УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 18
имени Виталия Яковлевича Алексеева

_____ Е.В. Калганова
(подпись) (расшифровка подписи)
"11" 07 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)
от "11" 07 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	**департамент образования Администрации города**
Учреждение	**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева**
Единица измерения:	**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	2 100 758,53	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	**1000**	**000**	000	218 785 562,15	216 396 077,25	206 036 076,32	853 802,17
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	209 390 536,33	207 161 486,22	197 095 066,67	853 802,17
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	205 937 549,92	203 708 499,81	193 642 080,26	853 802,17
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	3 452 986,41	3 452 986,41	3 452 986,41	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	9 394 442,03	9 234 591,03	8 941 009,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 394 442,03	9 234 591,03	8 941 009,65	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	1961	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1962	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	583,79	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	583,79	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
Расходы, всего	**2000**	**000**	000	220 886 320,68	216 396 077,25	206 036 076,32	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	202 474 601,49	199 713 852,56	189 332 931,49	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	153 248 317,92	151 151 292,15	143 433 497,90	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 200 000,00	1 215 750,00	1 215 750,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 385 724,69	1 365 768,00	1 074 448,86	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	55 535,00	63 759,00	63 759,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	54 696,96	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	8 224,00	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	46 450 102,92	45 845 283,41	43 473 475,73	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	46 383 263,39	45 752 721,56	43 421 947,63	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	31 239,53	57 461,85	16 428,10	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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 в целях 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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 032 846,00	836 312,00	817 971,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 018 846,00	822 312,00	803 971,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
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	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	633	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	17 188 873,19	15 725 912,62	15 765 173,83	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	110 449,00	78 611,36	78 611,36	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	1 878 574,66	1 428 431,96	1 428 431,96	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 085 295,90	1 146 070,90	1 146 070,90	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 419 387,01	3 338 827,09	3 338 827,09	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	10 580,00	10 080,00	10 080,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	2 794 512,94	2 277 516,81	2 277 516,81	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	7 720,00	7 720,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 891 183,01	1 963 645,76	1 963 645,76	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	77 569,00	70 750,00	70 750,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	5 138 108,38	4 788 550,45	4 827 811,59	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку электрической энергии	2650	247	223	783 213,29	615 708,36	615 708,36	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**	**800**	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ стр	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	26000	2024	x	17 188 873,19	15 725 912,69	15 765 173,83	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	2 588 574,10	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	14 608 299,09	15 725 912,69	15 765 173,83	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	11 432 962,56	13 559 067,87	13 598 329,01	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	11 432 962,56	13 559 067,87	13 598 329,01	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	55 689,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	55 689,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	3 119 647,53	2 166 844,82	2 166 844,82	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	3 119 647,53	2 166 844,82	2 166 844,82	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26500		x	14 608 299,09	15 725 912,67	15 765 173,83	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	14 608 299,09	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	15 725 912,67	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	15 765 173,83	0,00
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель директора МКУ "УУиООУ"

_____ Н.А. Еленская

«_____» _____2024г

Ведущий экономист МКУ "УУиООУ"

_____ В.В. Нанинец

10.07 2024г

тел. 8 (3462) 77-79-21

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

_____ И.П. Захватина

«11» 07 2024 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования,

анализа и прогнозирования департамента образования

_____ Е.А. Рубекина

«04» 07 2024 г.

Согласовано

Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности

управления экономического планирования,

анализа и прогнозирования департамента образования

_____ Т.А. Мицкевич

«04» 07 2024г

04.07.24

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	**205 937 549,92**
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	**204 521 038,71**
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	9 926 404,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	194 594 634,71
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	**1 417 095,00**
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	608 344,20
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 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	808 750,80

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам (средства окружного бюджета) **583,79**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	**205 938 133,71**
Код вида финансового обеспечения: 4	**205 938 133,71**
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	**191 423 950,04**
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 1.1.1	**146 291 558,63**
КОСГУ: 2.1.1	**145 091 558,63**
Код субсидии: 2.4.0001.2101 **Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000**	**145 091 558,63**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	10 366 641,77
Фонд заработной платы в год	124 357 691,28
Единовременная выплата к отпуску	10 367 225,56
Единовременная выплата к праздничным дням	10 366 641,79
Итого	**145 091 558,63**

КОСГУ: 2.6.6	**1 200 000,00**
Код субсидии: 2.4.0001.2101 **Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000**	**1 200 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие по безработице за первые три дня за счет средств работодателя	1 200 000,00
	Итого	**1 200 000,00**

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

КВР: 1.1.2	**1 248 577,47**
КОСГУ: 2.1.4	**1 125 121,51**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000**	**1 125 121,51**

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, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	67	1 014 013,51
	Итого	**x**	**x**	**1 014 013,51**

Обоснования (расчеты) на возмещение стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно:

№ 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	Проезд	37 036,00	3	111 108,00
	Итого	**x**	**x**	**111 108,00**

