	21 749 105,26	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	26 679 162,20	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	26 537 853,71	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"


Л.А. Кудавцева
« 24 » 2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


Ю.В. Колотий
« 19 » 07 2024 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


« 24 » 2024 г.


И.П. Замяткина


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. Рублева
« 19 » 07 2024 г.


Т.А. Мишкевич
« 19 » 07 2024 г.


19 07 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22
имени Геннадия Федотовича Пономарева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	250 516 907,20
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	248 763 921,70
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	20 569 620,89
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	228 194 300,81
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 752 985,50
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	748 268,16
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	1 004 717,34

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 250 516 907,20

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 225 071 866,18

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 171 734 388,14
 КОСГУ: 211 170 734 388,14
 Код субсидии : 2.4.0001.2101 170 734 388,14
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	11 021 602,86
2	Фонд заработной платы в год	110 216 028,60
3	Единовременная выплата к отпуску	6 160 145,08
4	Единовременная выплата к праздничным дням	2 680 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	45 398 342,42
6	Сумма расходов на доплаты до МРОТ	6 279 872,04
Итого:		170 734 388,14

КОСГУ: 266 1 000 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 000 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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	1 000 000,00
Итого:		1 000 000,00

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

КВР: 112	1 604 891,68
КОСГУ: 214	1 314 759,05
Код субсидии: 2.4.0001.0000	1 314 759,05
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

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	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	79	1 195 627,87
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно			11 307,18
Итого		x	x	1 206 935,05

Обоснования (расчеты) расходов на компенсацию найма жилья

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	1	7	8 500,00	59 500,00
2	педагогическим работникам образовательного учреждения	1	1	20 000,00	20 000,00
Итого		x	x	x	79 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно на 1-го работника

№ 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	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно на 1-го работника	14 162,00	2	28 324,00
Итого		x	x	28 324,00

КОСГУ: 226	210 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000	110 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату авансовых по медицинскому осмотру

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Медицинский осмотр	110 000,00
Итого		110 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и проживания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Проезд и проживание сотрудников участвующих в проверке результатов ЕГЭ	100 000,00
Итого:		100 000,00

КОСГУ: 267	80 132,63
Код субсидии : 2.4.0001.0000	80 132,63
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация расходов на зубопротезирование	80 132,63
Итого		80 132,63

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 51 812 086,36
 КОСГУ: 226 35 000,00
 Код субсидии : 2.4.0001.0000 35 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Страховые взносы со стоимости медицинского осмотра	35 000,00	
		35 000,00	

КОСГУ:265 11 690,22
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код :2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Компенсация стоимости услуг по погребению	11 690,22	
		11 690,22	

КОСГУ: 267 9 337,17
 Код субсидии : 2.4.0001.0000 9 337,17
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	9 337,17	
Итого		9 337,17	

КОСГУ: 213 51 756 058,97
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 51 561 785,22
 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:	х	51 220 316,44
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	170 734 388,14	51 220 316,44
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	341 468,78
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	170 734 388,14	341 468,78
Итого			51 561 785,22

Код субсидии : 2.4.9001.0000

194 273,75

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

194 273,75

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	194 273,75	
Итого:		194 273,75	

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

304 999,99

КВР: 321

304 999,99

КОСГУ: 264

299 999,99

Код субсидии: 2.4.0001.2101

299 999,99

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя уволенному сотруднику	299 999,99
Итого:		299 999,99

КОСГУ: 265

5 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

5 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	5 000,00
Итого:		5 000,00

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

5 593 216,00

КВР 851

5 591 216,00

КОСГУ: 291

5 591 216,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 591 216,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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 за IV 2023 ул. Замытинская, 4	54 205 660,08	1,30	176 168
2	Земельный налог за IV 2023 ул. Аэрофлотская, 18	20 642 094,00	1,30	67 087
3	Налог на имущество за IV 2023	60 772 273	2,20	1 336 990
4	Налог на имущество за I,II,III 2024	182 316 864	2,20	4 010 971
Итого:				5 591 216,00

КВР 852

2 000,00

КОСГУ: 291

2 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) на оплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Оплата транспортного налога	100,00	20,00	2 000,00
Итого:				2 000,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 19 467 325,03

