

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 7



М.В. Путинцева

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 21 " 06 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7

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	x	x	979 993,28	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	000	175 722 834,15	183 626 228,84	184 121 507,33	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	167 466 691,12	176 006 117,81	176 482 497,68	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	160 208 813,54	166 062 273,29	166 538 653,16	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	7 257 877,58	9 943 844,52	9 943 844,52	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	8 256 143,03	7 620 111,03	7 639 009,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	8 256 143,03	7 620 111,03	7 639 009,65	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
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	176 497 827,43	183 421 228,84	183 916 507,33	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	155 955 082,58	161 736 778,14	162 217 122,20	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	118 233 925,21	122 617 351,81	123 190 687,92	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	912 434,14	918 071,80	721 322,91	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	56 311,78	56 311,78	56 311,78	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	35 979 911,45	37 372 542,75	37 476 299,59	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	35 706 646,41	37 030 439,24	37 203 587,75	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2142	119	213	206 557,33	275 395,80	206 004,13	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	16 707,71	16 707,71	16 707,71	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На 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	961 306,00	734 431,00	715 375,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	943 082,00	716 207,00	697 151,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 224,00	3 224,00	3 224,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	19 476 438,85	20 845 019,70	20 879 010,13	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	122 762,00	82 667,37	82 667,37	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	1 780 049,86	2 086 768,40	2 086 768,40	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	1 055 835,91	1 055 029,51	1 055 029,51	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 919 566,57	4 347 223,32	4 347 223,32	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	14 433,08	23 822,73	23 822,73	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	3 508 641,98	2 521 564,98	2 521 564,98	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	77 850,00	75 984,05	75 984,05	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	53 542,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 069 125,73	1 063 726,28	1 063 726,28	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	16 398,44	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	3 576 304,23	3 385 336,94	3 419 327,37	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	4 281 929,05	6 152 896,12	6 152 896,12	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	-205 000,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-205 000,00	-205 000,00	-205 000,00	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			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	19 476 438,85	20 845 019,70	20 879 010,13	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	11 695 088,98	7 000 000,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	4 695 088,98	5 000 000,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	х	0,00	0,00	4 413 315,50	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	7 781 349,87	9 149 930,72	11 465 694,63	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	6 406 375,34	6 247 644,76	6 247 644,76	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	6 406 375,34	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	6 247 644,76	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	6 247 644,76	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	740 190,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	740 190,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	634 784,53	2 902 285,96	5 218 049,87	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	634 784,53	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	2 902 285,96	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	5 218 049,87	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	7 781 349,87	9 149 930,72	11 465 694,63	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	7 781 349,87	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	9 149 930,72	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	11 465 694,63	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Зам. директора МКУ "УУиООУ"

Н.А. Еленская
« 01 » 06 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

И.П. Замятина
« 27 » 06 20 24 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина
« 14 » 06 20 24 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Е.С. Барбо
« » 20 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

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

Т.А. Мишкевич
« 14 » 06 20 24 г.

14.06.24

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	160 208 813,54
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	160 208 813,54
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	158 148 487,14
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	8 854 854,57
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	149 293 632,57
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 060 326,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	876 854,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 183 472,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	160 108 813,54
Код вида финансового обеспечения: 4	160 108 813,54
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	146 811 438,32
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	1.1.1		112 121 304,60
КОСГУ:	2.1.1		111 421 304,60
Код субсидии:	2.4.0001.2101		111 421 304,60
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000		111 421 304,60

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
		7 540 267,11
1	Месячный фонд заработной платы	90 483 205,32
2	Фонд заработной платы в год	4 277 102,20
3	Единовременная выплата к отпуску	1 840 000,00
4	Единовременное премирование к праздничным дням (2*10 000)	372 844,23
5	Единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	1 828 141,29
6	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	7 540 267,11
7	Премияльная выплата по результатам работы за год (до 1,5 ФОТ)	5 079 744,45
8	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2023 - 16 242 руб. с учетом РКиСН)	Итого
		111 421 304,60

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

КОСГУ:	2.6.6	700 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	700 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	700 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	11 666,67	20,00	3,00	700 000,00
					Итого
					700 000,00

КВР	1.1.2	767 634,69
КОСГУ:	2.1.4	711 322,91
Код субсидии:	2.4.0001.0000	711 322,91
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	711 322,91

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	47	711 322,91
Итого				711 322,91

КОСГУ:	2.6.7	56 311,78
Код субсидии:	2.4.0001.0000	56 311,78
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	56 311,78

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во получателей выплаты, чел.	Средний размер выплаты на одного работника	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	49	1 149,22	56 311,78
Итого				56 311,78