КОСГУ: 2.2.6	**18 759,00**
Код субсидии: 2.4.0001.2101 **Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000**	**18 759,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Численность, чел.	Количество суток/билетов	Расходы на 1 чел., руб.	Сумма, руб.
Исполнение государственных обязанностей по проверке экзаменационных работ в основной период проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программы среднего общего образования					

1	Проживание	1	5	2 500,00	12 500,00
2	Проезд	1	1	2 483,00	2 483,00
3	Проживание	1	1	3 776,00	3 776,00
	Итого				**18 759,00**

КОСГУ:266 **54 696,96**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **54 696,96**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000
Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Численность, чел	Количество суток/билетов	Расходы на 1 чел., руб	Сумма, руб
Исполнение государственных обязанностей по проверке экзаменационных работ в основной период проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программы среднего общего образования					
1	Выходное пособие в связи с призывом в армию	1	1	54 696,96	54 696,96
	Итого				**54 696,96**

КОСГУ: 2.6.7 **50 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **50 000,00**
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00
	Итого:	**50 000,00**

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

КВР: 1.1.9 **43 883 813,94**

КОСГУ: 2.1.3 **43 848 713,94**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **43 817 474,41**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	**43 527 291,28**
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	145 091 558,63	43 527 291,28
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	**290 183,13**
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	145 091 558,63	290 183,13
	Итого		**43 817 474,41**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **31 239,53**
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно	31 239,53
	Итого	**31 239,53**

КОСГУ: 2.6.5 **20 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **20 000,00**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Социальная помощь бывшим работникам	15 000,00
2	Компенсация стоимости услуг по погребению	5 000,00
	Итого	**20 000,00**

КОСГУ: 2.6.7 **15 100,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **15 100,00**
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	15 100,00
	Итого	**15 100,00**

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 **50 000,00**
Код субсидии: 2.4.0001.2101 **50 000,00**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	50 000,00
	Итого	**50 000,00**

КОСГУ: 2.6.5 **50 000,00**
Код субсидии: 2.4.0001.2101 **50 000,00**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за дни временной нетрудоспособности уволенным работникам	50 000,00
	Итого	**50 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): **1 018 846,00**

КВР: 8.5.1 **1 018 846,00**

КОСГУ: 2.9.1 **1 018 846,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставки налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог (4 кв. 2023г.)	54 828 605,70	1,30	178 193,00
2	Налог на имущество (4 кв. 2023г.)	9 552 864,00	2,20	210 163,00
3	Налог на имущество	28 658 637,00	2,20	630 490,00
	Итого	x	x	**1 018 846,00**

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **13 395 337,67**

КВР: 2.4.4 **8 831 305,06**

КОСГУ: 2.2.1 **88 649,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **88 649,00**
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 номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	4	11	831,60	36 590,40
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт	4	11	403,20	17 740,80
3	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт.	1	11	831,60	9 147,60
4	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	1	11	403,20	4 435,20
5	Оказание услуг по предоставлению подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	шт	1	11	75,00	825,00
6	Абонентская плата за междугородные телефонные соединения	шт.	2	5	1 039,50	10 395,00
7	Абонентская плата за международные телефонные соединения					3 266,00
8	Абонентская плата за местные телефонные соединения (декабрь 2023)					6 249,00
	Итого		x	x	x	88 649,00

КОСГУ: 2.2.3 **669 142,91**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **669 142,91**
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя		на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-31.12.2024	1 964,91	55,86	109 759,60
2	Услуги водоотведения	01.12.2023-31.12.2024	754,82	59,86	164 903,27
	Итого		x	x	**274 662,87**

№ п/п	Наименование показателя		на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб
5	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	33,00	821,57	27 111,81
		февраль	42,90	821,57	35 245,35
		март	42,90	821,57	35 245,35
		апрель	42,90	821,57	35 245,35
		май	39,60	821,57	32 534,17
		июнь	39,60	821,57	32 534,17
		июль	42,90	946,85	40 619,87
		август	46,20	946,85	43 744,47
		сентябрь	39,60	946,85	37 495,26
		октябрь	46,20	946,85	42 416,88
		ноябрь	34,10	946,85	32 287,36
	Итого		x	x	**394 480,04**

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

КОСГУ: 2.2.5 **821 382,06**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **821 382,06**
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2023год (на текущий год планового периода)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м в месяц, руб.	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Дератизация помещений (01.02.2023г. по 30.11.2024г.)	5 527,00	0,09	x	3 979,44
	Дератизация помещений	усл.ед	143,40	1,00	143,40
2	Дезинсекция помещений (01.02.2023г. по 30.11.2024г.)	5 527,00	0,09	12	5 969,16
	Дезинсекция помещений	усл.ед.	215,10	1	215,10
	Итого	x	x	x	**10 307,10**

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 в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи (январь - март)	500	39,80	1	3	59 700,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь - декабрь)	500	39,80	1	2	39 800,00
3	Механическая уборка территории от снега (январь - март)	1 094	18,40	4	2	120 777,60
4	Механическая уборка территории от снега (декабрь 2023)	1 094	18,40	3	1	60 388,80
5	Механическая уборка территории от снега	усл.ед	17 013,16	1	1	17 013,16
	Итого		x	1	x	**297 679,56**