КВР 244 11 139 384,94

КОСГУ: 221 75 920,26

Код субсидии: 2.4.0001.0000 75 920,26

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стоимость пакета 3000 минут на услугу Виртуальная АТС	усл.ед	12	5 840,02	70 080,24
2	Кредиторская задолженность				5 840,02
Итого:					75 920,26

КОСГУ: 223 575 997,86

Код субсидии: 2.4.0001.0000 575 997,86

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов по коммунальным услугам

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	01.01.2024-30.06.2024	1164,80	55,86	65 065,94
			01.07.2024-30.11.2024	1200,00	55,86	67 032,00
	Услуги водоотведения		01.01.2024-30.06.2024	1500,00	59,86	89 790,00
			01.07.2024-30.11.2024	1500,00	59,86	89 790,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод		01.01.2024-30.06.2024	1100,00	0,36	396,00
			01.07.2024-30.11.2024	2500,00	1,78	4 450,00
Итого по договору :					316 523,94	
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.01.2024-30.06.2024	209,53	821,57	172 140,92
			01.07.2024-30.11.2024	100,00	873,33	87 333,00
Итого по договору :					259 473,92	
ВСЕГО:					575 997,86	

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

КОСГУ: 225 1 242 378,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 242 378,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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	7236,00	0,18	11	14 327,28
2	Дезинсекция	7236,00	0,17	11	13 531,32
Итого:					27 858,60

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Общее кол-во уборок	Стоимость 1 кв.м, руб	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи Аэрофлотская дом 18	240	4	21,60	20 736,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли Аэрофлотская дом 18	20	2	31,68	1 267,20
3	Механизованная уборка территории от снега Аэрофлотская дом 18	600	10	28,80	172 800,00
Итого:					194 803,20
4	Очистка крыши от снега и наледи Зямятинская дом 4	320	7	57,60	129 024,00
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли Зямятинская дом 4	60	5	57,60	17 280,00
6	Механизованная уборка территории от снега Зямятинская дом 4	2000	10	11,12	222 400,00

Итого:	368 704,00
---------------	-------------------

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество обслуживаемого здания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Сумма расходов на техническое обслуживание в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2	5 500,00	12	132 000,00
Итого:					132 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	1 800,00	11	39 600,00
2	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года					3 600,00
Итого:						43 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество пунктов управления ОПС	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	5 000,00	12	120 000,00
Итого:						120 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость одного технического обслуживания, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	7 100,00	4	28 400,00
Итого:					28 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество устройств СКУД, единиц	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	7 000,00	12	168 000,00
Итого:						168 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество устройств, ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	1	3 284,40	11	36 128,40
2	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года					3 284,40
Итого:						39 412,80

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество устройств системы охранной сигнализации	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость обслуживания одного устройства системы охранной сигнализации в месяц, руб.	Количество месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	2	5 000,00	12	120 000,00
Итого:					120 000,00

КОСГУ: 226

4 698 189,37

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 804 035,08

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

2 804 035,08

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 в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (оплата за декабрь 2023 года)	2	744	120,60	179 452,80
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 035	120,60	1 938 042,00
Итого:					2 117 494,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					2 098 527,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					18 967,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	8 040,00	100 098,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	8 040,00	100 098,00
3	Кнопка экстренного вызова наряда полиции кредиторская задолженность за декабрь 2023 года	2	12,45	744,00	18 525,60
Итого:					218 721,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность водителей, проходящих ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, чел.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра в день одного водителя, руб.	Кол-во рабочих дней в году*	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	1	93,00	213	19 809,00
2	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств оплата за декабрь 2023 года				3 570,00
Итого:					23 379,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обучающихся	Стоимость	на 2024 год (на текущий финансовый год)
				Сумма, руб
1	Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков	3	1 200,00	3 600,00
2	Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда	3	1 200,00	3 600,00
Итого:				7 200,00

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)				
		ед. изм.	Кратность обследования	Кол-во услуг	Стоимость 1 услуги	Сумма, руб
1	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка) ул. Аэрофлотская 18, ул. Замятинская,4)	шт	1	144	315,60	45 446,40

