

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор МБОУ СОШ № 18  
имени Виталия Яковлевича Алексеева



Е.В. Калганова  
(расшифровка подписи)

2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г**

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от "15" 01 2024г.

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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 2024 г текущая финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год 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	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>218 804 978,36</b>	<b>216 396 077,25</b>	<b>206 036 076,32</b>	<b>853 802,17</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом в том числе	1110	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 государственной (муниципальной) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	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	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исход от обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</b>	<b>1981</b>	<b>510</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>220 905 736,89</b>	<b>216 396 077,25</b>	<b>206 036 076,32</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	202 561 196,11	199 713 852,36	189 332 931,49	0,00
в том числе оплата труда	2110	111	211	153 359 744,09	151 151 292,15	143 433 497,00	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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	46 479 968,33	45 845 283,41	43 473 475,71	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	46 413 628,80	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 и целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	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
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	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

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	в пределах планового периода
1	2	1	4	5	6	7	8
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	851	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	17 191 694,78	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	101 449,00	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	2 116 898,02	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	1 146 070,90	1 146 070,90	1 146 070,90	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 388 827,09	3 338 827,09	3 338 827,09	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	10 080,00	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	2 353 205,81	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	2 075 372,29	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	70 750,00	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
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пыль 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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			в пределах планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (следующий год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	17 191 694,78	15 725 912,69	15 765 173,83	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2013, № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	х	2 580 574,10	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	26400	2024	х	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	26500	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26600	2024	х	14 611 120,68	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	х	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	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	55 689,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	55 689,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств областного бюджета на строительство	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	3 152 469,12	2 166 844,82	2 166 844,82	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	3 152 469,12	2 166 844,82	2 166 844,82	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, заключенным до окончания в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	14 611 120,68	15 725 912,67	15 765 173,83	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	14 611 120,68	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	15 725 912,67	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	15 765 173,83	0,00
3	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

А.М. Глазкова  
2024г.

Л.Р. Бутузова  
2024г.  
тел 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО  
Директор департамента образования

И.П. Замятина  
« 26 » 01 2024 г.

Согласовано  
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

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

Е.А. Рубекина  
« 23 » 01 2024 г.

Т.А. Миневич  
« 23 » 01 2024 г.

23.01.24

**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 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):	255 612,52
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: 2.03.2.01.84303.000000	

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

Наименование расходов	Сумма, руб
Заработная плата	20 009,34
<b>Итого</b>	<b>20 009,34</b>

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
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>235 603,18</b>

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	618 198,99
КВР: 2.4.4	
КОСГУ: 2.2.3	44 123,22
Код субсидии: 2.4.0001.0010	44 123,22
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.)	44 123,22
<b>Итого</b>		<b>44 123,22</b>

КВР: 2.4.7

574 015,77

КОСГУ: 2.2.3

574 015,77

Код субсидии: 2.4.0001.0010

574 015,77

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма руб.
1	Услуги теплоснабжения (декабрь 2023)	360 948,93
2	Услуги горячего водоснабжения (декабрь 2023)	18 702,82
3	Услуги электроснабжения (декабрь 2023)	194 314,02
<b>Итого</b>		<b>574 015,77</b>

**ИТОГО**

873 811,51

Директор МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.В. Катганова

Л.Р. Бутужева

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 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" **205 907 549,92**  
**204 490 454,92**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета **9 26 404,00**

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 **194 564 050,92**

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"  
**1 17 095,00**

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**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **205 907 549,92**  
Код вида финансового обеспечения: 4 **205 907 549,92**

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (страка 2100): **194 423 366,25**  
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 **1 4 332 984,80**

КОСГУ: 2.1.1 **1 4 132 984,80**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **1 4 132 984,80**  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	1 366 641,77
Фонд заработной платы в год	1 366 641,77
Единовременная выплата к отпуску	1 366 641,77
Единовременная выплата к праздничным дням	1 366 641,79
<b>Итого</b>	<b>1 332 984,80</b>

КОСГУ: 2.6.6 **2 200 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **2 200 000,00**  
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	200 000,00
<b>Итого</b>		<b>200 000,00</b>

**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	67	1 014 013,51
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 014 013,51</b>

**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	1 110 800,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 110 800,00</b>