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	2 200,00	26 400,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	11	1 500,00	16 500,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	11 350,00	124 850,00
	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации кредиторская задолженность декабрь 2023	услуга	1	1	11 300,00	11 300,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	11	550,00	24 000,00
	Техническое обслуживание питьевых фонтанов(декабрь 2023)	услуга	3	1	550,00	1 650,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	1	11	5 500,00	60 500,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	13	5 500,00	71 500,00
8	Техническое обслуживание инвалидной платформы	услуга	1	12	3 200,00	38 400,00
9	Техническое обслуживание лифтов	услуга	1	12	7 000,00	84 000,00
10	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы контроля досмотра (металлодетектора стационарного)	услуга	1	11	999,00	10 989,00
	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы контроля досмотра (металлодетектора стационарного)(декабрь 2023)	услуга	1	1	1 000,00	1 000,00
	Итого		**x**	**x**	**x**	**490 795,40**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб
1.1	ОП-4 (ОП-5)	64	175,00	11 200,00
	Итого	**x**	**x**	**11 200,00**

Обоснованим (расчеты) расходов на услуги по летнему содержанию территории(покос травы)

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Летнее содержание территории (покос травы)	усл.ед	11 400,00	11 400,00
	Итого	**x**	**x**	**11 400,00**

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

КОСГУ: 2.2.6 **3 228 530,67**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **1 425 640,38**

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснованны (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана сотрудниками ЧОП	1	8 035	118,80	954 558,00
2	Охрана сотрудниками ЧОП декабрь 2023	1	744	118,80	88 387,20
	Итого	**x**	**x**	**x**	**1 042 945,20**

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	8 784,00	12,45	109 360,80
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции (декабрь 2023)	1	744,00	12,45	9 262,80
	Итого	**x**	**x**	**x**	**118 623,60**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	71	326,00	23 146,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	53	404,23	21 424,19
	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	9	212,41	1 911,69
	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	1	212,43	212,43
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	4	222,00	888,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	30	1 500,00	45 000,00
3	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	30	1 110,00	33 300,00
4	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	94	650,00	61 100,00
5	Специальная оценка условий труда	мест	12	1 167,00	14 004,00
6	Медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	12	1 200,00	14 400,00
	Медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	5	1 300,00	6 500,00
	Медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	3	1 000,00	3 000,00
	Медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	5	950,00	4 750,00
7	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков»	чел	6	180,00	1 080,00
8	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе:«Управление государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ»	чел	2	900,00	1 800,00
9	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе:«Оказание первой помощи пострадавшим»	чел	6	330,00	1 980,00
10	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»	чел	6	310,00	1 860,00
11	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе: Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе:«Использование (применение) средств индивидуальной защиты»	чел	5	281,00	1 405,00
12	Курсы повышени квалификации	чел	10	2 631,03	26 310,27

Итого	**x**	**x**	**264 071,58**

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

418 375,29
388 612,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Медиация. Методы регулирования конфликтных ситуаций в образовательных организациях посредством медиации» Трудоемкость: 72 ч.	чел.	1	5 000,00	5 000,00
2	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях в условиях реализации обновлённого ФГОС основного общего образования. Биология» Трудоемкость: 72 ч.	чел.	2	9 950,00	19 900,00
3	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях в условиях реализации обновлённого ФГОС основного общего образования. Иностранный язык». Трудоемкость: 72 ч.	чел.	3	9 950,00	29 850,00
4	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях в условиях реализации обновлённого ФГОС основного общего образования. Математика ». Трудоемкость: 72 ч.	чел.	2	9 950,00	19 900,00
5	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях в условиях реализации обновлённого ФГОС основного общего образования. Русский язык». Трудоемкость: 72 ч.	чел.	3	9 950,00	29 850,00
6	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Подготовка классных руководителей к проведению внеурочных занятий «Разговор о важном» Трудоемкость: 72 ч.	чел.	5	9 950,00	49 750,00
7	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: «Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» через урочную или внеурочную деятельность». Трудоемкость: 72 ч	чел.	4	9 950,00	39 800,00
8	Право на использование комплекта "Максимальная защита" средства защиты информации Secret Net Studio	шт.	1	7 169,00	7 169,00
9	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPnet Client for Windovws 40.x(КС2) на срок 1 год уровень-расширенный	шт.	1	1 947,50	1 947,50
10	Оказание услуг по передаче неисключительного права пользования (неисключительной лицензии) на произведения	услуга	60	310,70	18 642,00
11	Программное обеспечение Касперский	чел.	100	584,71	58 471,00
12	Курсы повышения квалификации	чел.	20	5 416,63	108 332,50
Итого			**x**	**x**	**388 612,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

29 763,29

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение РИС ГИА	услуга	1	29 763,29	29 763,29
Итого			**x**	**x**	**29 763,29**

Код субсидии: 2.4.0001.2205
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