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	33 922 499,03
КОСГУ:	2.1.3	33 855 791,32
Код субсидии:	2.4.0001.2101	33 649 233,99
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	33 649 233,99

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	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	111 421 304,60	33 649 233,99
Итого			33 649 233,99

Код субсидии:	2.4.0001.0000	206 557,33
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	206 557,33

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	711 322,91	206 557,33
Итого			206 557,33

КОСГУ:	2.6.6	50 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	50 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	50 000,00

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	Расходы на страховые взносы (начисление на пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		50 000,00
Итого			50 000,00

КОСГУ:	2.6.7	16 707,71
Код субсидии:	2.4.0001.0000	16 707,71
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	16 707,71

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	56 311,78	16 707,71
Итого			16 707,71

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 100 000,00

КВР	3.2.1	100 000,00
КОСГУ:	2.6.4	100 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	100 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	4 761,90	7	3	100 000,00
Итого					100 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 944 306,00

КВР	8.5.1	943 082,00
КОСГУ:	2.9.1	943 082,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	943 082,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	943 082,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов и сборов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог за IV квартал 2023 года	63 943 720	1,30	207 817,00
3	Налог на имущество за IV квартал 2023 года	8 355 273	2,20	183 816,00
4	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2024 года	25 065 864	2,20	551 449,00
Итого				943 082,00

КВР 8.5.2 1 224,00

КОСГУ:	2.9.1	1 224,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 224,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 224,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов и сборов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	81,60	15,00	1 224,00
Итого				1 224,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 12 353 069,22

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг: 8 935 495,57

КВР	2.4.4	121 662,00
КОСГУ:	2.2.1	121 662,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	121 662,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	121 662,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед. руб	
1	Оказание услуг связи 01.12.2023 - 31.12.2023					10 716,00

2	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением	штг	8	11	132,00	11 616,00
3	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	штг	8	11	1 050,00	92 400,00
4	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного в параллельную схему	штг	3	11	210,00	6 930,00
Итого						121 662,00

КОСГУ: 2.2.3 650 622,20
Код субсидии: 2.4.0001.0000 650 622,20
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 650 622,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	
	Услуги холодного водоснабжения 01.12.2023 - 31.12.2023				59 774,52	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024 - 31.12.2024	4 200,00	55,86	234 612,00	
	Услуги водоотведения	01.01.2024 - 31.12.2024	5 300,00	59,86	317 258,00	
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2024 - 31.12.2024	10 500,00	59,86	628 530,00	
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.01.2024 - 31.12.2024	2 600,00	59,86	155 636,00	
	Итого				1 395 810,52	
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024 - 31.12.2024	320,00	873,32	279 462,40	
3	Коммунальные услуги				104 776,94	
ВСЕГО						1 780 049,86
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					650 622,20	
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 000 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					129 427,66	

КОСГУ: 2.2.5 1 055 835,91
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 055 835,91
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 055 835,91

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Период оказания услуг	Обслуживаемая площадь, кв. м./га	Стоимость 1 кв. м./га, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	01.12.2023 - 31.12.2023	4 000	0,16	1	640,00
		01.01.2024 - 31.10.2024	4 000	0,15	9	5 400,00
		01.11.2024 - 30.11.2024	3 999	0,15	1	599,85
			1	8,15	1	8,15
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	01.12.2023 - 31.12.2023	4 000	0,19	1	760,00
		01.01.2024 - 30.11.2024	4 000	0,18	10	7 200,00
3	Дератизация зеленой зоны	01.01.2024 - 31.12.2024	0,7655	4 250,00	2	6 506,75
4	Дезинсекция зеленой зоны	01.01.2024 - 31.12.2024	0,7655	4 250,00	2	6 506,75
Итого						21 114,75

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб	
1	Механизированная уборка территории школы 01.01.2024 - 31.01.2024	1234	15,72	2	38 796,96	
2	Очистка крыши от снега и наледи 01.01.2024 - 31.01.2024	500	8,14	1	4 070,00	
3	Механизированная уборка территории школы корта 01.01.2024 - 31.01.2024	800	15,72	1	12 576,00	
4	Механизированная уборка территории школы 01.02.2024 - 30.04.2024	1234	26,36	8	260 225,92	
5	Очистка крыши от снега и наледи 01.02.2024 - 30.04.2024	500	17,77	6	53 310,00	
6	Механизированная уборка территории школы корта 01.02.2024 - 30.04.2024	800	26,36	4	84 352,00	
7	Зимнее содержание зданий и территорий 01.11.2024 - 31.12.2024				98 962,08	
Итого						552 292,96