2	Измерение микроклимата (1 точка) ул. Аэрофлотская 18, ул. Замятинская,4	шт	2	90	284,40	51 192,00
3	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка) ул. Аэрофлотская 18, ул. Замятинская,4	шт	1	36	679,20	24 451,20
4	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, энтерококк, колифаги) ул. Аэрофлотская 18, ул. Замятинская,4	шт	2	2	2 047,20	8 188,80
5	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа. ул. Аэрофлотская 18,	шт	2	2	2 768,40	11 073,60
6	Заключение по результатам лабораторных исследований ул. Аэрофлотская 18, ул. Замятинская,4	шт	2	2	487,20	1 948,80
7	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, энтерококк, колифаги) ул. Замятинская,4	шт	2	2	2 047,20	8 188,80
8	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа. ул. Замятинская,4	шт	2	2	2 768,40	11 073,60
9	Виркологическое исследование воды на антиген ротавирусов ул. Аэрофлотская 18, ул. Замятинская,4	шт	1	2	438,24	876,48
10	Определение фенола в воздухе зоны и атмосферном воздухе ул. Замятинская,4	шт	1	1	1 316,40	1 316,40
11	Определение фенола в воздухе зоны и атмосферном воздухе . ул. Аэрофлотская 18,	шт	1	1	1 267,20	1 267,20
12	Санитарно-гигиеническое исследование дезинфицирующих средств ул. Замятинская,4	шт	2	1	252,00	504,00
13	Исследование дезинфицирующих средств (хлоросодержащих) ул. Замятинская,4	шт	2	1	354,00	708,00
14	Заключение по результатам лабораторных исследований ул. Аэрофлотская 18, ул. Замятинская,4	шт	2	5	487,20	4 872,00
Итого:						171 107,28

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинских осмотров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	5	1 000,00	5 000,00
2	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	5	1 300,00	6 500,00
3	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	5	800,00	4 000,00
4	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	2	850,00	1 700,00
Итого:					17 200,00
5	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	44	750,00	33 000,00
6	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	72	1 000,00	72 000,00
7	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	8	550,00	4 400,00
8	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	9	600,00	5 400,00
Итого:					114 800,00
9	Психиатрическое освидетельствование	чел	51	500,00	25 500,00
Итого:					25 500,00
10	Периодический профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	100	638	63 800,00
Итого:					63 800,00
11	Предварительный медицинский осмотр	чел	50	894,50	44 725,00
Итого:					44 725,00

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	Оформление технического плана на здание "Гараж с пристроенной теплицей"	услуга	1	19 075,00	19 075,00
Итого:					19 075,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

183 027,79

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

183 027,79

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	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средств защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8	штг	1	7 169,00	7 169,00
2	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4.x на срок 1 год уровень Расширенный	штг	1	1 947,50	1 947,50
3	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	штг	1	7 169,00	7 169,00
4	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition. Media Pack	штг	1	1 516,79	1 516,79
5	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VIPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный*	штг	1	1 947,50	1 947,50
6	Дистрибутив VipNet Client for Windows 4.x (KC2)	штг	1	960,00	960,00
7	Программное обеспечение XSpider. Лицензия на 4 хоста, обновления в течение 1 (одного) года	штг	1	18 200,00	18 200,00
Итого:					38 909,79

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обучающихся, чел.	Стоимость руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год)
				Сумма, руб
1	Организация аттестации педагогических работников. Технология проведения экспертизы в образовании	2	6 336,00	12 672,00
2	Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы по химии в пунктах проведения экзаменов	2	7 848,00	15 696,00
3	Курсы повышения квалификации по дополнительно профессиональной программе: Обучение русскому языку как иностранному	6	5 000,00	30 000,00
4	Курсы повышения квалификации по дополнительно профессиональной программе: "Формирование функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации обновленных ФГОС"	8	5 000,00	40 000,00
5	Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе "Антитеррористическая защищенность образовательной организации"	2	1 500,00	3 000,00
6	Программное обеспечение (касперский , антивирус)	100	427,50	42 750,00
Итого:				144 118,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

1 004 717,34

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату организации горячего питания детей

№ 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) 21 день	чел	21	195	345,62	1 415 313,90
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	150	345,62	259 215,00
Итого						1 674 528,90
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						669 811,56
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						1 004 717,34

Код субсидии: 2.4.0001.0000

669 811,56

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату организации горячего питания детей

№ 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) 21 день	чел	21	195	345,62	1 415 313,90
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	150	345,62	259 215,00
Итого						1 674 528,90
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						669 811,56
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						1 004 717,34

Код субсидии: 2.4.0001.0000

36 597,60

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

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 начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00	
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60	
Итого						36 597,60