808 750,80

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	5	90	345,62	155 529,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	90	345,62	653 221,80
Итого			**x**	**x**	**808 750,80**

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

539 167,20

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	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 (весна) 5 дней	5	60	345,62	103 686,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	60	345,62	435 481,20
Итого			**x**	**x**	**539 167,20**

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

36 597,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,00
				Итого	**36 597,00**

КОСГУ: 2.2.7

10 080,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

8 580,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (весна) 5 дней	5	150	2,20	1 650,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июнь) 21 день	21	150	2,20	6 930,00
Итого			**x**	**x**	**8 580,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 500,00

		на 2024 год (на текущий финансовый год)	

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во лифтов	Страховая сумма	Базовая ставка	Сумма, руб
1	Страхование лифта	1	10 000 000,00	0,00015	1 500,00
	Итого		**x**	**x**	**1 500,00**

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

КОСГУ: 3.1.0 **2 264 207,41**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **2 264 207,41**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб
1	Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С., под ред. Искендерова А. А. История. Всеобщая история. История Древнего мира. 5-й класс: учебник	шт	25	859,10	21 477,50
2	Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык. 5-й класс: учебник: в 2 частях. Ч1	шт	25	577,50	14 437,50
3	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и другие. Математика. 5-й класс: базовый уровень: учебник: в 2 частях. Ч1	шт	25	618,75	15 468,75
4	Плешаков А. А. Окружающий мир. 2-й класс: учебник: в 2 частях. Ч2	шт	130	688,05	89 446,50
5	Наумова Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие. Английский язык. 5-й класс: учебник	шт	25	1 115,40	27 885,00
6	Математика: Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт	60	666,60	39 996,00
7	Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык. 5-й класс: учебник: в 2 частях. Ч2	шт	25	577,50	14 437,50
8	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г.; под ред. Пасечника В. В. Биология. 5-й класс: базовый уровень: учебник	шт	25	825,00	20 625,00
9	Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5-й класс: учебник: в 2 частях. Ч2	шт	25	704,00	17 600,00
10	Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. и другие.; под редакцией Коровина В.И. Литература (в 2 частях). 10 класс. Часть2	шт	5	761,75	3 808,75
11	Математика: Вероятность и статистика. 7-9 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт	60	609,40	36 564,00
12	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и другие. Математика. 5-й класс: базовый уровень: учебник: в 2 частях. Ч2	шт	25	618,75	15 468,75
13	Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. и другие.; под редакцией Коровина В.И. Литература (в 2 частях). 10 класс	шт	5	761,75	3 808,75
14	Обществознание. Основы философии. Основы социальной психологии. 10 класс. Углублённый уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	шт	30	781,55	23 446,50
15	Матвеев А.П. Физическая культура. 5-й класс: учебник	шт	25	535,70	13 392,50
16	Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 8-й класс: базовый уровень: учебник	шт	165	752,40	124 146,00
17	Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5-й класс: учебник: в 2 частях	шт	25	704,00	17 600,00
18	Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и другие.; под ред. Пасечника В.В. Биология. 9-й класс: базовый уровень: учебник	шт	140	836,00	117 040,00
19	Обществознание. Основы безопасности. Основы политологии. 11 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 1	шт	30	781,55	23 446,50
20	Горяева Н. А., Островская О. В.; под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 5-й класс: учебник	шт	25	809,60	20 240,00
21	Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 5-й класс: учебник	шт	25	752,40	18 810,00
22	Обществознание. Основы права. 11 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 2	шт	30	781,55	23 446,50
23	Обществознание. Основы экономической науки. 10 класс. Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 2	шт	30	781,55	23 446,50
24	Плешаков А. А. Окружающий мир. 2-й класс: учебник: в 2 частях. Ч1	шт	130	688,05	89 446,50
	Итого		**x**	**x**	**815 485,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение компьютерной техники и периферийного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Поставка компьютеров и периферийного оборудования	шт.	5	54 800,00	274 000,00
	Итого		**x**	**x**	**274 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение учебных кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб
1	*Оснащение кабинета «Технология»*				
2	Рулетка измерительная 5м	шт.	2	250,00	500,00
3	Светодиодный налобный фонарь EZK20 перезаряжаемый	шт.	1	590,00	590,00
4	Пассатижи	шт.	20	498,00	9 960,00
5	Острогубцы (Плоскогубцы) Jonnesway	шт	10	1 400,00	14 000,00
6	Отвертка крестовая	шт.	10	200,00	2 000,00
7	Отвертка плоская	шт.	10	300,00	3 000,00
8	Молоток-гвоздодер цельнометаллическая	шт	5	1 000,00	5 000,00
9	Ручной лобзик	шт	10	699,98	6 999,80
10	Шуруповерт	шт.	1	9 999,96	9 999,96
11	Дрель безударная	шт	1	2 999,00	2 999,00
12	Кусачки	шт.	5	400,00	2 000,00
13	Набор инструментов	шт.	1	10 000,00	10 000,00
14	Линейка угольник металлическая	шт	10	400,00	4 000,00
15	Электролобзик	шт.	1	1 000,00	1 000,00
16	Дисковая пила (ручная)	шт.	1	4 000,00	4 000,00
17	Сварочный аппарат	шт	1	5 000,00	5 000,00
18	УШМ	шт.	1	2 999,00	2 999,00
19	Холодильник (девочки)	шт.	1	34 999,98	34 999,98
20	Стулья (кабинет информатики)	шт.	20	8 916,23	178 324,67
	Итого		**x**	**x**	**297 372,41**
1	*Оснащение учебного кабинета "Музыка"*				
2	Барабан	шт.	8	400,00	3 200,00
3	Ложки расписные деревянные	шт.	30	300,00	9 000,00
4	Треугольник музыкальный	шт	5	1 500,00	7 500,00
	Итого		**x**	**x**	**19 700,00**
1	*Оснащение кабинета «Физика»*				
2	Источник тока Аккумулятор Energizer	шт.	5	3 000,00	15 000,00
3	Источник тока Аккумулятор TFN Electrum	шт.	5	4 000,00	20 000,00