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг":

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг" 01.12.2023 - 31.12.2023	услуга	1	1	1 666,00	1 666,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг" 01.01.2024 - 30.11.2024	услуга	1	11	1 666,00	18 326,00
Итого						19 992,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах 01.12.2023-30.11.2024	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
Итого						19 706,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 01.12.2023-30.11.2024	услуга	1	12	8 000,00	96 000,00
Итого						96 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации 01.12.2023-30.11.2024	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого						60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения 01.12.2023-30.11.2024	услуга	1	12	9 582,00	114 984,00
Итого						114 984,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов 01.12.2023-30.11.2024	услуга	7	10	500,00	35 000,00
Итого						35 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД):

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) 01.12.2023-30.11.2024	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого						60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	штука		66	200,00	13 200,00
Итого						13 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед. руб.	
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий 01.12.2023 - 31.12.2023					1 148,40
2	Техобслуживание оконечных абонентских устройств организации		4	11	166,32	7 318,08
3	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар		1	11	483,12	5 314,32
Итого						13 780,80

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Площадь обработки, кв. м.	Стоимость, руб.	Кол-во услуг	
1	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления		73,00	55,00	1	4 015,00
Итого						4 015,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед. изм.	Кол-во, ед.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля ЛАДА 111930 LADA KALINA 01.12.2023 - 31.12.2023	усл.ед.	21	150	3 150,00
2	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля ЛАДА 111930 LADA KALINA 09.01.2024 - 31.12.2024	усл.ед.	213	200	42 600,00
Итого					45 750,00

КОСГУ:	2.2.6	3 544 185,23
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 269 390,94
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 443 812,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов	Кол-во часов охраны, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП 01.12.2023-30.11.2024	1	8779	125,20	1 099 130,80
Итого					1 099 130,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования нарядов полиции на сигнал тревожного оповещения 01.12.2023 - 31.12.2023	час	744	12,45	9 262,80
2	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования нарядов полиции на сигнал тревожного оповещения 01.01.2024 - 30.11.2024	час	8 040	12,45	100 098,00
Итого					109 360,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	1	9 000,00	9 000,00
Итого					9 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на 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	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	6	800	4 800,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	7	1000	7 000,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	600	600,00
4	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств 01.12.2023 - 31.12.2023	день	21	69,00	1 449,00
5	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств 09.01.2024 - 31.12.2024	день	213	48,00	10 224,00
6	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	3	900,00	2 700,00
7	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	7	1 000,00	7 000,00
8	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	1	600,00	600,00
9	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	19	1 150,00	21 850,00
10	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	49	900,00	44 100,00
11	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	3	550,00	1 650,00
12	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	10	500,00	5 000,00
Итого					106 973,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по проведению лабораторных исследований:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов	усл.ед.	1	438,00	438,00
2	Заклучение по результатам лабораторных исследований	усл.ед.	5	487,20	2 436,00
3	Измерение ЭМП от ПВМ (1 точка)	усл.ед.	15	679,20	10 188,00
4	Измерение микроклимата (1 точка)	усл.ед.	96	284,40	27 302,40
5	Исследование дезинфекционных средств (хлорсодержащих)	усл.ед.	2	354,00	708,00
6	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк)	усл.ед.	2	1 660,80	3 321,60
7	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги)	усл.ед.	2	2 047,20	4 094,40
8	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги) Питьевые фонтаны	усл.ед.	2	2 047,20	4 094,40
9	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка)	усл.ед.	67	315,60	21 145,20
10	Санитарно-гигиеническое исследование дезинфекционных растворов	усл.ед.	2	252,00	504,00

11	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа	усл.ед.	2	2 768,40	5 536,80
12	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа (питьевой фонтан)	усл.ед.	2	2 768,40	5 536,80
13	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы горячей воды	усл.ед.	2	3 962,40	7 924,80
				Итого	93 230,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц :

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	41	637,00	26 117,00
2	Первичная профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	30	1 102,00	33 060,00
				Итого	59 177,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					26 117,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					33 060,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

788 981,34

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	242	345,62	1 756 440,84
				Итого	1 972 453,34
в том числе:					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					788 981,34
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 183 472,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество оказываемых услуг	Количество часов	Стоимость за час, руб	
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	1	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
				Итого	36 597,60

Код субсидии: 2.4.0001.2205

1 183 472,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

1 183 472,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	242	345,62	1 756 440,84
				Итого	1 972 453,34
в том числе:					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					788 981,34
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 183 472,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

