

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 18
имени Виталия Яковлевича Алексеева



Е.В. Калганова
(расшифровка подписи)

(подпись)
" 14 " 05 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 14 " 05 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 исполний финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 100 758,53	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	218 755 562,15	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	209 360 536,33	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, созданного учреждению	1210	130	000	205 907 549,92	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	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	581,79	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	581,79	0,00	0,00	0,00
Поступления 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	220 856 320,68	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	153 290 327,88	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	63 759,00	63 759,00	63 759,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	46 462 789,92	45 845 283,41	43 473 475,73	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	46 396 450,39	45 752 721,76	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	57 461,65	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 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
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 и (включаемые в состав расходов) и 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	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
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	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	17 158 873,19	15 725 912,69	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	1 115 295,90	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	2 871 959,94	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	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 746 016,01	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 энергетических ресурсов	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	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	610	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 заявки при проведении конкурсов (аукционов), а также 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Суммы			в пределах установленных порогов
					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	к	17 158 871,19	15 725 912,69	15 765 173,81	0,00
1.1	закупка 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)	26100	2023	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без привнесения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	к	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	к	2 580 374,10	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 11	26700	2024	к	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	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	к	14 578 299,09	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	к	11 402 962,56	13 559 067,87	13 598 329,01	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	к	11 402 962,56	13 559 067,87	13 598 329,01	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	к	55 689,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	к	55 689,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств субсидии на осуществление стратегического планирования	26440	2024	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	к	3 119 647,33	2 166 844,82	2 166 844,82	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	к	3 119 647,33	2 166 844,82	2 166 844,82	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	к	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		к	14 578 299,09	15 725 912,67	15 765 173,83	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	к	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	к	14 578 299,09	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	к	0,00	15 725 912,67	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	к	0,00	0,00	15 765 173,83	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		к	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	к	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	к	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	к	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	к	0,00	0,00	0,00	0,00

« 14 » 05 2024г.
А.М. Глазкова

« 14 » 05 2024г.
Л.Р. Бутузова
тел 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

« 14 » 05 2024 г.
И.П. Замiatина

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

« 07 » 05 2024 г.
Е.А. Рубкина

« 07 » 05 2024г.
Т.А. Мицкевич

« 07 » 05 24

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени Виталия Яковлевича Алексева

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"	873 811,51
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	873 811,51
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	853 802,17
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления	20 009,34

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 873 811,51

Код вида финансового обеспечения: 4 873 811,51

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 235 612,52

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 20 009,34

КОСГУ: 2.1.1 20 009,34

Код субсидии: 2.4.0001.0101 20 009,34

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000ЮЮ

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Заработная плата	20 009,34
Итого	20 009,34

КВР: 1.1.2 235 603,18

КОСГУ: 2.1.4 235 603,18

Код субсидии: 2.4.0001.0010 235 603,18

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	на 2023 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	23 560,32	10	235 603,18
Итого		х	х	235 603,18

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 618 198,99

КВР: 2.4.4

КОСГУ: 2.2.3 4 123,22

Код субсидии: 2.4.0001.0010 4 123,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения (декабрь 2023г.)	5 790,71
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	332,51
Итого		4 123,22

КВР: 2.4.7

574 075,77

КОСГУ: 2.2.3

574 075,77

Код субсидии: 2.4.0001.0010

574 075,77

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения (декабрь 2023)	360 998,93
2	Услуги горячего водоснабжения (декабрь 2023)	18 702,82
3	Услуги электроснабжения (декабрь 2023)	52 617,84
4	Услуги электроснабжения	141 756,18
Итого		574 075,77

ИТОГО

873 811,51

Директор МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Handwritten signatures in blue ink.