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.
<b>Исполнение государственных обязанностей по проверке экзаменационных работ в основной период проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования</b>				
1	Проживание	1	5	2 500,00
2	Проезд	1	1	2 483,00

3	Проживание		1	1	3 776,00	3 776,00
		<b>Итого</b>				<b>3 776,00</b>

КОСГУ: 2.6.7 30 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 0 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	0 000,00
<b>Итого:</b>		<b>0 000,00</b>

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 взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	145 132 984,80	4 830 161,41
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>4 830 161,41</b>

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
<b>Итого</b>		<b>31 239,53</b>

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
<b>Итого</b>		<b>20 000,00</b>

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
<b>Итого</b>		<b>15 100,00</b>

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

КВР: 3.2.1 50 000,00

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
<b>Итого</b>		<b>50 000,00</b>

КОСГУ: 2.6.5 50 000,00

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

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

КВР: 8.5.1 1 018 846,00

КОСГУ: 2.9.1 1 018 846,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 018 846,00

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 начисленного 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	210 167,00
3	Налог на имущество	28 658 627,00	2,20	630 490,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 018 846,00</b>

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

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)			Сумма, руб.
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	4	11	831,60	36 590,40



2	Абонентская плата за предоставление линий связи	штг	4	11	403,20	1 740,80
3	Абонентская плата за местные телефонные соединения	штг	1	11	831,60	9 147,60
4	Абонентская плата за предоставление линии связи	штг	1	11	403,20	4 135,20
5	Оказание услуг по предоставлению подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	штг	1	11	75,00	825,00
6	Абонентская плата за междугородные телефонные соединения	штг	2	5	1 039,50	10 395,00
7	Абонентская плата за международные телефонные соединения					1 341,00
8	Абонентская плата за местные телефонные соединения (декабрь 2023)					6 174,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>97 649,00</b>
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						97 649,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						1 000,00

КОСГУ: 2.2.3

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

99 142,91

99 142,91

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Объем потребления ресурса	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	483 388,98	
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.12.2023-31.12.2024	2 019,00	59,86	120 857,34	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 005 720,60</b>	
в том числе по источникам						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						106 431,55
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						59 894,31
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						360 344,74

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб		
5	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	33,00	1 055,06	4 816,98	
		февраль	42,90	1 055,06	5 262,07	
		март	42,90	1 055,06	5 262,07	
		апрель	42,90	1 055,06	5 262,07	
		май	39,60	1 055,06	1 780,28	
		июнь	39,60	1 055,06	1 780,28	
		июль	42,90	1 215,58	2 148,38	
		август	46,20	1 215,58	2 615,80	
		сентябрь	39,60	1 215,58	1 836,97	
		октябрь	46,20	1 215,58	2 615,80	
		ноябрь	42,90	1 215,58	2 148,38	
		декабрь	39,60	1 215,58	1 836,92	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>67 054,20</b>	
в том числе по источникам						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						222 711,36
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						44 342,84
<b>ИТОГО</b>						<b>672 374,80</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						669 142,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						73 287,15
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						250 344,74

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 дезинфекцию и дератизацию:

№ 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	Дезинфекция 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	Дезинфекция 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	Дезинфекция зеленой зоны	0,7548	4 250,00	2	6 415,80	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 138,70</b>	
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						23 138,70

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 2023г.)	1 094	18,40	3	1	60 388,80
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>481 732,80</b>
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 оборудования:**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	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	2 200,00
в том числе						
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	12	1 500,00	1 500,00
в том числе						
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	12	11 300,00	11 300,00
в том числе						
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						
4	Техническое обслуживание потопных фонтанов	услуга	4	9	550,00	9 800,00
в том числе						
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	1	12	5 500,00	6 600,00
в том числе						
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	1	12	1 642,20	9 706,40
в том числе						
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	13	5 500,00	1 500,00
в том числе						
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						
8	Техническое обслуживание инвалидной платформы	услуга	1	12	3 200,00	8 400,00
9	Техническое обслуживание лифтов	услуга	1	12	7 000,00	4 000,00
в том числе						
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						
11	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы контроля досмотра (металлодетектора стационарного)	услуга	1	11	1 000,00	1 000,00
в том числе						
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90 406,40</b>
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по переварке 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-4)	57	200,00	11 400,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 400,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества 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
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 650,00</b>
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>				