91 322,29

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

61 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение	усл.ед	1	9 116,50	9 116,50
2	Программное обеспечение	усл.ед	1	52 412,50	52 412,50
				Итого	61 529,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

29 793,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение	усл.ед	1	29 793,29	29 793,29
Итого					29 793,29

КОСГУ: 2.2.7 14 433,08
Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 433,08
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 12 140,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	125	2,00	1 250,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	242	2,14	10 890,00
Итого					12 140,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 293,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств LADA 111930 LADA KALINA	усл	1	2 293,08	2 293,08
Итого					2 293,08

КОСГУ: 3.1.0 2 421 564,98
Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 421 564,98
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 2 421 564,98

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	130	590,15	76 719,50
2	Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	130	590,15	76 719,50
3	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	150	618,75	92 812,50
4	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	150	618,75	92 812,50
5	Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 6 класс. Учебник	шт	20	734,80	14 696,00
6	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	шт	130	722,15	93 879,50
7	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	шт	130	722,15	93 879,50
8	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	130	742,50	96 525,00
9	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	130	742,50	96 525,00
10	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	142	880,00	124 960,00
11	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	130	702,90	91 377,00
12	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	130	702,90	91 377,00
13	Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	130	688,05	89 446,50
14	Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	130	688,05	89 446,50
15	Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др. Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	шт	55	865,70	47 613,50
16	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник	шт	148	1 115,40	165 079,20
17	Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. / Под ред. Пасечника В.В. Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	55	750,75	41 291,25
18	Пасечник В.В., Суматохин С.В. и др. Биология. 6 класс	шт	148	825,00	122 100,00

19	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В. П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	150	744,70	111 705,00
20	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В. П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	150	744,70	111 705,00
Итого					1 820 669,95

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Многофункциональное устройство	шт.	1	249 600,00	249 600,00
2	Многофункциональное устройство	шт.	3	51 840,00	155 520,00
3	Сканер	шт.	1	80 000,00	80 000,00
Итого					485 120,00

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение патриотического уголка

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оборудование для оснащения патриотического уголка	шт	10	11 577,50	115 775,03
Итого					115 775,03

КОСГУ: 3.4.3 77 850,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 77 850,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 77 850,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин автомобильной марки АИ-92 01.12.2023 - 31.12.2023	литр	170,00	55,00	9 350,00
2	Бензин автомобильной марки АИ-92	литр	1 250,00	54,80	68 500,00
Итого					77 850,00

КОСГУ: 3.4.6 1 032 943,73
Код субсидии: 2.4.0001.0000 189 135,46
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, чистящих, моющих и дезинфицирующих средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
Поставка хозяйственных товаров					
1	Губка для посуды	упак	2	50,00	100,00
2	Держатель для полотенец	шт	30	220,00	6 600,00
3	Держатель для т/бумаги	шт	21	160,00	3 360,00
4	Пакеты для мусора	рул	50	80,00	4 000,00
5	Пакеты для мусора	рул	45	30,00	1 350,00
6	Перчатки	пар	50	23,00	1 150,00
7	Перчатки	пар	30	12,00	360,00
8	Полотенца бумажные	упак	10	84,00	840,00
9	Салфетка универсальная микрофибра	шт	25	30,00	750,00
10	Салфетки бумажные	упак	10	23,00	230,00
11	Ткань для пола	рул	3	2 800,00	8 400,00
12	Туалетная бумага	шт	500	21,00	10 500,00
Поставка чистящих, моющих, дезинфицирующих средств					
1	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	упак	16	660,00	10 560,00
2	Моющее средство "Прогресс"	шт	40	130,00	5 200,00
3	Мыло-крем жидкое	шт	50	80,00	4 000,00
4	Дезинфицирующее средство "Deso"	шт	15	1 500,00	22 500,00
5	Чистящее Санокс	шт	30	530,00	15 900,00
6	Приобретение хозяйственных товаров	шт	200	213,90	42 780,46
Итого					138 580,46

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Блок	шт	5	30,00	150,00
2	Блок липкий	шт	30	20,00	600,00
3	Дырокол	шт	1	20,00	20,00
4	Клей-карандаш	шт	20	20,00	400,00
5	Конверт	шт	250	7,00	1 750,00