4	Амперметр		шт.	15	600,00	9 000,00
5	Вольтметр		шт.	15	600,00	9 000,00
6	Миллиамперметр		шт.	15	700,00	10 500,00
7	Реостат (переменный резистор) на 10 Ом		шт	15	700,00	10 500,00
8	Лампочка на подставке		шт.	15	300,00	4 500,00
9	Ключ для лабораторного набора "электричество"		шт.	15	300,00	4 500,00
	Итого			**x**	**x**	**83 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования

№ п/п	Наименование расходов		Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость, руб	Сумма, руб.
1	Волейбольный мяч		шт.	20	5 000,00	100 000,00
2	Баскетбольный мяч		шт.	10	8 000,00	80 000,00
3	Ракетка для бадминтона		шт	10	3 000,00	30 000,00
4	Сетка волейбольная		шт.	1	25 000,00	25 000,00
5	Сетка для баскетбольного кольца		шт.	8	600,00	4 800,00
6	Насос		шт.	1	3 000,00	3 000,00
7	Секундомер		шт	3	3 500,00	10 500,00
8	Стол теннисный		шт.	1	60 000,00	60 000,00
	Итого			**x**	**x**	**313 300,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов		Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость, руб	Сумма, руб.
1	Шкаф		шт.	8	13 125,00	105 000,00
	Итого			**x**	**x**	**105 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение патриотической атрибутики

№ п/п	Наименование расходов		Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Флаг России уличный		шт.	2	1 500,00	3 000,00
2	Флаг ХМАО уличный		шт.	2	1 500,00	3 000,00
3	Флаг города Сургут уличный		шт.	2	1 500,00	3 000,00
4	Флагшток настольный с тремя флажками		шт.	1	1 650,00	1 650,00
5	Флаг России		шт.	1	2 400,00	2 400,00
6	Флаг ХМАО		шт	1	2 400,00	2 400,00
7	Флаг города Сургут		шт	1	2 400,00	2 400,00
	Итого			**x**	**x**	**17 850,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение демонстрационное, учебное оборудование, наглядные средства обучения

№ п/п	Наименование расходов		Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость, руб	Сумма, руб.
1	Многофункциональное учебно-наглядное пособие«Этапы Победы вВеликой войне -Интерактивнаякарта поколений»		шт	1	95 000,00	95 000,00
2	Учебно-наглядное пособие «Государственные символы и географияРФ»		шт.	1	108 000,00	108 000,00
3	Учебно-наглядное пособие «Мы и наша школа»		шт	1	127 000,00	127 000,00
4	Информационный стенд Российское Общество "Знание" Размер 1400х800х5 мм		шт.	1	8 500,00	8 500,00
	Итого			**x**	**x**	**338 500,00**

КОСГУ: 3.4.6 **1 671 744,01**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **124 000,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 **100 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров и дезинфицирующих средств:

№ п/п	Наименование расходов		Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Антисептик для рук и поверхностей 5 л PRO-BRITE BARCELONA, жидкость		шт	5	800,00	4 000,00
2	Антисептик для рук и поверхностей 1л, дезинфицирующий, жидкость, с дозатором		шт.	20	210,00	4 200,00
3	Бумага туалетная бытовая, 51 м, на втулке, С28, белая, доля вторсырья не менее 3%		шт	300	25,00	7 500,00
4	Мешки для мусора 120 л черные в рулоне 10 шт , ПНД 14 мкм, 70х110 см, LAIMA		шт.	10	80,00	800,00
5	Мыло жидкое антибактериальное 1 л MANUFACTOR, с дозатором		шт.	20	100,00	2 000,00
6	Полотно ХПП хлопчатобумажное ПЛОТНОЕсветлое, 0,75х50 м, 200(+10) г/м2, шаг 2,5		шт	2	200,00	400,00
7	Средство дезинфицирующее Таблеткихлорные 300 шт , 1 кг, ДЕО-ХЛОР		шт	50	600,00	30 000,00
8	Средство для удаления ржавчины известкового налета 5 л, САНОКС		шт	20	700,00	14 000,00
9	Средство моющее универсальное 5 л, ПРОГРЕСС ПЭТ		шт.	20	300,00	6 000,00
10	Чистящее средство 400 г, LAIMAPROFESSIONAL Антижир "Лимон"		шт.	50	50,00	2 500,00
						71 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров и дезинфицирующих средств:

1	Драм-картридж (фотобарабан) DL-5120		шт.	20	1 250,00	25 000,00
2	Картридж (фотобарабан) DL-5120		шт.	3	1 200,00	3 600,00
	Итого			**x**	**x**	**28 600,00**

			шт.	72	10,00	720,00
16	Карандаши цветные 12 цветов, пластиковые, классические, заточенные		компл.	36	30,00	1 080,00
17	Карманы самоклеящиеся на любую поверхность ФОРМАТ А4 223х303 мм, КОМПЛЕКТ 5 шт		компл.	30	150,00	4 500,00
18	Картон цветной А4 немелованный (матовый), 8 листов 8 цветов, в папке, 200х290 мм		компл.	54	25,00	1 350,00
19	Кисти набор 5 шт. (пони, круглые № 1, 2, 3, 4, 5)		компл.	20	100,00	2 000,00
20	Клей ПВА универсальный 1 кг (бумага, картон, дерево)		шт.	3	100,00	300,00
21	Клей универсальный МОМЕНТ Кристалл, 30 мл		шт.	5	100,00	500,00
22	Клей-карандаш BRAUBERG, 40 г		шт.	100	100,00	10 000,00
23	Клейкая двухсторонняя лента 50 мм х 25 м, ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ОСНОВА		шт.	10	150,00	1 500,00
24	Клейкая лента упаковочная 48 мм х 66 м, прозрачная, толщина 45 микрон		шт.	15	50,00	750,00
25	Клейкая лента упаковочная, 48 мм х 66 м, ЖЕЛТАЯ, толщина 45 микрон		шт.	10	30,00	300,00

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130 4 679 933,43

Остаток средств на 01.01.2024 год 1 089 442,09

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб
1	"Зеленые странички" для дошкольников	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	239 904,00
2	"Развитие речи" для дошкольников	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	239 904,00
3	"Занимательная математика" для дошкольников	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	239 904,00
4	"Азбука общения" для дошкольников	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	239 904,00
5	«Я рисую мир»	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	239 904,00
6	"Мини-футбол"	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	239 904,00
7	"Подросток и право" для 9 класса	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	239 904,00
8	"В мире логики" для 4 класса	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	239 904,00
9	"Занимательная грамматика" для 4 класса	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	239 904,00
10	"Практическая стилистика"	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	239 904,00
			Итого:					**2 399 040,00**

Аренда муниципального имущества

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 120 19 142,45

Остаток средств на 01.01.2024 год 19 142,45

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 64 568,38

Остаток средств на 01.01.2024 год 64 568,38

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

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140 3 750,52

Остаток средств на 01.01.2024 год 3 750,52

Прочие доходы (реализации мусора)

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440 45 976,53

Остаток средств на 01.01.2024 год 45 976,53

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130 22 299,81

Остаток средств на 01.01.2024 год 837,37

Доходы текущего года:

№ п/п		Наименование	Всего, руб
1	Возмещение расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных	услуг БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1	21 462,44
		Итого	**21 462,44**

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 1 035 713,65

Остаток средств на 01.01.2024 год 3 229,68

Доходы текущего года:

№ п/п		Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)
			Всего доходов, руб
1	Прочие доходы		1 032 483,97
		Итого:	**1 032 483,97**

Итого доходов 2024 **4 679 933,43**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: **2**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100) 1 456 285,90

КВР: 1.1.1 **964 129,34**

КОСГУ: 2.1.1 **964 129,34**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **964 129,34**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд оплаты труда в месяц	229 922,00
2	Фонд заработной платы в год	964 129,34
	Итого	**964 129,34**

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 1.1.2. **83 776,00**

КОСГУ: 2.1.2 **22 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **22 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения

	на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество билетов	Сумма, руб
1	Суточные		500,00	44	22 000,00
	Итого		**x**	**x**	**22 000,00**

КОСГУ: 2.1.4 **25 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **25 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения

№ п/п	Наименование расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Количество билетов	Сумма, руб
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно		12 500,00	1	2	25 000,00
	Итого		**x**	**x**	**x**	**25 000,00**

КОСГУ: 2.2.6 **36 776,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **36 776,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра.