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:**

КОСГУ: 2.2.6

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на невозвращенную охрану объекта**

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Охрана сотрудниками ЧОП	1	8 035	118,80	954 558,00
3	Охрана сотрудниками ЧОП декабрь 2023	1	744	118,80	88 387,20
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 042 945,20</b>
в том числе					
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>					

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	8 784,00	12,45	109 360,80
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>109 360,80</b>
в том числе					
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>					

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел.	12	1 200,00	14 400,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел.	4	1 300,00	6 500,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел.	3	1 000,00	3 000,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел.	5	950,00	4 750,00
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	Первичный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	1 000,00	7 000,00
	Первичный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	3	1 100,00	3 300,00
	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	7	1 500,00	10 500,00
	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	13	1 400,00	18 200,00
7	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организации»	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	45 220,38
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>273 334,88</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

404 993,78  
370 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Федеральная рабочая программа по биологии: планируемые результаты и переход на линейную структуру курса в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00
2	Федеральная рабочая программа по географии: особенности базового и углубленного уровней в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00
3	Федеральная рабочая программа по обществознанию: воспитательный потенциал и особенности базового и углубленного уровней в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00
4	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета "Иностранный язык" в условиях в условиях обновленного ФГОС основного общего образования»	чел	2	9 490,00	18 980,00
5	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета "Обществознание" в условиях в условиях обновленного ФГОС основного общего образования»	чел	2	9 490,00	18 980,00
6	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета "Русский язык" в условиях в условиях обновленного ФГОС основного общего образования»	чел	2	9 490,00	18 980,00
7	Программное обеспечение Касперский	чел	100	584,71	58 471,00
8	Программное обеспечение ФИС ФРДО	услуга	1	11 529,00	11 529,00
9	Курсы	услуга	50	4 242,00	212 100,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>370 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

34 993,78

№ 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	34 993,78	34 993,78
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 993,78</b>

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	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
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 347 918,00</b>
			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 (весна) 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
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 347 918,00</b>
			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 оказанные услуги (30%)				8 445,00
<b>Итого</b>					<b>36 597,00</b>

КОСГУ: 2.2.7

10 080,00

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 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-зонарь) 21 день	21	150	2,20	6 930,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 930,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 500,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во льгот	Страховая сумма	Базовая ставка	Сумма, руб
1	Страхование лифта	1	10 000 000,00	0,00015	1 500,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 500,00</b>

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

КОСГУ: 3.1.0 2 085 024,81

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 2 085 024,81

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость, руб	Сумма, руб
1	Учебники	шт	*	*	100 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

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	Системный блок	шт	10	15 000,00	150 000,00
2	МФУ А4	шт	5	15 000,00	75 000,00
3	МФУ А3	шт	5	15 000,00	75 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение учебных кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость, руб	Сумма, руб
1	<i>Оснащение кабинета «Технология»</i>				
	Оборудование для кабинета технологии	шт	200	1 000,00	200 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>
2	<i>Оснащение учебного кабинета "Музыка"</i>				
	Музыкальное оборудование	шт	10	3 000,00	30 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость, руб	Сумма, руб
1	Спорттовары	шт	100	2 550,25	255 024,81
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>255 024,81</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость, руб	Сумма, руб
1	Шкаф	шт	100	2 000,00	200 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.6 1 841 127,12

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 124 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Дезинфицирующие средства	шт	100	2 000,00	200 000,00
2	Чистящие, моющие средства	шт	200	196,00	39 200,00
3	Антисептические средства	шт	100	2 000,00	200 000,00
4	Канцелярские товары	шт	300	65,00	19 500,00
5	Хозяйственные товары	шт	200	70,50	14 100,00
	Хозяйственные товары	шт	1	368,64	368,64
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>473 168,64</b>

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 100 000,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных оздоровительных услуг 373 168,64

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 24 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость, руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	*	*	*	11 982,00
1.1	Альбом для рисования	шт	96	52,00	4 992,00
1.2	Ватман 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	шт	17	110,00	1 870,00
3.1	Жидкое мыло-гель, 500 мл	шт	17	110,00	1 870,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>24 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 717 127,12  
 302 120,90