КОСГУ: 227

10 659,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

10 659,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

10 659,00

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)	чел	21	195	2,20	9 009,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	5	150	2,20	1 650,00
Итого:						10 659,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

4 257 197,45

Код субсидии: 2.4.0001.2101

4 257 197,45

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

4 257 197,45

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Количество, штук	Стоимость, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год)
				Сумма, руб
1	Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	50	865,70	43 285,00
2	Алгебра. 8 класс. Учебник	225	880,00	198 000,00
3	Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч.1	255	590,15	150 488,25
4	Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч.2	255	590,15	150 488,25
5	Английский язык. 6 класс. Учебник	225	1 115,40	250 965,00
6	Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	50	750,75	37 537,50
7	Биология. 7 класс	225	836,00	188 100,00
8	Биология. 8 класс	225	836,00	188 100,00
9	Вероятность и статистика. 7-9 классы. В 2-х частях. Ч.1	60	463,10	27 786,00
10	Вероятность и статистика. 7-9 классы. В 2-х частях. Ч.2	60	463,10	27 786,00
11	География. 10 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	50	729,30	36 465,00
12	География. 7 класс. Учебник	225	876,15	197 133,75
13	Геометрия. 10-11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	35	801,35	28 047,25
14	Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	220	840,40	184 888,00
15	Информатика. 8 класс. Учебник	225	1 005,40	226 215,00
16	Информатика. 9 класс. Учебник	35	1 054,90	36 921,50
17	Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	225	746,35	167 928,75
18	Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	225	746,35	167 928,75
19	Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	65	742,50	48 262,50
20	Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	65	742,50	48 262,50
21	Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	65	702,90	45 688,50
22	Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	65	702,90	45 688,50

23	Математика. Геометрия. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник	125	904,75	113 093,75
24	Музыка. 6 класс. Учебник	220	826,10	181 742,00
25	Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	65	688,05	44 723,25
26	Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	65	688,05	44 723,25
27	Родная русская литература. 7 класс. Учебник	225	717,75	161 493,75
28	Русский родной язык. 7 класс. Учебник	225	807,40	181 665,00
29	Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	50	760,65	38 032,50
30	Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	65	722,15	46 939,75
31	Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	65	722,15	46 939,75
32	Русский язык. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1	225	623,15	140 208,75
33	Русский язык. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2	225	623,15	140 208,75
34	Физика. 8 класс. Учебник	225	800,25	180 056,25
35	Физическая культура. 6-7 класс. Учебник	220	763,95	168 069,00
36	Химия. 11 класс. Учебник. Углублённый уровень	50	891,00	44 550,00
37	Химия. 8 класс. Базовый уровень	30	752,40	22 572,00
38	Химия. 9 класс. Базовый уровень	185	752,40	139 194,00
Итого:				4 190 177,75

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мяч волейбольный Demix	шт	6	2 798,00	16 788,00
Итого:					16 788,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядного пособия для кабинета ОБЖ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Макет простейшего укрытия в разрезе	шт	1	16 758,00	16 758,00
2	Носилки санитарные брезентовые	шт	1	17 920,00	17 920,00
Итого:					34 678,00

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 для рисования песком- Брависсимо	шт	1	15 553,70	15 553,70
Итого:					15 553,70

КОСГУ: 343

159 060,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000

159 060,40

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	2 030,00	65,00	131 950,00
2	Приобретение бензина за декабрь 2023 года				27 110,40
Итого:					159 060,40

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

КОСГУ: 346

78 770,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

78 770,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

47 570,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Перчатки	пара	100	23,00	2 300,00
2	Мешок	шт	50	65,00	3 250,00
3	Мешок	шт	100	32,00	3 200,00
4	Полотно	рулон	4	3 650,00	14 600,00
5	Моющее средство	шт	15	450,00	6 750,00

6	Мыло кусковое хозяйственное	шт	50	17,00	850,00
7	Дезинфицирующее средство Део-Хлор	шт	10	800,00	8 000,00
8	Чистящее средство Санокс	шт	15	80,00	1 200,00
9	Чистящее средство Пемолюкс	шт	140	53,00	7 420,00
Итого:					47 570,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

