

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №22 имени Геннадия
Федотовича Пономарева



(руководитель учреждения)

Л.А. Постникова

(расшифровка подписи)

03 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 25 " 03 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

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

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 текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	454 202,22	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	270 117 747,57	278 373 596,66	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	259 087 892,54	267 092 185,63	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	248 510 300,07	257 324 445,89	257 413 573,78	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	16 577 592,47	9 767 739,74	9 767 739,74	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	11 029 855,03	11 281 411,03	11 456 549,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	11 029 855,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расхода, всего	2000	000	000	270 571 949,79	278 373 596,66	278 637 863,17	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	237 596 130,88	246 185 069,59	246 616 932,47	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	180 211 996,09	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	128 000,00	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	68 717,21	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	54 693 209,15	56 774 371,50	56 902 038,38	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	54 407 332,59	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	59 160,00	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	20 752,59	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


Ущерб налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	5 623 216,00	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	7 000,00	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	10 000,00	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 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	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	27 027 602,92	26 602 008,98	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	83 699,89	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	1 057 770,60	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	1 966 590,21	1 959 822,88	1 959 822,88	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 262 244,48	5 069 385,41	4 969 385,41	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	4 356 398,95	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	231 000,00	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	193 751,79	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	56 912,00	15 700,00	15 700,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	6 036 785,00	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	7 781 591,00	6 971 738,27	6 971 738,27	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	180	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

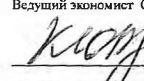
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Класс	Год	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 закупки товаров, работ, услуг, услуг	34000	2024	ж	27 037 602,92	26 602 008,08	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. 1632, 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	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	ж	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	ж	8 401 143,01	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	ж	0,00	2 498 066,64	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	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	ж	18 636 459,91	24 103 941,44	26 537 853,71	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	ж	9 176 846,18	15 622 503,99	18 056 416,26	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	ж	9 176 846,18	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	ж	0,00	15 622 503,99	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	ж	0,00	0,00	18 056 416,26	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	ж	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	ж	24 542,00	15 700,00	15 700,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	ж	24 542,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	ж	0,00	15 700,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	ж	0,00	0,00	15 700,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	ж	9 435 071,73	8 465 737,45	8 465 737,45	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	ж	9 435 071,73	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	ж	0,00	8 465 737,45	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	ж	0,00	0,00	8 465 737,45	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		ж	18 636 459,91	24 103 941,44	26 537 853,71	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	ж	18 636 459,91	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	ж	0,00	24 103 941,44	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	ж	0,00	0,00	26 537 853,71	0,00
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		ж	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	ж	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	ж	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

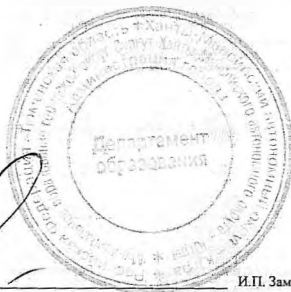
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова
« 27 » 03 2024 г.


Ю.В. Колотий
« 27 » 03 2024 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22


СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Замятина

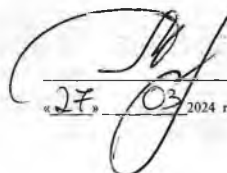
Согласовано


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. Рубанина
« 27 » 03 2024 г.


Т.А. Мишкин
« 27 » 03 2024 г.

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	248 510 300,07
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	246 757 314,57
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	18 563 013,76
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) 248 510 300,07

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 225 151 366,18

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 171 824 011,97
 КОСГУ: 211 170 824 011,97
 Код субсидии : 2.4.0001.2101 170 824 011,97
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	11 021 602,86
Фонд заработной платы в год	110 216 028,60
Единовременная выплата к отпуску	6 160 145,08
Единовременная выплата к праздничным дням	2 680 000,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	45 487 966,25
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	6 279 872,04
Итого	170 824 011,97

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

КВР: 112	1 493 476,26
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	85	1 286 435,05
Итого		x	x	1 286 435,05

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	110 000,00
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

КОСГУ: 267	68 717,21
Код субсидии : 2.4.0001.0000	68 717,21
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	68 717,21
Итого		68 717,21