Е.В. Калганова

Л.Р. Бутцова

А.М. Глазкова



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

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

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"
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 205 908 133,71
204 491 038,71

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 926 404,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 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 194 564 634,71

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 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 деби горской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам (средства окружного бюджета) 583,79

Источники финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4 205 908 133,71
205 908 133,71

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 191 423 950,04
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 146 333 568,59

КОСГУ: 2.1.1 145 133 568,59

Код субсидии: 2.4.0001.2101 145 133 568,59
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Меслчный фонд заработной платы	10 366 641,77
Фонд заработной платы в год	124 399 701,24
Единовременная выплата к отпуску	10 367 225,56
Единовременная выплата к праздничным дням	10 366 641,79
Итого	145 133 568,59

КОСГУ: 2.6.6 1 200 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	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 1 193 880,51

КОСГУ: 2.1.4 1 125 121,51

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 125 121,51
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	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	87	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 18 759,00
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 программе 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: 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

КВР: 1.1.9

43 896 500,94

КОСГУ: 2.1.3

43 861 400,94

Код субсидии: 2.4.0001.2101

43 830 161,41

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	145 135 468,59	43 830 161,41
Итого		x	43 830 161,41

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 компенсацией 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 компенсацией на зубопротезирование работникам учреждения	15 100,00
Итого		15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2300):

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.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2023г.)	54 828 605,70	1,70	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):

13 365 337,6*

КВР: 2.4.4

8 801 305,06

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 междугородные телефонные соединения					8 266,00
8	Абонентская плата за местные телефонные соединения (декабрь 2023г)					6 249,00
Итого			x	x	x	93 649,00
в том числе						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						88 649,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						5 000,00

КОСГУ: 2.2.3

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

669 142,91

669 142,91

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	2 860,00	55,86	159 759,60
2	Услуги водоотведения	01.12.2023-31.12.2024	4 038,00	59,86	241 714,68
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023-31.12.2024	4 038,00	119,71	483 123,89
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-31.12.2024	2 019,00	59,86	120 857,34
5	Услуги холодного водоснабжения				391 189,32
Итого			x	x	396 644,83

в том числе по источникам

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг

246 431,55

419 868,54

720 344,74

№ 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	43 714,47
		сентябрь	39,60	946,85	37 495,26
		октябрь	46,20	946,85	42 416,88
		ноябрь	42,90	946,85	40 619,87
		Итого			x

в том числе по источникам

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расходы за счет остатков

5 Коммунальные услуги

Итого

394 480,04

8 332,51

43 326,57

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

Всего

28 231,32

15 095,25

1 842 783,95

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расходы за счет остатков

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг

669 142,91

8 332,51

434 963,79

720 344,74

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

КОСГУ: 2.2.5

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

821 382,06

821 382,06

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий год планового периода)			Сумма, руб.
		Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	
1	Дератизация помещений (01.02.2023г. по 30.11.2024г.)	5 527,00	0,09	10	4 974,30
2	Дезинсекция помещений (01.02.2023г. по 30.11.2024г.)	5 527,00	0,09	10	4 974,30
3	Дератизация помещений (с 23.01.2023г. по 31.01.2023г.)	5 526,00	0,06	1	331,56
4	Дезинсекция помещений (с 23.01.2023г. по 31.01.2023г.)	1,00	26,94	1	26,94
5	Дератизация зеленой зоны	0,7548	4 250,00	2	6 415,80
6	Дезинсекция зеленой зоны	0,7548	4 250,00	2	6 026,80
Итого			x	x	22 749,70

в том числе

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета

22 749,70

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)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв. м. руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
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	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2023г)	500	39,80	1	1	19 900,00
4	Механическая уборка территории от снега (январь - март)	1 094	18,40	3	3	181 166,40
5	Механическая уборка территории от снега (ноябрь - декабрь)	1 094	18,40	3	2	120 777,60

6	Механическая уборка территории от снега (декабрь 2023)	1 094	18,40	?	1	60 388,80
Итого			x	x	x	481 732,80
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						288 786,96
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						192 945,84