6	Корректирующая лента	шт	5	20,00	100,00
7	Ножницы	шт	10	20,00	200,00
8	Пакет почтовый	шт	150	16,00	2 400,00
9	Пакет почтовый	шт	150	20,00	3 000,00
10	Папка для бумаг	шт	50	16,00	800,00
11	Папка-вкладыш	упак	30	20,00	600,00
12	Папка-скоросшиватель	шт	30	20,00	600,00
13	Пленка д/ламинирования	упак	2	20,00	40,00
14	Пленка д/ламинирования	упак	3	20,00	60,00
15	Ручка	шт	30	30,00	900,00
16	Скобы	упак	20	14,00	280,00
17	Скотч	шт	50	17,00	850,00
18	Скотч	шт	20	20,00	400,00
19	Степлер	шт	5	20,00	100,00
Итого					13 250,00
в том числе					
2.03.4.01.00590.000000					1 830,46
2.03.2.01.00590.000000					11 419,54

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

39 135,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
Поставка канцелярских товаров для лагеря					
1	Альбом для рисования	шт	30	65,00	1 950,00
2	Бумага цветная	набор	17	40,00	680,00
3	Гуашь	набор	10	175,00	1 750,00
4	Карандаш простой	шт	20	13,00	260,00
5	Карандаши цветные	набор	20	110,00	2 200,00
6	Клей ПВА	шт	10	25,00	250,00
7	Клей-карандаш	шт	25	40,00	1 000,00
8	Ластик BRAUBERG	шт	15	13,00	195,00
9	Пластелин	набор	20	82,00	1 640,00
10	Скотч	шт	10	91,00	910,00
11	Скотч	шт	15	85,00	1 275,00
12	Фломастеры	набор	10	180,00	1 800,00
Поставка чистящих, моющих, дезинфицирующих средств					
1	Чистящее Санокс	шт	1	701,00	701,00
2	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	упак	5	900,00	4 500,00
3	Дезинфицирующее средство "Deso"	шт	3	1 560,00	4 680,00
4	Чистящее средство "Пемолокс"	шт	8	75,00	600,00
5	Моющее средство "Прогресс"	шт	20	90,00	1 800,00
Поставка хозяйственных товаров					
1	Ткань для пола	рул	1	3 490,00	3 490,00
2	Туалетная бумага	шт	130	30,00	3 900,00
3	Полотенца бумажные	упак	4	109,00	436,00
4	Перчатки	пар	8	64,00	512,00
5	Пакеты для мусора	рул	8	42,00	336,00
6	Туалетная бумага	шт	122	20,00	2 440,00
Итого					37 305,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Блок	шт	5	30,00	150,00
2	Блок липкий	шт	30	20,00	600,00
3	Дырокол	шт	1	20,00	20,00
4	Клей-карандаш	шт	20	20,00	400,00
5	Конверт	шт	250	7,00	1 750,00
6	Корректирующая лента	шт	5	20,00	100,00
7	Ножницы	шт	10	20,00	200,00
8	Пакет почтовый	шт	150	16,00	2 400,00
9	Пакет почтовый	шт	150	20,00	3 000,00
10	Папка для бумаг	шт	50	16,00	800,00
11	Папка-вкладыш	упак	30	20,00	600,00
12	Папка-скоросшиватель	шт	30	20,00	600,00
13	Пленка д/ламинирования	упак	2	20,00	40,00

14	Пленка д/ламинирования	упак	3	20,00	60,00
15	Ручка	шт	30	30,00	900,00
16	Скобы	упак	20	14,00	280,00
17	Скотч	шт	50	17,00	850,00
18	Скотч	шт	20	20,00	400,00
19	Степлер	шт	5	20,00	100,00
				Итого	13 250,00
				в том числе	
				2.03.4.01.00590.000000	1 830,46
				2.03.2.01.00590.000000	11 419,54

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

843 808,27
420 206,71

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и канцелярских товаров для обеспечения пунктов ЕТЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага. Офисная А4 для принтера, Светокопи, плотность: 80г/м2 Количество: 500 листов. Цвет: белый.	пач	75	300,00	22 500,00
2	Ручка. Ручка гелевая Erich Krause" Megapolis 0.5 мм. Черная	шт	200	70,00	14 000,00
3	Картридж Капоша THM247 для Капоша P247, M247, 13000 стр. Цвет печати черный.	шт	1	10 902,00	10 902,00
4	Тонер-картридж Pantum TL-5120X для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 15k	шт	35	6 762,00	236 670,00
5	Картридж Pantum. TL-5120X BP5100DN/BP5100DW (Оригинал) Bk, 15k	шт	8	10 725,75	85 806,00
6	Тонер-картридж Kyocera Ecosys . TK-8115C M8124/M8130, 6K, синий, (Оригинал), 1T02P3CNL0	шт	1	8 505,00	8 505,00
7	Тонер-картридж Kyocera Ecosys . TK-8115K M8124/M8130, 12K, черный, (Оригинал), 1T02P30NL0.	шт	2	8 505,00	17 010,00
8	Тонер-картридж Kyocera Ecosys . TK-8115M M8124/M8130, 6K, красный, (Оригинал), 1T02P3BNL0	шт	1	8 505,00	8 505,00
9	Тонер-картридж Kyocera Ecosys . TK-8115Y M8124/M8130, 6K, желтый, (Оригинал), 1T02P3ANL0	шт	1	8 505,00	8 505,00
10	Бумага А4	пач	14	557,41	7 803,71
				Итого	420 206,71