№ п/п	Наименование расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Количество услуг	Сумма, руб
1	Проезд, проживание в командировках		3 677,60	5	2	36 776,00
	Итого		**x**	**x**	**x**	**36 776,00**

КВР 1.1.3. **8 224,00**

КОСГУ: 2.2.6 **8 224,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **8 224,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения

№ п/п	Наименование расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество билетов	Сумма, руб
1	Проезд учащихся		1 212,00	2	2 424,00
2	Проживание учащихся		2 900,00	2	5 800,00
	Итого		**x**	**x**	**8 224,00**

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 1.1.9 **400 156,56**

КОСГУ: 2.1.3 **400 156,56**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **400 156,56**

№ п/п	Наименование расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего		x	384 638,30
1.1	В том числе В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%		964 129,34	384 638,30
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего		x	1 928,26
2.1	В том числе Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		964 129,34	1 928,26
			Итого	**386 566,56**

Обоснования (расчеты) страховых на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения

№ п/п	Наименование расходов		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы		36 776,00	13 590,00
		Итого		**13 590,00**

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2210): 20 000,00

КВР: 3.2.1. **20 000,00**

КОСГУ: 2.6.5 **20 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **20 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде к новому месту жительства	20 000,00
	Итого	**20 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 14 000,00

КВР 8.5.2 **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 **9 000,00**

КОСГУ: 2.9.2 **2 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **2 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	2 000,00
	Итого	**2 000,00**

КОСГУ: 2.9.3 **2 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **2 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	2 000,00
	Итого	**2 000,00**

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): 70 000,00

КВР 8.3.1 **70 000,00**

КОСГУ: 2.9.7 **70 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **70 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата штрафов	70 000,00
	Итого	**70 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 3 119 642,53

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

КВР 244 **2 336 434,24**

КОСГУ: 2.2.1 **21 800,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **21 800,00**

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Почтовая связь	шт	1	20	1 000,00	20 000,00
2	Радиотелефонная (сотовая) связь	шт	1	12	150,00	1 800,00
	Итого		x	x	x	**21 800,00**
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						**21 800,00**

КОСГУ: 2.2.3 **1 165 308,53**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **434 963,79**

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 **730 344,74**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **434 963,79**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя		на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-31.12.2024	4 834,5910	55,86	270 060,26
2	Услуги водоотведения	01.01.2024-31.12.2024	2 754,82	59,86	164 903,53
	Итого		x	x	**434 963,79**

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 **730 344,74**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя		на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-31.12.2024	7 140,2080000	55,86	398 852,03
2	Услуги водоотведения	01.01.2024-31.12.2024	5 537,80	59,86	331 492,71
	Итого		x	x	**730 344,74**

КОСГУ: 2.2.5 **263 913,84**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **263 913,84**

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи (январь -март)	500	39,80	1	1	19 900,00
	Очистка крыши от снега и наледи (январь -март)	усл.ед	12468,24	1	1	12 468,24
2	Механическая уборка территории от снега	1094	18,40	3	2	120 777,60
		усл.ед	18463,03	1	1	18 463,03
	Итого		x	x	x	**171 608,87**

Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

			на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стирка и глажение фасонного белья		кг	20	180,00	3 600,00
2	Стирка и глажение тюлевых и портьерных штор		кг	44	370,00	16 280,00
3	ТО кондиционеров		шт	10	2 000,00	20 000,00
4	Заправка картриджа CE285A		шт	20	405,00	8 100,00
5	Заправка картриджа MLT-D203L с чипом		шт	14	850,00	11 900,00
6	Ремонт фантанчиков		усл ед	1	10 888,00	19 950,00
8	Летнее содержание территории (покос травы)		усл ед	1	12 474,97	12 474,97
	Итого			*	x	**92 304,97**

КОСГУ: 2.2.6 **190 856,34**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **190 856,34**

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

№ п/п	Наименование расходов		Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка		усл ед	10	5 000,00	50 000,00
	Услуги банка		усл ед	1	2 524,34	2 524,34
2	Лабораторное исследование(исследования микроклимата)		усл ед	1	59 826,00	59 826,00
3	Курсы		чел	1	406,00	406,00
4	Оказания услуг по проведению лабораторных исследований воды		услуга	1	15 600,00	15 600,00
5	Оказание услуг осуществления переноса камер		шт	17	2 050,00	34 850,00
6	Оказание услуг осуществления переноса камер		услуга	1	7 650,00	7 650,00
7	Акты списания		услуга	1	20 000,00	20 000,00
	Итого			*	x	**190 856,34**

КОСГУ: 2.2.7 **500,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **500,00**

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов		Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей в выездных мероприятиях		чел	1	500,00	500,00
	Итого			*	x	**500,00**

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

КОСГУ: 3.1.0 **474 616,53**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **428 640,00**

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	Система оказания помощи для людей с ограниченными возможностями		шт	1	64 000,00	64 000,00
2	Жалюзи в учебные кабинеты		шт	11	8 500,00	93 500,00
3	Жалюзи в учебные кабинеты		шт	4	7 400,00	29 600,00
4	Жалюзи в учебные кабинеты		шт	1	9 400,00	9 400,00
5	Мобильный стенд		шт	2	13 000,00	26 000,00
6	Информационный постр		шт	1	7 600,00	7 600,00
7	Стол кондитерский		шт	1	29 000,00	29 000,00
8	Вешалка настенная		шт	15	500,00	7 500,00
9	Вешалка настенная		шт	10	4 800,00	48 000,00
10	Поставка органайзера для хранения телефона		шт	42	930,00	39 060,00
11	Сплит-система		шт	1	32 980,00	32 980,00
12	Кресло офисное для руководителя		шт	1	42 000,00	42 000,00
	Итого			x	x	**428 640,00**