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

№ п/п	Наименование показателя	Единиц	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	2 200,00	26 400,00
в том числе						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						26 400,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелок - Мониторинг"	услуга	1	11	1 500,00	16 500,00
в том числе						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						16 500,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	11 350,00	124 850,00
	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	1	11 300,00	11 300,00
в том числе						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						136 150,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	11	550,00	24 000,00
	Техническое обслуживание питьевых фонтанов (декабрь 2023)	услуга	1	1	550,00	1 650,00
в том числе						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						25 650,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	1	11	5 500,00	60 500,00
в том числе						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						60 500,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
в том числе						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						19 706,40
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	13	5 500,00	71 500,00
в том числе						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						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
в том числе						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						122 400,00
11	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
в том числе						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						11 989,00
Итого			x	x	x	476 845,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						490 795,40

Обоснования (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	Тех освидетельствование огнетушителей	x	x	11 400,00
1.1	ОП-4 (ОП-5)	57	200,00	11 400,00
Итого		x	x	11 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Кол-во ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб		
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	30	255,00	7 650,00		
Итого		x	x	7 650,00		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						7 650,00

Обоснования (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	

Обоснования (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	954 550,80	
2	Охрана сотрудниками ЧОП (декабрь 2023)	1	744	118,80	88 387,20	
Итого		x	x	x	1 042 938,00	
в том числе						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						1 042 938,20

№ 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 наряд полиции	1	8 784,00	12,45	109 360,80	
2	Кнопка экстренного вызова наряд полиции (декабрь 2023)	1	744,00	12,45	9 262,80	
Итого		x	x	x	118 623,60	
в том числе						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						118 623,60

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
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	71	326,00	23 146,00

1	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	1	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
4	Специальная оценка условий труда	мест	12	1 167,00	14 004,00
6	Медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	17	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 «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций»	чел	2	925,00	1 850,00
8	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе «Антитеррор»	чел	2	390,00	780,00
9	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе «Электробезопасность»	чел	2	1 245,00	2 490,00
10	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе «Специалист по пожарной профилактики»	чел	2	970,00	1 940,00
11	Курсы повышения квалификации	чел	10	4 522,04	27 375,27
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 измерения	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 обновленного 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 обновленного 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 обновленного 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 обновленного 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	Программное обеспечение Касперский	чел	100	584,71	58 471,00
9	Программное обеспечение ФИС ФРДО	услуга	1	9 116,50	9 116,50
10	Курсы	услуга	50	2 167,25	108 362,50
12	Оказание услуг по передаче неисключительного права пользования (неисключительной лицензии) на произведения	услуга	1	18 612,00	18 612,00
Итого			x	x	388 612,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

29 763,29

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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 (август) 5 дней	5	150	345,62	259 215,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	150	345,62	1 088 703,00
Итого			x	x	1 347 918,00
			в том числе		
			2 03 4 01 82050 000000 (60%)		
			808 750,80		
			2 03 4 01 82050 000000 (40%)		
			539 167,20		

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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 (август) 5 дней	5	150	345,62	259 215,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	150	345,62	1 088 703,00
Итого			x	x	1 347 918,00
			в том числе		
			2 03 4 01 82050 000000 (60%)		
			808 750,80		
			2 03 4 01 82050 000000 (40%)		
			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 оказываемые услуги (30%)				8 445,00
Итого					36 597,00

КОСГУ: 2.2.7

10 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

8 580,00

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 мероприятия 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					8 580,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во лифтов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Страховая сумма	Балловая ставка	
1	Страхование лифта	1	10 000 000,00	0,00115	1 500,00
Итого					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
 Отраслевой код: 2.03.2.01.04303.000000

2 264 207,41

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	Учебники	шт	-	-	815 485,00
Итого					815 485,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость, руб	Сумма, руб
1	Системный блок	шт	1	36 300,00	36 300,00
2	МФУ	шт	5	54 800,00	274 000,00
Итого					310 300,00