31 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Карандаши цветные	набор	25	200,00	5 000,00
2	Альбом для рисования	шт	30	120,00	3 600,00
3	Клей-карандаш	шт	25	102,00	2 550,00
4	Краски	упак	40	170,00	6 800,00
5	Мел	шт	25	50,00	1 250,00
6	Перчатки	пар	4	65,00	260,00
7	Пакеты для мусора на 60 л.	рулон	30	74,00	2 220,00
8	Пакеты Х1я мусора на 30 л.	рулон	40	55,00	2 200,00
9	Ткань для пола	рулон	2	3660,00	7 320,00
Итого:					31 200,00

КОСГУ: 349

41 212,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

41 212,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт	172	180,00	30 960,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	3	180,00	540,00
3	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт	20	180,00	3 600,00
4	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	23	60,00	1 380,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, без твердой обложкой	шт	3	60,00	180,00
6	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет) с пластиковым футляром с гербом РФ	шт	4	499,00	1 996,00
7	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт	4	70,00	280,00
8	Серебрянная медаль "За особые успехи в учении" II степени в пластиковом (серебристый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	шт	4	499,00	1 996,00
9	Удостоверение к серебрянной медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт	4	70,00	280,00
Итого:					41 212,00

КВР 247

8 327 940,09

КОСГУ 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

8 327 940,09

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов по коммунальным услугам

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.2024-30.06.2024	989,05	2 158,56	2 134 930,52
			01.07.2024-31.11.2024	1 000,00	2 158,57	2 158 570,00
Итого по договору :					4 293 500,52	

2	Услуги энергоснабжения	Квт.ч	01.01.2024-30.06.2024	194 610,35	8,31	1 617 212,00
			01.07.2024-31.11.2024	150 000,00	8,31	1 246 500,00
Итого по договору :						2 863 712,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	01.01.2024-30.06.2024	246,384	2 158,57	531 837,11
			01.07.2024-31.11.2024	120,006	2 158,57	259 041,35
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.2024-30.06.2024	2 000,000	55,86	111 720,00
			01.07.2024-31.11.2024	1 000,000	55,86	55 860,00
Итого по договору :						958 458,46
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии					212 269,11
Итого по договору :						212 269,11
Всего						8 327 940,09

ИТОГО:

250 516 907,20

И.о.директора МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.Д. Соловниккая

Ю.В. Колотий

Л.А. Кудашева

Handwritten signature

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22
имени Геннадия Федотовича Пономарева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

10 737 074,02

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

1 732 630,15

Остаток средств на 01.01.2024 год

126 886,15

Доходы текущего года:

№ 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	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "К истокам английского языка"	238,00	9	2	8	34 272,00	9	308 448,00
2	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Развиваем дар слова"	168,00	9	2	8	24 192,00	9	217 728,00
3	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "От слова к тексту"	238,00	9	3	8	51 408,00	9	462 672,00
4	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Учимся говорить по русски"	238,00	9	4	8	68 544,00	9	616 896,00
Итого:								1 605 744,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

36 016,20

Остаток средств на 01.01.2024 год

16,20

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Месяц	Срок	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	12	01.01.2024-31.12.2024	3 000,00	36 000,00
Итого:					36 000,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

8 920 038,47

Остаток средств на 01.01.2024 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объема доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	8 920 038,47	8 920 038,47
Итого:			8 920 038,47

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

1 179,20

Остаток средств на 01.01.2024 год

1 179,20

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

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150

16 600,00

Остаток средств на 01.01.2024 год

16 600,00

Безвозмездные поступления денежных средств от Департамента образования и науки Тюменской области

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150	14 800,00
Остаток средств на 01.01.2024 год	14 800,00
0.00.0.00.00000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)	15 810,00
Остаток средств на 01.01.2024 год	

Доходы текущего года:

Итого доходов 2024 **10 737 074,02**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 249 002,29
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 935 362,74
КОСГУ: 2.1.1 935 362,74
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 935 362,74
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	83 514,53
2	Фонд заработной платы в год	668 116,24
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	183 731,97
Итого		935 362,74

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 12 584,00
КОСГУ: 2.1.2 2 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части суточных:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500	1	4	2 000,00
Итого		x	x	x	2 000,00

КОСГУ: 2.2.6 10 584,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 584,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских смотров сотрудников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотра	10 584,00
Итого		10 584,00

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 119 301 055,55
КОСГУ: 2.1.3 282 479,55
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 282 479,55

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	280 608,82
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	935 362,74,	280 608,82