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	51 833 877,95
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
Итого		35 000,00

КОСГУ:265

Код субсидии: 2.4.0001.2101

11 690,22

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
Итого:		11 690,22

КОСГУ: 267

20 752,59

Код субсидии : 2.4.0001.0000

20 752,59

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	20 752,59
Итого:		20 752,59

КОСГУ: 213

51 766 435,14

Код субсидии: 2.4.0001.2101

51 572 161,39

Отраслевой код :2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	51 572 161,39
Итого:		51 572 161,39

Код субсидии : 2.4.0001.0000

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 взноса, 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. Замятинская, 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): 17 460 717,90

КВР 244 11 505 958,92

КОСГУ: 221 83 699,89

Код субсидии: 2.4.0001.0000 83 699,89

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	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 15 пользователей)	уст	12	100,00	1 200,00
2	Стоимость пакета 3000 минут на услугу Виртуальная АТС	уст	12	4 900,00	58 800,00
3	Абонентская плата	уст	12	800,00	9 600,00
4	Единовременная выплата за выделение номера в коде ABC без категории	уст	*	2 000,00	2 000,00
5	Кредиторская задолженность				12 099,89
Итого:					83 699,89

КОСГУ: 223 600 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 600 000,00

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	1452,50	55,86	81 136,65
			01.07.2024-30.11.2024	1452,50	55,86	81 136,65
	01.01.2024-30.06.2024		2751,00	59,86	164 674,86	
	01.07.2024-30.11.2024		2751,00	59,86	164 674,86	
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод		01.01.2024-30.06.2024	1140,00	0,36	410,40
			01.07.2024-30.11.2024	4362,00	1,78	7 764,36
Итого по договору:						499 797,78

2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.01.2024-30.06.2024	240,90	821,57	197 916,21
			01.07.2024-30.11.2024	257,40	873,33	224 795,14
Итого по договору:						422 711,35
3	Коммунальные услуги					100 000,00
Итого по договору:						100 000,00
ВСЕГО:						1 022 509,13
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						600 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						302 509,13
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований						20 000,00

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

КОСГУ: 225 1 377 149,49

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 377 149,49

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	7 236,00	0,27	9	17 583,48
2	Дезинсекция	7 236,00	0,22	9	14 327,28
Итого:					31 910,76

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 обслуживание огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	68	365,70	24 867,33
Итого:				24 867,33

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию 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	Механизированная уборка территории от снега Аэрофлотская дом 18	600	10	28,80	172 800,00
4	Очистка крыши от снега и наледи Замятинская дом 4	320	7	57,60	129 024,00
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли Замятинская дом 4	60	5	57,60	17 280,00
6	Механизированная уборка территории от снега Замятинская дом 4	2000	10	11,12	222 400,00
7	Зимнее содержание				68 447,20
Итого:					631 954,40

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы видеонаблюдения

№ 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 техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ 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 техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации

№ 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 техническое обслуживание питьевых фонтанов

№ 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 техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)

№ 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 техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения

№ 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 огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Обслуживаемая площадь	Стоимость проверки качества огнезащитной обработки за 1 кв.м., руб.	Сумма, руб
1	Огнезащитная обработка, проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	1 200	5,43	6 516,00
Итого:				6 516,00

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Обслуживаемая площадь	Стоимость проверки качества огнезащитной обработки за 1 кв.м., руб.	Сумма, руб
1	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	78	55,00	4 290,00
Итого:				4 290,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию зеленой зоны

№ 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	1,5646	4250,00	2	13 299,10
2	Дезинсекция	1,5646	4250,00	2	13 299,10
Итого:				26 598,20	

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы охранной сигнализации

№ 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

4 828 309,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 904 686,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

2 904 686,80

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	

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	1	12,45	24	335,00	100 098,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	24	335,00	100 098,00
3	Кнопка экстренного вызова наряда полиции кредиторская задолженность за декабрь 2023 года					18 525,60
Итого:				218 721,60		

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг ежелевнего предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей автотранспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Численность водителей, проходящих ежелевние предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, чел.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость ежелевнего 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	80,00	213	17 040,00
Итого:				17 040,00	