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт	1 000	300,00	300 000,00
2	Канцелярские товары	шт	300	1 000,00	300 000,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>600 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Рабочие тетради 1 - 4 класс	шт	40	1 000,00	40 000,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>40 000,00</b>

**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	шт	50	12000	600 000,00
2	Картридж	шт	1	2120,9	2 120,90
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>602 120,90</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение реагентов для лабораторных работ**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хим реагенты	шт	60	1 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>60 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

415 006,22

**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	Тонер картридж	шт	26	9 000,00	234 000,00
2	Бумага	шт	129	310,00	39 990,00
3	Ручка гелевая Черный	шт	100	40,17	4 016,22
4	Картридж	шт	137	1 000,00	137 000,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>415 006,22</b>

КОСГУ: 3.4.9

70 750,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

55 000,00

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	150	202,00	30 300,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	5	201,00	1 005,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	309	57,00	17 613,00
4	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	5	57,00	285,00
5	Медаль за особые успехи в учении с пластиковым футляром и удостоверение	комп	2	520,00	1 040,00
6	Медаль за особые успехи в учении с пластиковым футляром и удостоверение	комп	10	475,70	4 757,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>55 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000

15 750,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

15 750,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, 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
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 500,00</b>

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	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2024	1 208,00	2 158,57
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>

2 607 552,56  
 2 607 552,56

в том числе по источникам					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					311 368,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					70 150,75
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					22 299,81
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					54 568,38
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					89 164,84
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2024	268 530,00	8,32	274 169,60
<b>Итого</b>					<b>235 169,60</b>
в том числе по источникам					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					313 213,66
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					21 955,94
Расходы за счет сдачи в аренду муниципального имущества					59 142,45
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					30 857,55
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	83 478,45
<b>Итого</b>					<b>39 450,17</b>
в том числе по источникам					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					39 450,17
<b>ИТОГО</b>					<b>682 172,33</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					564 032,61
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					92 106,69
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					22 299,81
Расходы за счет сдачи в аренду муниципального имущества					59 142,45
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					64 568,38
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					20 022,39

**ИТОГО**

**215 907 549,92**

Директор МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.В. Кляшкова

Л.Р. Бутузова

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 6 749 441,00

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: 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: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	6 720 000,00
<b>Итого</b>	<b>6 720 000,00</b>

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	Месачный фонд заработной платы	37 718,38
2	Фонд заработной платы в год	452 620,61
	<b>Итого</b>	<b>452 620,61</b>

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации 2 166 132,42

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: 2.03.2.01.53030.000000

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

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

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
	<b>Итого</b>		<b>136 691,42</b>

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		
			Количество, ед	на текущий финансовый год	Сумма, руб
1	Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой	шт	1	12 672,00	12 672,00
2	Стегофонедоскоп	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
<b>Итого</b>					<b>55 689,00</b>

**ИТОГО**

Директор МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУ"ООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ"ООУ"



Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'Л.Р. Бутузова' and another that appears to be '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

4 729 933,43

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	39 904,00
2	"Развитие речи" для дошкольников	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	39 904,00
3	"Занимательная математика" для дошкольников	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	39 904,00
4	"Азбука общения" для дошкольников	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	39 904,00
5	"Я рисую мир"	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	39 904,00
6	"Мини-футбол"	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	39 904,00
7	"Подросток и право" для 9 класса	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	39 904,00
8	"В мире логики" для 4 класса	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	39 904,00
9	"Занимательная грамматика" для 4 класса	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	39 904,00
10	"Практическая стилистика"	238,00	14	1	8	26 656,00	9,00	39 904,00
<b>Итого:</b>								<b>399 040,00</b>

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 взятия (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 м/лом)

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440

95 976,53

Остаток средств на 01.01.2024 год

45 976,53

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Всего доходов, руб.	
1	М/лом	50 000,00	
<b>Итого:</b>		<b>50 000,00</b>	

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
<b>Итого</b>		<b>21 462,44</b>

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	
<b>Итого:</b>		<b>1 032 483,97</b>	

**Итого доходов 2024**

**4 729 933,43**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения:

2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

1 543 464,31

КВР:

1.1.1

1 034 129,34

КОСГУ:

2.1.1

1 034 129,34

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 034 129,34

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	1 034 129,34
<b>Итого</b>		<b>1 034 129,34</b>

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

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

КВР 112

КОСГУ:

2.1.2

22 000,00

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
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 000,00</b>

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
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	12 500,00	1	2
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

КОСГУ:

2.2.6

45 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

45 000,00

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
1	Проезд, проживание в командировках	4 500,00	4	2
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

417 334,97

КОСГУ:

2.1.3

417 334,97

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

417 334,97

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)	1 034 129,34	403 744,97
<b>Итого</b>			<b>403 744,97</b>

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	45 000,00	13 590,00
<b>Итого</b>			<b>13 590,00</b>

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

КВР: 3.2.1

КОСГУ:

2.6.5

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

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

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
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

КВР 853

КОСГУ:

2.9.2

9 000,00

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
<b>Итого</b>		<b>2 000,00</b>

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
<b>Итого</b>		<b>2 000,00</b>

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
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2610) 3 152 469,12  
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

КВР 244 2 369 255,83

КОСГУ:	2.2.1	12 800,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	12 800,00

<b>Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:</b>						
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед. руб.	
1	Абонентская плата за основной телефон	шт	1	10	1 100,00	11 000,00
2	Радиотелефонная (сотовая) связь	шт	1	12	150,00	1 800,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 800,00</b>
в том числе						
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						
						12 800,00

КОСГУ: 2.2.3		1 403 631,89
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	673 287,15
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	730 344,74

<b>Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:</b>						
№ п/п	Наименование показателя	01.01.2024-31.12.2024	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.	
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), 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	483 388,98	
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.01.2024-31.12.2024	2 019,00	59,86	120 857,34	
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 005 720,60</b>	
в том числе по источникам						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
						346 431,55
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						
						628 944,31
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>						
						330 344,74

№ п/п	Наименование показателя		на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.	
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	33,00	1 055,06	34 816,98	
		февраль	42,90	1 055,06	45 262,07	
		март	42,90	1 055,06	45 262,07	
		апрель	42,90	1 055,06	45 262,07	
		май	39,60	1 055,06	41 780,38	
		июнь	39,60	1 055,06	41 780,38	
		июль	42,90	1 215,58	52 148,38	
		август	46,20	1 215,58	56 159,80	
		сентябрь	39,60	1 215,58	48 136,97	
		октябрь	46,20	1 215,58	56 159,80	
		ноябрь	42,90	1 215,58	52 148,38	
		декабрь	39,60	1 215,58	48 136,92	
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>467 054,20</b>	
в том числе по источникам						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
						422 711,36
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						
						144 342,84
5	Коммунальные услуги				500 000,00	
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>						
						500 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>1 072 774,80</b>	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
						669 142,91
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						
						673 287,15
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>						
						730 344,74

КОСГУ:	2.2.5	324 688,84
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	324 688,84

<b>Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию дворов и территорий:</b>						
№ 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 2023)	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	3	1	60 388,80
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>481 732,80</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
						288 786,96
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						
						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.
2	Стирка и глажение фасонного белья	кг	20	140,00	2 800,00
3	Стирка и глажение тюлевых и портьерных штор	кг	68	252,00	17 136,00
4	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	усл.ед.	1	27 000,00	27 000,00
5	Оказание услуг по техническому осмотру основных средств с выдачей актов технической экспертизы	усл.ед.	1	3 003,00	3 003,00
6	Ремонт кондиционеров	шт.	2	4 800,00	9 600,00
7	Оказание услуг на проведение проверки качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	усл.ед.	1	1 344,00	1 344,00
8	Заправка картриджа СЕ285А	шт.	20	405,00	8 100,00
9	Заправка картриджа MLT-D203L с чипом	шт.	14	850,00	11 900,00
10	Оказание услуг по вывозу и утилизации компьютерной и бытовой техники	усл.ед.	1	11 932,00	11 932,00
11	Оказание услуг по демонтажу и монтажу кондиционера	усл.ед.	2	16 870,00	33 740,00
12	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля досмотра (металлодетектора стационарного)	мес.	1	988,00	988,00
13	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	мес.	3	1 400,00	4 200,00
<b>Итого</b>			<b>*</b>	<b>х</b>	<b>131 743,00</b>