3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	1 870,73
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	935 362,74	1 870,73
Итого			282 479,55

КОСГУ: 2.2.6 4 318,58
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 318,58

Обоснования (расчеты) расходов на оплату страховых взносов для оплаты медицинских осмотров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы для оплаты медицинский осмотра сотрудников	4 318,58
Итого		4 318,58

КОСГУ: 2.6.7 14 257,42
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 14 257,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	14 257,42
Итого		14 257,42

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 22 064,78

КВР 852 3 064,78
КОСГУ: 2.9.1 3 064,78
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 064,78

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	3 064,78
Итого		3 064,78

КВР 853 19 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство 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

№ 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 4 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Административный штраф	4 000,00
Итого		4 000,00

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

№ 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**

№ 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**

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **9 456 006,95**
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 **804 695,23**

КОСГУ: **2.2.1** **50 000,00**
Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **50 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги связи	шт	10	5 000,00	50 000,00
Итого					50 000,00

КОСГУ: **2.2.3** **322 525,33**
Отраслевой код: **2.29.0.90.00000.000000** **302 509,13**
Отраслевой код: **2.29.1.00.00000.000000** **20 016,20**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	Ед.измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	01.01.2024-30.06.2024	900,00	55,86	50 274,00
			01.07.2024-30.11.2024	900,00	55,86	50 274,00
	Услуги водоотведения		01.01.2024-30.06.2024	900,00	59,86	53 874,00
			01.07.2024-30.11.2024	900,00	59,86	53 874,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод		01.01.2024-30.06.2024	900,00	0,36	324,00
			01.07.2024-30.11.2024	1500,00	1,78	2 670,00
Итого по договору :						211 290,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.01.2024-30.06.2024	62,97	821,57	51 735,66
			01.07.2024-30.11.2024	68,13	873,33	59 499,67
Итого по договору :						111 235,33
Всего:						322 525,33
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований						20 016,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						302 509,13

КОСГУ: 2.2.5 50 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов по техническому обслуживанию и перезарядки огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование огнетушителей и перезарядка	шт	100	500,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

КОСГУ: 2.2.6 278 655,48

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 278 655,48

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.	1 000	50,00	50 000,00
2	Услуги банка кредиторская задолженность за декабрь 2023 года				1 769,33
Итого			*	x	51 769,33

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Количество	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (оплата за декабрь 2023года)	пост	2	744	120,60	179 452,80
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	усл.ед	2	8 035,000	120,60	1 938 042,00
Итого					2 117 494,80	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					2 098 527,20	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					18 967,60	

Обоснования (расчеты) расходов по курсам повышению квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	чел	1,00	7 918,55	7 918,55
Итого			*	x	7 918,55

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по расчету пожарных рисков

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
	Оказание услуг по расчету пожарных рисков	усл	1	200 000,00	200 000,00
Итого			*	x	200 000,00

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

КОСГУ: 3.1.0 82 579,20

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на текущий финансовый год)
			Количество, ед.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение контейнерной площадки (с крышкой)	шт	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000 14 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол кондитерский	шт	1	14 800,00	14 800,00
Итого			x	x	14 800,00

Отраслевой код:

2.22.2.00.00000.000000

16 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка беспроводной системы вызова	шт	1	16 600,00	16 600,00
Итого			x	x	16 600,00

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

1 179,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул	шт	1	1 179,20	1 179,20
Итого			x	x	1 179,20

КОСГУ:

3.4.9

20 935,22

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

20 935,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестатов о среднем общем образовании с отличием, без обложки (к серебрянной медали)	шт	3	81,27	243,81
2	Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании с отличием (к серебрянной медали)	шт	3	207,70	623,10
3	Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании/ аттестату о	шт	3	83,53	250,59
4	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/ аттестату об	шт	144	83,53	12 028,32
Итого			x	x	13 145,82
5	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/ аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	85	91,64	7 789,40
Итого			x	x	7 789,40

КВР 247

8 651 311,72

КОСГУ:

2.2.3

8 651 311,72

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 972,38

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

8 633 339,34

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

16 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма расходов, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги по теплоснабжению	01.01.2024-30.06.2024	1 381,82	2 158,56	2 982 745,15
		01.07.2024-31.11.2024	1 100,00	2 158,57	2 374 427,00
Итого по договору :					5 357 172,15
2	Услуги по энергоснабжению	01.01.2024-30.06.2024	102 500,00	8,31	851 775,00
		01.07.2024-31.11.2024	150 000,00	8,31	1 246 500,00
Итого по договору :					2 098 275,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.06.2024	246,38	2158,57	531 837,11
		01.07.2024-31.11.2024	120,01	2158,57	259 041,35
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую воду))	01.01.2024-30.06.2024	2 320,00	55,86	129 595,20
		01.07.2024-31.11.2024	1 130,00	55,86	63 121,80
Итого по договору :					983 595,46

4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии	212 269,11
	Итого по договору :	212 269,11
	Всего:	8 651 311,72
	в том числе по источникам:	
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1 972,38
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	8 633 339,34
	Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований	16 000,00

ИТОГО

10 737 074,02

И.о.директора МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.Д. Соловицкая

Ю.В. Колотий

Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	12 114 958,03
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	12 099 258,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	12 099 258,03
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	10 416 001,00
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
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	8 842,00
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	1 085 103,00
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года"	15 700,00
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»	15 700,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	12 114 958,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	12 114 958,03
Код вида финансового обеспечения: 5	12 114 958,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	11 005 313,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	

КВР 1.1.1	8 452 621,38
------------------	---------------------

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КОСГУ: 2.1.1	8 452 621,38
---------------------	---------------------

Код субсидии: 2.5.0701.5301	8 000 000,77
------------------------------------	---------------------

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000	
---	--

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	8 000 000,77
Итого		8 000 000,77

Код субсидии: 2.5.0703.7217	452 620,61
------------------------------------	-------------------

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000	
---	--

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 2 552 691,65
 КОСГУ: 2.1.3 2 552 691,65
 Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 416 000,23
 Отраслевой код: 2.03.2.01.1.3030.000000

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:	x	2 400 000,23
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	8 000 000,77	2 400 000,23
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	16 000,00
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 000 000,77	16 000,00
Итого			2 416 000,23

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

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:	x	135786,18
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	452 620,61	135786,18
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	905,24
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	452 620,61	905,24
Итого			136 691,42

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 1 109 645,00

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

КВР 2.4.4 1 109 645,00
 КОСГУ: 2.2.6
 Код субсидии: 2.5.0306.0000 40 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 40 000,00

Расходы на оплату обследования объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретению, монтажу новых ворот, приобретению, монтажу, выполнению пусконалаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	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. ул. Азрофлотская 18	услуга	1	20 000,00	20 000,00
2	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. ул. Замятинская 4	услуга	1	20 000,00	20 000,00
Итого					40 000,00

КОСГУ: 3.1.0
 КОСГУ: 2.2.6
 Код субсидии: 2.5.0306.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 045 103,00
 1 045 103,00

Расходы на оплату 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	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка, монтаж новых ворот, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами, с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте ул.Аэрофлотская 18	шт	1	518 644,00	518 644,00
2	Поставка, монтаж новых ворот, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами, с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте ул.Замятинская 4	шт	1	526 459,00	526 459,00
Итого					1 045 103,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

8 842,00
 8 842,00

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	Тонмометр с возрастными манжетами	шт	2	4 421,00	8 842,00
Итого					8 842,00

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.5.0604.0000
 Отраслевой код: 2.37.1.06.00590.000000

15 700,00
 15 700,00

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.
<i>Расчет расходов на организацию и проведение конкурса "Литература – душа русской культуры" на 2024 год</i>					
	Стандартное место		5	00	900,00

12 114 958,03

А.Д. Соловницкая

Ю.В. Колотий

Л.А. Кудашева



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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

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" 294 720,67
 Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 294 720,67
 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 294 720,67
 Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 177 449,38

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 112 177 449,38
 КОСГУ: 214 177 449,38
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 177 449,38
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	177 449,38
Итого:		177 449,38

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 117 271,29

КВР 244 35 245,27

КОСГУ: 223 35 245,27
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 35 245,27
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.12.2023-31.12.2023	42,900	821,57	35 245,27
Итого:						35 245,27

КВР 247 82 026,02
 КОСГУ: 223 82 026,02
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 82 026,02
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения		38,000	2158,56	82 026,02
Итого:					82 026,02

ИТОГО:

294 720,67

И.о.директора МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.Д. Соловицкая

Ю.В. Колотий

Л.А. Кудашева