Обоснования (расчеты) расходов оплату 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
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
9	Психиатрическое освидетельствование	чел	50	1 720,00	86 000,00
10	Санминимум	чел	40	1 690,70	67 628,00
11	Первичный медицинский осмотр работников	чел	40	2460	98 400,00
12	Лрбораторные исследования	чел	80	2092,53	167 402,40
Итого:					551 430,40

Код субсидии : 2.4.0001.2101

212 495,70

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

212 495,70

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	РИС ГИА	шт	1	34 993,78	34 993,78
2	ФИС ФРДО	шт	1	11 529,00	11 529,00
Итого:					46 522,78

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Курсы повышения квалификации педагогических работников	165 972,92	
Итого		165 972,92	

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:						
2.03.4.01.82050.000000 (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.S2050.000000 (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 перевооруженную 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	чел	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

4 190 177,75

Код субсидии: 2.4.0001.2101

4 190 177,75

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

4 190 177,75

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Учебники	4 190 177,75
Итого:		4 190 177,75

КОСГУ: 343

231 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

231 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	3 400,00	65,00	221 000,00
2	Поставка масел				10 000,00
Итого:					231 000,00

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

КОСГУ: 346

143 751,79

Код субсидии: 2.4.0001.0000

106 200,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

75 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка хозяйственных товаров	25 000,00
2	Поставка моющих и чистящих средств	25 000,00
3	Поставка канцелярских товаров	25 000,00
Итого:		75 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

31 200,00

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	Канцелярские товары	шт	196	80,00	15 680,00
2	Хозяйственные товары	шт	150	80,00	12 000,00
3	Канцелярские товары				3 520,00
Итого:					31 200,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

37 551,79

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

37 551,79

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих 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	Бумага	шт	150	250,35	37 551,79
Итого:					37 551,79

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
КОСГУ 223

5 954 758,98

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 954 758,98

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	2 382,28	2 158,56	5 142 294,32
			01.07.2024-31.11.2024	1 207,77	2 158,57	2 607 056,09
Итого по договору :						7 749 350,41
2	Услуги энергоснабжения	Квт.ч	01.01.2024-30.06.2024	307 500,00	8,31	2 555 325,00
			01.07.2024-31.11.2024	251 000,00	8,31	2 085 810,00
Итого по договору :						4 641 135,00
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	2 320,000	55,86	129 595,20
			01.07.2024-31.11.2024	1 130,000	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
5	Коммунальные услуги					150 000,00
Итого по договору :						150 000,00
Всего						13 736 349,98
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						5 954 758,98
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						151 972,38
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						7 613 618,62
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований						16 000,00

ИТОГО:

248 510 300,07

Директор МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Л.А. Постникова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М.Глазкова



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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22
имени Геннадия Фелоговича 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)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	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 оплаченных расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югра "Сургутская городская коммунальная подстанция №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

8 935 848,47

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	8 935 848,47	8 935 848,47
Итого:			8 935 848,47

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

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): 1 262 002,29

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 20 000,00

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 18 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 18 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских осмотров сотрудников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотра	18 000,00
Итого		18 000,00

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 119 306 639,55

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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	30,2	282 479,55
Итого			282 479,55

КОСГУ: 2.2.6 24 160,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 24 160,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских осмотров сотрудников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы для оплаты мединского осмотра сотрудников	24 160,00
Итого		24 160,00

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

КВР 852 5 000,00
КОСГУ: 2.9.1 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

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

КВР 853 25 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Административный штраф	10 000,00
Итого		10 000,00

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):

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): 9 435 071,73
Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КОСГУ: 2.2.3

422 525,33

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

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	1452,50	55,86	81 136,65
			01.07.2024-30.11.2024	1452,50	55,86	81 136,65
	01.01.2024-30.06.2024		2751,00	59,86	164 674,86	
	01.07.2024-30.11.2024		2751,00	59,86	164 674,86	
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод		01.01.2024-30.06.2024	1140,00	0,36	410,40
			01.07.2024-30.11.2024	4362,00	1,78	7 764,36
Итого по договору :						499 797,78
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.01.2024-30.06.2024	240,90	821,57	197 916,21
			01.07.2024-30.11.2024	257,40	873,33	224 795,14
Итого по договору :						422 711,35
3	Коммунальные услуги					100 016,20
Итого по договору :						100 016,20
Всего:						1 022 525,33
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						600 000,00
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						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						302 509,13