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
<i>Оснащение кабинета «Технология»</i>					
1	Рулетка измерительная 5м	шт.	2	250,00	500,00
	Светодиодный налобный фонарь ЕИК20 персвариваемый	шт.	1	600,00	600,00
	Плассатюжи	шт.	20	500,00	10 000,00
	Острогубцы (Плоскогубцы) Jantres way	шт.	10	1 400,00	14 000,00
	Отвертка крестовая	шт.	10	200,00	2 000,00
	Отвертка плоская	шт.	10	300,00	3 000,00
	Молоток гвоздодер цельнометаллическая	шт.	5	1 000,00	5 000,00
	Ручной лобзик	шт.	10	700,00	7 000,00
	Шуруповерт	шт.	1	10 000,00	10 000,00
	Дрель безударная	шт.	1	3 000,00	3 000,00
	Кусачки	шт.	5	400,00	2 000,00
	Набор инструментов	шт.	1	10 000,00	10 000,00
	Линейка угольник металлическая	шт.	10	400,00	4 000,00
	Электролобзик	шт.	1	1 000,00	1 000,00
	Дисковая пила (ручная)	шт.	1	4 000,00	4 000,00
	Сварочный аппарат	шт.	1	5 000,00	5 000,00
	УШМ	шт.	1	3 000,00	3 000,00
	Холодильник (двойной)	шт.	1	35 000,00	35 000,00
Итого					119 100,00
<i>Оснащение учебного кабинета «Музыка»</i>					
2	Барaban	шт.	8	400,00	3 200,00
	Ложки расписные деревянные	шт.	30	300,00	9 000,00
	Треугольник музыкальный	шт.	5	1 500,00	7 500,00
Итого					19 700,00
<i>Оснащение кабинета «Физика»</i>					
3	Источник тока Аккумулятор Energizer	шт.	5	2 500,00	12 500,00
	Источник тока Аккумулятор TFX Elecity	шт.	5	3 300,00	16 500,00
	Амперметр	шт.	15	500,00	7 500,00
	Вольтметр	шт.	15	500,00	7 500,00
	Миллиамперметр	шт.	15	650,00	9 750,00
	Резистор переменный резистор на 10 Ом	шт.	15	650,00	9 750,00
	Лампочка на подставке	шт.	15	250,00	3 750,00
	Ключ для лабораторного набора «электричество»	шт.	15	250,00	3 750,00
Итого					71 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость, 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			х	х	313 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	
1	Шкаф	шт.	100	3 635,09	363 508,81
Итого			х	х	363 508,81

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение патриотической атрибутики

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость, 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			х	х	17 850,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение демонстрационного, учебного оборудования, наглядные средства обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	
1	Стенд ВОВ	шт.	1	77 987,86	77 987,86
2	Стенд патриотического воспитания (гос символика)	шт.	1	77 987,86	77 987,86
3	Стенд патриотического воспитания (Югра Россия)	шт.	1	77 987,88	77 987,88
Итого			х	х	233 963,60

КОСГУ: 3.4.6

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Хозяйственные товары и дезинфицирующие средства				71 400,00
2	Чистящие моющие средства	шт.	200	143,00	28 600,00
Итого			х	х	100 000,00

в том числе

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальной задачи - средства местного бюджета

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	
1	Канцелярские товары	*	*	*	11 982,00
1.1	Альбом для рисования	шт.	96	52,00	4 992,00
1.2	Витамин ф А-2	шт.	95	22,00	2 090,00
1.3	Клей-карандаш	шт.	95	40,00	3 800,00
1.4	Скотч прозрачный	шт.	10	110,00	1 100,00
2	Хозяйственные товары	*	*	*	10 148,00
2.1	Мешки для мусора, 60л	шт.	15	81,00	1 215,00
2.2	Салфетки бумажные, 100 шт в пачке	пачка	85	38,00	3 230,00
2.3	Стакан одноразовый пластиковый 200 мл.	шт.	2 990	1,90	5 681,00
2.4	Туалетная бумага	рулон	1	22,00	22,00
3	Чистящие, моющие средства	*	*	*	1 870,00
3.1	Жидкое мыло-гель, 500 мл	шт.	17	110,00	1 870,00
Итого			х	х	24 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Бумага	шт.	909	250,80	227 477,20
2	Канцелярские товары				180 560,00
Итого			х	х	408 037,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Прописки 1 класс	шт.	600	143,00	85 800,00
Итого			х	х	85 800,00