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 **45 976,53**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих материалов

№ п/п	Наименование расходов		Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стенд		шт	1	45 976,53	45 976,53
	Итого			x	x	**45 976,53**

КОСГУ: 3.4.6 **219 439,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **219 439,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов		Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кабель соединительный		шт	5	1 820,00	9 100,00
2	Пленка для ламинирования		шт	20	1 000,00	20 000,00
3	Накопитель SSD		шт	2	4 886,00	9 772,00
4	Резервный источник питания		шт	2	8 200,00	16 400,00
5	Блок сигнально-пусковой		шт	1	3 100,00	3 100,00
6	Бумага		шт	4	567,34	2 269,36
7	Ручка гелевая		шт	1	356,78	356,78
8	Поставка, установка, подключение и настройка устройства записи телефонных разговоров		система	1	19 100,00	19 100,00
9	Канцелярские товары		шт	1	139 340,86	139 340,86
	Итого			x	x	**219 439,00**

КВР	2.4.7	783 213,29
КОСГУ:	2.2.3	783 213,29
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	368 083,22
Отраслевой код:	2.29.0.80.00000.000000	19 142,45
Отраслевой код:	2.22.0.60.00000.000000	64 568,38
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	22 299,81
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	309 119,43

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 — 368 083,22

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя		на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения		01.01.2024-31.12.2024	34,52	2 158,57	74 524,08
2	Услуги электроснабжения		01.01.2024-31.12.2024	35 283,55	8,32	293 559,14
					итого	368 083,22

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 — 64 568,38

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя		на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения		01.01.2024-31.12.2024	29,91	2 158,57	64 568,38
					итого	64 568,38

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 — 22 299,81

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя		на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения		01.01.2024-31.12.2024	10,33	2 158,57	22 299,81
					итого	22 299,81

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 — 309 119,43

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

2	Услуги электроснабжения		01.01.2024-31.12.2024	37 153,78	8,32	309 119,43
					итого	309 119,43

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 — 19 142,45

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 электроснабжения		01.01.2024-31.12.2024	2 300,78	8,32	19 142,45
					итого	19 142,45

ИТОГО 4 679 933,43

Директор МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева — **Е.В. Калганова**

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ" — **В.В. Нанинец**

Согласовано:
Заместитель директора МКУ "УУиООУ" — **Н.А. Еленская**

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений **9 394 442,03**

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **9 394 442,03**

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

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 — 8 749 441,00

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 — 55 689,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели **9 394 442,03**
Код вида финансового обеспечения: 5 **9 394 442,03**

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **9 338 753,03**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 **7 172 620,61**

КОСГУ: 2.1.1 **7 172 620,61**

Код субсидии: **2.5.0701.5301** **6 720 000,00**
Отраслевой код: **2.03.2.01.L3030.000000**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	6 720 000,00
Итого	**6 720 000,00**

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

Отраслевой код: **2.03.2.EB.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

КВР: 1.1.9 **2 166 132,42**

КОСГУ: 2.1.3 **2 166 132,42**

Код субсидии: **2.5.0701.5301** **2 029 441,00**
Отраслевой код: **2.03.2.01.L3030.000000**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего	x	**2 015 991,26**
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	6 720 000,00	2 015 991,26
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего	x	**13 449,74**
2.1	В том числе:	6 720 000,00	13 449,74
		Итого	**2 029 441,00**

Код субсидии: **2.5.0703.7217** **136 691,42**

Отраслевой код: **2.03.2.EB.51790.000000**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего	x	**135 785,59**
1.1	В том числе:	452 620,61	135 785,59
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд	x	**905,83**
2.1	В том числе:	452 620,61	905,83
		Итого	**136 691,42**

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **55 689,00**

КВР: 2.4.4 **55 689,00**

КОСГУ: 3.1.0 **55 689,00**

Код субсидии: **2.5.1600.0000** **55 689,00**

Отраслевой код: **2.03.2.01.00590.000000**

№ п/п	Наименование расходов		Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость, руб	Сумма, руб.
1	Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой		шт.	1	12 000,00	12 000,00
2	Стетофонендоскоп		шт.	2	1 800,00	3 600,00
3	Тонометр с возрастными манжетами		шт.	2	4 000,00	8 000,00
4	Шкаф для хранения медицинской документации		шт.	1	27 000,00	27 000,00
5	Поставка плантографа для определения плоскостопия		шт.	1	4 999,00	4 999,00
6	Экономия		усл.ед	1	90,00	90,00
		Итого				**55 689,00**

ИТОГО **9 394 442,03**

Директор МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева **Е.В. Калганова**

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиОУ" **В.В. Наннинен**

Согласовано:
Заместитель директора МКУ "УУиОУ" **Н.А. Еленская**