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

423 601,56

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров и бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	пач	400	500,00	200 000,00
2	Канцелярские товары	шт	200	118,01	23 601,56
				Итого	223 601,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	20	10 000,00	200 000,00
				Итого	200 000,00

КОСГУ: 3.4.9
Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

16 398,44
16 398,44
16 398,44

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат о среднем общем образовании	шт	10	321,58	3 215,80
2	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	3	231,70	695,10
3	Медаль	шт	4	806,78	3 227,12
4	Удостоверение к медали	шт	4	187,83	751,32
5	Медаль	шт	10	663,08	6 630,80
5	Удостоверение к медали	шт	10	187,83	1 878,30
				Итого	16 398,44

КВР	2.4.7	3 417 573,65
КОСГУ:	2.2.3	3 417 573,65
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 417 573,65
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	3 417 573,65

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
	Услуги горячего водоснабжения 01.12.2023 - 31.12.2023				23 017,82
1	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024 - 31.12.2024	2 400,00	55,86	134 064,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024 - 31.12.2024	130,00	2 158,57	280 614,10
	Итого				437 695,92
2	Услуги теплоснабжения	01.01.2024 - 31.12.2024	1 700,00	2 158,57	3 669 569,00
3	Услуги энергоснабжения	01.01.2024 - 31.12.2024	350 000,00	8,31	2 908 500,00
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения 01.01.2024 - 31.12.2024				200 000,00
5	Коммунальные услуги				84 116,93
	ВСЕГО				7 299 881,85
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 417 573,65
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					831 929,05
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 950 379,15

ИТОГО

160 208 813,54

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Зам.директора МКУ "УУиООУ"



(Handwritten signature in blue ink)

М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

Н.А. Еленская

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	8 256 143,03
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	8 256 143,03
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	8 256 143,03
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	6 926 641,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	589 312,03
Приобретение торгово-технологического оборудования	103 719,00
Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	522 162,00
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	114 309,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	7 515 953,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	7 515 953,03
Код вида финансового обеспечения: 5	7 515 953,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	7 515 953,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР 111	5 772 620,61
КОСГУ: 2.1.1	5 772 620,61
Код субсидии: 2.5.0701.5301	5 320 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000	5 320 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:		Сумма, руб
№ п/п	Наименование расходов	
1	Месячный фонд заработной платы	443 333,33
2	Фонд заработной платы в год	5 320 000,00
Итого		5 320 000,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217	452 620,61
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000	452 620,61

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

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

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

КВР 119		1 743 332,42
КОСГУ:	2.1.3	1 743 332,42
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 606 641,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.L3030.000000	1 606 641,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, 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	5 320 000,00	1 606 641,00
Итого			1 606 641,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) 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): **740 190,00**
Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР	2.4.4	740 190,00
КОСГУ:	2.2.6	20 000,00
Код субсидии:	2.5.0306.0000	20 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	20 000,00

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.	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета	услуга	1	20 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

КОСГУ:	3.1.0	700 466,00
Код субсидии:	2.5.0306.0000	502 162,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	502 162,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату поставки, монтажа и выполнения пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара, демонтаж старых ворот

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм.	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка, монтаж и выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара, демонтаж старых ворот	услуга	1	502 162,00	502 162,00
Итого:					502 162,00

Код субсидии:	2.5.0201.0000	103 719,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	103 719,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Плита электрическая	шт	1	114 200,00	114 200,00
Итого					114 200,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					103 719,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					10 481,00

Код субсидии:	2.5.1600.0000	94 585,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	94 585,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Весы медицинские	шт	1	21 854,00	21 854,00
2	Грелка	шт	2	545,00	1 090,00
3	Жгут кровоостанавливающий резиновый	шт	2	227,00	454,00
4	Емкость "Непрокальываемый контейнер"	шт	10	1 029,00	10 290,00
5	Кушетка	шт	1	18 498,00	18 498,00
6	Лампа настольная	шт	1	1 909,00	1 909,00
7	Оториноскоп	шт	1	15 085,00	15 085,00
8	Сантиметровая лента	шт	1	203,00	203,00
9	Плантограф	шт	1	25 202,00	25 202,00
Итого					94 585,00