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	Картридж Xerox	шт	20	12 687,98	253 759,60
2	Картридж HP 30A	шт	10	5 538,00	55 380,00
3	Картридж HP 85A	шт	5	5 549,39	27 746,95
4	Картридж Samsung	шт	14	6 041,29	84 578,06
5	Картридж Samsung	шт	1	6 041,49	6 041,49
Итого			х	х	427 506,10

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для лабораторных работ в кабинет химии

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Спиртовка стеклянная с подставкой	шт	18	699,00	12 582,00
2	Фитиль изготовлен из хлопчатобумажных волокон	шт	3	200,00	600,00
3	Горючее жидкое	шт	8	899,00	7 192,00
4	Банка-капельница	шт	156	100,00	15 600,00
5	Банка-капельница	шт	1	100,00	100,00
Итого			х	х	36 074,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов в кабинет технологии

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дюбель-гвоздь распорный универсальный	упак	59	88,98	5 250,00
2	Алюминий болт	шт	550	56,36	31 000,00
3	Рамный анкер	шт	400	52,50	21 000,00
4	Сверла по металлу	шт	5	500,00	2 500,00
5	Сверла по дереву	шт	5	600,00	3 000,00
6	Электроды для сварки	упак	3	1 000,00	3 000,00
7	Диск на ушм	шт	25	500,00	12 500,00
8	Клей	шт	5	500,00	2 500,00
9	Доска не струганная	шт	10	600,00	6 000,00
10	Брусок	шт	30	1 100,00	33 000,00
11	Полотно для станка	шт	2	3 000,00	6 000,00
12	Замок навесной	шт	3	300,00	900,00
Итого			х	х	126 650,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Волей для бадминтона	набор	3	2 500,00	7 500,00
Итого			х	х	7 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов в кабинет ОБЖ

1	Пули для пневматики	шт	2	400,00	800,00
2	Общевойсковой защитный костюм	шт	2	2 000,00	4 000,00
3	Комплект шлемы	шт	2	320,00	640,00
Итого			х	х	5 440,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

420 236,71

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт	1	306,22	306,22
2	Бумага	шт	685	400,00	274 000,00
3	Ручка гелев Черный	упак	10	600,00	6 000,00
4	Картридж	шт	100	1 347,00	134 700,00
5	Картридж	шт	1	5 230,49	5 230,49
Итого			х	х	420 236,71

КОСГУ: 3.4.9

77 569,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

61 819,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт	130	175,00	22 750,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	5	175,00	875,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	136	65,00	8 840,00
4	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт	70	175,00	12 250,00
5	Аттестат о среднем общем образовании, с отличием красного цвета, с твердой обложкой	шт	6	175,00	1 050,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	76	65,00	4 940,00
7	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт	10	90,00	900,00
8	Медаль за особые успехи в учении II степени, с пластиковым футляром с гербом РФ	шт	10	499,00	4 990,00
9	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт	6	80,00	480,00
10	Медаль за особые успехи в учении I степени	шт	6	499,00	2 994,00
11	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	шт	10	175,00	1 750,00
Итого			х	х	61 819,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

15 750,00
 15 750,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение сувениров на мероприятие "День рождения Удэи"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Сувенир (брелок с логотипом)	шт	100	142,50	14 250,00
Итого			х	х	14 250,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции на мероприятие "Солнечный круг"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Кубок 1 место	шт	1	480,00	480,00
2	Кубок 2 место	шт	1	480,00	480,00
3	Кубок 3 место	шт	1	480,00	480,00
4	Грамота	шт	3	20,00	60,00
Итого			х	х	1 500,00