КОСГУ: 2.2.6

173 677,93

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

173 677,93

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	усл.ед.	10	5 000,00	50 000,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе (профессиональная переподготовка) «Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками»	чел.	1	2 000,00	2 000,00
3	Лабораторное исследование Серологическое обследование на брюшной тиф (РПГ А)	чел.	10	650,00	6 500,00
4	Оказание услуг по организации курсов повышения квалификации по программе «Создание условий доступности зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных граждан»	чел.	1	620,00	620,00
5	Организация и проведения курсов повышения квалификации по программе «Антитеррор»	чел.	1	300,00	300,00
6	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований воды	услуга	1	6 204,60	6 204,60
7	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	чел.	9	650,00	5 850,00
8	Оказание услуг по осуществлению обязательного психиатрического освидетельствования работников, а также кандидатов поступающих на работу	услуга	8	1 500,00	12 000,00
9	Оказание услуг осуществления операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц	услуга	3	1 400,00	4 200,00
10	Оказание услуг по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ «Экспресс-отчет»	месяц	12	1 000,00	12 000,00
11	Проведение кадастровых работ в целях установления границ земельного участка	услуга	1	20 800,00	20 800,00
12	Оказание услуг осуществления операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц	услуга	1	2 508,51	2 508,51
13	Единый налоговый платеж	услуга	1	694,82	694,82
14	Курсы	чел.	10	5 000,00	50 000,00
<b>Итого</b>			<b>*</b>	<b>х</b>	<b>173 677,93</b>

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

КОСГУ: 3.1.0

212 492,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

212 492,00

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	Учебная литература	шт.	100	909,92	90 992,00
2	Сетевой фильтр	шт.	10	200,00	2 000,00
3	Флеш-носитель	шт.	3	500,00	1 500,00
4	Жесткий диск	шт.	2	7 000,00	14 000,00
5	Жалюзи в учебные кабинеты	шт.	6	2 500,00	15 000,00
6	Жалюзи в учебные кабинеты	шт.	3	3 000,00	9 000,00
7	Жалюзи в учебные кабинеты	шт.	20	4 000,00	80 000,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>212 492,00</b>

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 I	шт.	6	200,00	1 200,00
2	Перчатки с нитриловым обливом ЗУБР Захват	шт.	6	70,00	420,00
3	Плащ непромокаемый с капюшоном нейлоновый	шт.	1	900,00	900,00
4	Салоги мужские непромокаемые	шт.	1	3 000,00	3 000,00
5	Фартук ПВХ ЩИТ-2 КЩС до 10% уплотненный	шт.	2	1 100,00	2 200,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 720,00</b>

КОСГУ: 3.4.6 34 245,17  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 38 268,64  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Дезинфицирующие средства	шт	100	2 000,00	200 000,00
2	Чистящие, моющие средства	шт	1	200,00	200,00
4	Канцелярские товары	шт	300	65,00	19 500,00
5	Хозяйственные товары	шт	200	70,50	14 100,00
	Хозяйственные товары	шт	1	376,64	376,64
6	Валик для водных красок сборный 110мм	шт	8	149,00	1 192,00
7	Лента материя Dexter 38 мм*50м	шт	5	230,00	1 150,00
8	Валик для красок Сибртех 250 мм	шт	8	150,00	1 200,00
9	Кисть с натуральной щетиной Эконом 70 мм	шт	10	55,00	550,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 268,64</b>
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					60 000,00
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>38 268,64</b>

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 95 976,53  
 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	Комплектующие	шт	10	4 597,65	45 976,53
2	Картридж	шт	10	5 000,00	50 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>95 976,53</b>

КВР 2.4.7 83 213,29

КОСГУ: 2.2.3 83 213,29  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 68 083,22  
 Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 19 142,45  
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 22 299,81  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 73 687,81

№ 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	01.01.2024-31.12.2024	1 208,00	2 158,57	2 607 552,56
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 607 552,56</b>
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					70 150,75
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					22 299,81
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждениям					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
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 235 169,60</b>
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
<b>ИТОГО</b>					<b>347 245,90</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					564 032,61
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					368 083,22
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, поступающих в рамках возмещения затрат учреждениям					64 568,38
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					309 119,43

**ИТОГО**

Директор МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУ"ООУ"

Согласовано:  
 Начальник ОЭС МКУ "УУ"ООУ"



4 729 933,43

Е.В. Калгаева

Л.Р. Бутузова

А.М. Глазкова