КОСГУ:	3.4.5	3 542,00
Код субсидии:	2.5.1600.0000	3 542,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	3 542,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат медицинский	шт	2	1 771,00	3 542,00
Итого					3 542,00

КОСГУ:	3.4.6	16 182,00
Код субсидии:	2.5.1600.0000	16 182,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	16 182,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Термометр	шт	29	558,00	16 182,00
Итого					16 182,00

ИТОГО

8 256 143,03

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Зам.директора МКУ "УУиООУ"



М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

Н.А. Еленская

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

7 683 029,05

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

3 065 529,05

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 180 (Налог на прибыль)

-200 000,00

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

2 760 000,00

Остаток средств на 01.01.2024 год

505 529,05

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	Избранные вопросы математики	200,00	38	3	8	60 800,00	9	547 200,00
2	За страницами учебника математика	200,00	10	1	8	16 000,00	9	144 000,00
3	Практическое обществознание	200,00	26	2	8	41 600,00	9	374 400,00
4	Решение расчетных задач по физике	200,00	11	1	8	17 600,00	9	158 400,00
5	Культура речи и стилистика	200,00	14	1	8	22 400,00	9	201 600,00
6	Культура речи и стилистика	200,00	20	2	8	32 000,00	8	256 000,00
7	Умей владеть словом	200,00	10	1	8	16 000,00	9	144 000,00
8	Английский для малышей	200,00	23	2	8	36 800,00	8	294 400,00
9	Нескучный английский	200,00	11	1	8	17 600,00	8	140 800,00
10	Ступенька к школе	200,00	13	1	8	20 800,00	8	166 400,00
11	Развитие речи и подготовка к письму	200,00	13	1	8	20 800,00	8	166 400,00
12	Развитие математических способностей и логического мышления	200,00	13	1	8	20 800,00	8	166 400,00
Итого								2 760 000,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

100 000,00

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

100 000,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	Итого доходов, руб
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	100 000,00
Итого:		100 000,00

Прочие доходы

4 517 500,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 180 (Налог на прибыль)

-5 000,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

4 397 877,58

Остаток средств на 01.01.2024 год

23 622,42

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Всего доходов, руб
1	Прочие доходы, поступления	4 397 877,58
Итого		4 397 877,58

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)

1 000,00

Остаток средств на 01.01.2024 год

1 000,00

0.00.0.00.00000.000000 150 - Безвозмездные денежные поступления текущего характера

100 000,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150

100 000,00

Остаток средств на 01.01.2024 год

7 257 877,58

Итого доходов за 2024 год:

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 436 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 1 070 000,00

КОСГУ: 2.1.1 1 040 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 040 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд оплаты труда в месяц	130 000,00
2	Фонд заработной платы в год	1 040 000,00
Итого		1 040 000,00

КОСГУ: 2.6.6 30 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5000	2	3	30 000,00
Итого					30 000,00

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

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

КВР 112 52 500,00

КОСГУ: 2.1.2 12 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500,00	5	5	12 500,00
Итого					12 500,00

КОСГУ: 2.1.4 10 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно	10 000,00	1	1	10 000,00
Итого					10 000,00

КОСГУ: 2.2.6 30 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением стоимости служебных командировок:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Проезд	2000	3	5	30 000,00
Итого					30 000,00

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 **314 080,00**
КОСГУ: **2.1.3** **314 080,00**
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 314 080,00

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	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	1 040 000,00	314 080,00
Итого			314 080,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 17 000,00

КВР 852 **2 000,00**
КОСГУ: **2.9.1** **2 000,00**
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	2 000,00
Итого		2 000,00

КВР 853 **15 000,00**
КОСГУ: **2.9.2** **5 000,00**
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах

№ 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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени за несвоевременную оплату за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 5 000,00

КВР 831 **5 000,00**
КОСГУ: **2.9.3** **5 000,00**
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги

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

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

6 224 449,05

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244

1 942 520,00

КОСГУ:

2.2.1

1 100,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг сети интернет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг связи. Интернет. 01.01.2024 - 30.11.2024	шт	1	11	100,00	1 100,00
Итого						1 100,00

КОСГУ:

2.2.3

1 129 427,66

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

129 427,66

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

1 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 01.12.2023 - 31.12.2023				59 774,52
	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024 - 31.12.2024	4 200,00	55,86	234 612,00
	Услуги водоотведения	01.01.2024 - 31.12.2024	5 300,00	59,86	317 258,00
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2024 - 31.12.2024	10 500,00	59,86	628 530,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.01.2024 - 31.12.2024	2 600,00	59,86	155 636,00
Итого					1 395 810,52
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024 - 31.12.2024	320,00	873,32	279 462,40
3	Коммунальные услуги				104 776,94
ВСЕГО					1 780 049,86
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					650 622,20
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 000 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					129 427,66

КОСГУ:

2.2.6

355 381,34

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

287 881,34

Обоснования (расчеты) расходов за услуги банка по приему платежей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка по приему платежей 01.12.2023 - 31.12.2023	услуга	1	2 071,34	2 071,34
2	Услуги банка по приему платежей 01.01.2024 - 31.12.2024	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого					52 071,34
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					22 071,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по проведению предварительных 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	15	900,00	13 500,00
2	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	15	1 150,00	17 250,00
3	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	10	700,00	7 000,00
4	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	10	750,00	7 500,00
Итого					45 250,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц :

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	41	637,00	26 117,00
2	Первичная профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	30	1 102,00	33 060,00
Итого					59 177,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					26 117,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					33 060,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату обязательного психиатрического освидетельствования работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное психиатрическое освидетельствование работников	чел	50	1 500,00	75 000,00
Итого					75 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					37 500,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					37 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по изготовлению технического плана на здание и на сооружение	услуга	1	150 000,00	150 000,00
Итого					150 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 67 500,00

Обоснования (расчеты) расходов за услуги банка по приему платежей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка по приему платежей 01.12.2023 - 31.12.2023	услуга	1	2 071,34	2 071,34
2	Услуги банка по приему платежей 01.01.2024 - 31.12.2024	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого					52 071,34
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					22 071,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату обязательного психиатрического освидетельствования работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное психиатрическое освидетельствование работников	чел	50	1 500,00	75 000,00
Итого					75 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					37 500,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					37 500,00

КОСГУ: 3.1.0 386 611,00
Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение жалюзи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Жалюзи вертикальные	м2	10	1 035,20	10 352,00
2	Жалюзи вертикальные	м2	86,20	1 040,00	89 648,00
Итого					100 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

286 611,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение штор для актового зала

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шторы	усл.ед.	1	156 130,00	156 130,00
Итого					156 130,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Плита электрическая	шт	1	114 200,00	114 200,00
Итого					114 200,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					103 719,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					10 481,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение питьевых фонтанчиков

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение питьевых фонтанчиков	шт	6	20 000,00	120 000,00
Итого					120 000,00

КОСГУ: 3.4.5 50 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Спецодежда	шт	20	2 500,00	50 000,00
Итого					50 000,00

КОСГУ: 3.4.6 20 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих к пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Антенна	шт	1	20 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00

КВР 247 4 281 929,05
КОСГУ: 2.2.3 4 281 929,05
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 831 929,05
Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 100 000,00
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 3 350 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги горячего водоснабжения 01.12.2023 - 31.12.2023				23 017,82
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024 - 31.12.2024	2 400,00	55,86	134 064,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024 - 31.12.2024	130,00	2 158,57	280 614,10
Итого					437 695,92
2	Услуги теплоснабжения	01.01.2024 - 31.12.2024	1 700,00	2 158,57	3 669 569,00
3	Услуги энергоснабжения	01.01.2024 - 31.12.2024	350 000,00	8,31	2 908 500,00
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения 01.01.2024 - 31.12.2024				200 000,00

5	Коммунальные услуги	84 116,93
	ВСЕГО	7 299 881,85
в том числе:		
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	3 017 952,80
	Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	100 000,00
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	831 929,05
	Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов	3 350 000,00

ИТОГО

7 683 029,05

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Зам.директора МКУ "УУиООУ"



М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

Н.А. Еленская

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 349 841,81

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 349 841,81

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 191 111,23

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 112 191 111,23

КОСГУ: 2.1.4 191 111,23

Код субсидии: 2.4.0001.0010 191 111,23

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 расходов	Сумма в год, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	191 111,23
Итого:		191 111,23

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 158 730,58

КВР 247 158 730,58

КОСГУ: 2.2.3 158 730,58

Код субсидии: 2.4.0001.0010 158 730,58

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Коммунальные услуги 01.12.2023 - 31.12.2023	158 730,58
Итого:		158 730,58

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист:

Согласовано:

Зам.директора МКУ "УУиООУ"



349 841,81

М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

Н.А. Еленская