КВР: 2.4.7

4 564 032,61

КОСГУ: 2.2.3

4 564 032,61

Код субсидии: 2.4.0001.0000

4 564 032,61

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2024	1 208,00	2 158,57	2 607 552,56
Итого			х	х	2 607 552,56
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 311 368,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					170 150,75
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					22 299,81
Расходы за счет средств, поступивших в рамках возмещения затрат учреждения					64 568,38
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					39 164,84
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2024	268 530,00	8,32	2 234 169,60
Итого			х	х	2 235 169,60
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 013 213,66
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					121 955,94
Расходы за счет сдачи в аренду муниципального имущества					19 342,45
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					80 857,55
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-31.12.2024	1 002,00	55,86	55 971,72
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2023-31.12.2024	85,00	2 158,57	183 478,45
Итого			х	х	239 450,17
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					239 450,17
ИТОГО					5 082 172,33
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 564 032,61
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					292 106,69
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					22 299,81
Расходы за счет сдачи в аренду муниципального имущества					19 142,45
Расходы за счет средств, поступивших в рамках возмещения затрат учреждения					64 568,38
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					120 022,99
ИТОГО					205 908 133,71

Директор МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева

Е.В. Калынова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Р. Бузулова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

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

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 9 394 442,03

Источник финансового обеспечения: субсидия 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: 2.03.2.01.1.3030.000000

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.ЕВ.51790.000000

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

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

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

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: 2.03.2.01.1.3030.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	2 029 441,00
Итого	2 029 441,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 136 691,42

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п.п.	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 620,61	136 691,42
Итого			136 691,42

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 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	12 672,00	12 672,00
2	Стегофондоскоп	шт	2	1 917,00	3 834,00

3	Тонометр с возрастными манжетами	шт.	2	4 421,00	8 842,00
4	Шкаф для хранения медицинской документации	шт.	1	30 341,00	30 341,00
Итого					55 689,00

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

М.И. Калганова
Л.Р. Бутузова
А.М. Глазкова

9 394 442,03

Е.В. Калганова

Л.Р. Бутузова

А.М. Глазкова



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)						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	"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 (реализация имущества)

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 арrendованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

22 299,91

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 К 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	Средний размер выплаты на одного работника, 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

Источники 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

№ 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		х	х	22 000,00

КОСГУ: 2.1.4 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Количество билетов	
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	12 500,00	1	2	25 000,00
Итого		x	x	x	5 000,00

КОСГУ: 2.2.6 26 776,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 26 776,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Количество услуг	
1	Проезд, проживание в командировках	3 677,60	5	2	36 776,00
Итого		x	x	x	26 776,00

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)			Сумма, руб
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество билетов	Количество услуг	
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

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	964 129,34	386 566,56
Итого			386 566,56

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты

№ 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 2200)

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)

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, законодательства 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 2(40))

119 647,53

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

КВР 244 136 434,24

КОСГУ: 2.2.1 21 800,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 21 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:		на 2024 год (на текущий финансовый год)				
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	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			х	х	х	21 800,00
в том числе						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						21 800,00

КОСГУ: 2.2.3 165 308,53

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 434 963,79

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 730 344,74

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

		на 2024 год (на текущий финансовый год)			
№ п/п	Наименование показателя		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-31.12.2024	2 860,00	55,86	159 759,60
2	Услуги водоотведения	01.01.2024-31.12.2024	4 038,00	59,86	241 714,68
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2024-31.12.2024	4 038,00	119,71	483 123,89
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.01.2024-31.12.2024	2 019,00	59,86	120 857,34
5	Услуги холодного водоснабжения				391 189,32
Итого			х	х	1 396 644,83
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					

246 431,55

419 868,54

730 344,74

		на 2024 год (на текущий финансовый год)			
№ п/п	Наименование показателя		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
4	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	42,90	946,85	40 619,87
		Итого			х
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет остатков					
5 Коммунальные услуги					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Итого					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет остатков					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					