КОСГУ: 2.2.5

589 440,72

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

589 440,72

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Общее кол-во уборок	Стоимость 1 кв.м, руб	
1	Зимнее содержание				589 440,72
Итого:					589 440,72

КОСГУ: 2.2.6

433 935,48

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

128 655,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, сл.	Стоимость за сл., 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 оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование	1	76 886,15	76 886,15
Итого		*	х	76 886,15

Отраслевой код: **2.29.0.90.00000.000000** **305 280,00**

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медицинский осмотр	25	12 211,20	305 280,00
Итого		*	х	305 280,00

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

КОСГУ: **3.1.0** **157 579,20**

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение контейнерной площадки (с крышкой)

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

Отраслевой код: **2.29.0.90.00000.000000** **75 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мебель	шт	15	5 000,00	75 000,00
Итого			х	х	75 000,00

Отраслевой код: **2.22.3.00.00000.000000** **14 800,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели для столовой

№ 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			х	х	14 800,00

Отраслевой код: **2.22.2.00.00000.000000** **16 600,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

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

Отраслевой код: **2.22.0.60.00000.000000** **1 179,20**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

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

КОСГУ: **3.4.6** **50 000,00**

Отраслевой код: **2.29.0.90.00000.000000** **50 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение хозяйственных товаров	50 000,00
Итого		50 000,00

КОСГУ:

2.2.3

7 781 591,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

151 972,38

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

7 613 618,62

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)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по теплоснабжению	01.01.2024-30.06.2024	2 382,28	2 158,56	5 142 294,32
		01.07.2024-31.11.2024	1 207,77	2 158,57	2 607 056,09
Итого по договору :					7 749 350,41
2	Услуги по энергоснабжению	01.01.2024-30.06.2024	307 500,00	8,31	2 555 325,00
		01.07.2024-31.11.2024	251 000,00	8,31	2 085 810,00
Итого по договору :					4 641 135,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.06.2024	246,38	2 158,57	531 837,11
		01.07.2024-31.11.2024	120,01	2 158,57	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
5	Коммунальные услуги				150 000,00
Итого по договору :					150 000,00
Всего:					13 736 349,98
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					5 954 758,98
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					151 972,38
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					7 613 618,62
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					16 000,00

ИТОГО

10 737 074,02

Директор МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Л.А. Постникова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	11 029 855,03
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	11 014 155,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	11 014 155,03
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
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	11 029 855,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	11 029 855,03
Код вида финансового обеспечения: 5	11 029 855,03

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.L3030.000000	
---	--

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	2 416 000,23
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	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 закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

24 542,00

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

КВР 2.4.4

24 542,00

КОСГУ: 3.1.0

Код субсидии: 2.5.1600.0000

8 842,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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	Тоннометр с возрастными манжеттами	шт	2	4 421,00	8 842,00
Итого					8 842,00

КОСГУ: 3.4.9

15 700,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000

15 700,00

Отраслевой код: 2.37.1.06.00590.000000

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.
<i>Расчет расходов на организацию и проведение конкурса "Литература – душа русской культуры" на 2024 год</i>					
1	Статуэтка 1 место	шт	5	780,00	3 900,00
2	Статуэтка 2 место	шт	5	740,00	3 700,00
3	Статуэтка 3 место	шт	5	680,00	3 400,00
4	Статуэтка по номинациям	шт	5	680,00	3 400,00
5	Диплом	шт	20	65,00	1 300,00
Итого			*	х	15 700,00

ИТОГО

11 029 855,03

Директор МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Постникова

Ю.В. Колотий

А.М. Глазкова



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

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 вноса, 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	Сумма, руб
1	Коммунальные услуги	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	Сумма, руб
1	Коммунальные услуги	82 026,02
Итого:		82 026,02

ИТОГО:

294 720,67

Директор МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Л.А. Постникова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М.Глазкова