КОСГУ: 2.2.5 293 913,84

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 293 913,84

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

		на 2024 год (на текущий финансовый год)				
№ п/п	Наименование показателя	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)	5(н)	39,80	1	3	59 703,60

2	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь - декабрь)	500	39,80	1	2	39 800,00
3	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2023)	500	39,80	1	1	19 900,00
4	Механическая уборка территории от снега (январь - март)	1 094	18,40	3	1	181 166,40
5	Механическая уборка территории от снега (ноябрь - декабрь)	1 094	18,40	3	2	120 777,60
6	Механическая уборка территории от снега (декабрь 2023)	1 094	18,40	3	1	60 388,80
Итого				x	y	481 732,80

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	288 786,96
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг	192 945,84

Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

№ п.п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			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 СЕ285А	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	20 000,00	20 000,00
7	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля досмотра (металлодетектора стационарного)	мес	1	988,00	988,00
8	Вывоз и утилизация компьютерной и бытовой техники	усл ед.	60	335,00	20 100,00
Итого			*	x	100 968,00

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 измерений	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	552 063,53
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	506 087,00

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	42 000,00	42 000,00
8	Вешалка настенная	шт	10	1 500,00	15 000,00
9	Блок стульев четырехместный перфорированный	шт	7	14 620,00	102 340,00
10	Стенд	шт	1	116 647,00	116 647,00
Итого			x	x	506 087,00

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:	3.4.5	7 720,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	7 720,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п.п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Перчатки Факел КЩС тип 1	шт	6	200,00	1 200,00

2	Перчатки с нитриловым обливом ЗУБР Захват	штг	6	70,00	420,00
3	Плащ непромокаемый с капюшоном нейлоновый	штг	1	900,00	900,00
4	Сапоги мужские непромокаемые	штг	1	3 000,00	3 000,00
5	Фартук ПВХ ЩИТ-2 КПС до 80% уплотненный	штг	2	1 100,00	2 200,00
Итого			x	x	7 720,00

КОСГУ: 3.4.6 104 272,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 104 272,00

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
2	Кабель соединительный	штг	5	1 820,00	9 100,00
3	Бумага для ламинатора	штг	20	1 000,00	20 000,00
4	Аккумулятор	штг	4	2 200,00	8 800,00
5	Устройство записи телефонных разговоров	штг	1	19 100,00	19 100,00
7	Накопитель SSD	штг	2	4 886,00	9 772,00
8	Резервный источник питания	штг	2	8 200,00	16 400,00
9	Блок сигнально-пусковой	штг	1	3 100,00	3 100,00
10	Аптечки	штг	9	2 000,00	18 000,00
Итого			x	x	104 272,00
в том числе					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					104 272,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-31.12.2024	1 208,00	2 158,57	2 607 552,56
Итого			x	x	2 607 552,56
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 311 368,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					170 150,75
Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					22 299,81
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					64 568,38
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					39 164,84
2	Услуги электроснабжения	01.01.2024-31.12.2024	268 530,00	8,32	2 234 169,60
Итого			x	x	2 235 169,60
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 013 213,66
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					121 955,94
Расходы за счет сдачи в аренду муниципального имущества					19 142,45
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					80 857,55
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-31.12.2024	1 002,00	55,86	55 971,72
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2024-31.12.2024	85,00	2 158,57	183 478,45
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					239 450,17
4	Коммунальные услуги				265 073,57
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					75 976,53
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					189 097,04
ИТОГО					5 347 245,90
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 564 032,61
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					368 083,22
Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					22 299,81
Расходы за счет сдачи в аренду муниципального имущества					19 142,45
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					64 568,38
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					309 119,43

ИТОГО

4 679 933,43

Директор МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева

Е.В. Калганова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Р. Бутузова

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Handwritten signatures and initials in blue ink.