

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 8 имени
Сибирцева А.Н.



(подпись)

И.А. Кирпикова

(расшифровка подписи)

25 " 01

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 12 " 01 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	610 837,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	000	000	160 183 058,97	178 228 882,89	156 577 183,15	
Доходы от собственности, всего	1100	120	000				
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000				
в том числе:	1110	000	000				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	153 051 921,94	149 290 087,86	149 531 309,50	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	146 535 734,37	144 334 725,06	145 593 211,26	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	6 516 187,57	4 955 362,80	3 938 098,24	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 131 137,03	28 938 795,03	7 045 873,65	
Целевые субсидии	1410	150	000	7 131 137,03	28 938 795,03	7 045 873,65	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000				
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000				
Прочие доходы, всего	1500	180	000				
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000				
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000				
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000				
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
Расходы, всего	2000	000	000	160 793 896,13	178 228 882,89	156 577 183,15	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	146 746 792,11	144 541 899,37	143 222 096,53	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	111 597 263,10	109 862 096,25	109 051 047,50	
в том числе: оплата труда	2110	111	266	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 500,00	300,00	300,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	977 313,67	1 032 914,40	713 267,30	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	43 500,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	53 455,97	47 424,52	41 682,07	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	33 802 759,37	33 329 164,20	33 145 799,66	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 635 614,19	33 259 892,05	33 014 956,33	
На выплаты по оплате труда	2141	119	265				
На выплаты по оплате труда	2141	119	266				
На иные выплаты работникам	2142	119	213	148 434,48	54 949,95	118 255,34	
На иные выплаты работникам	2142	119	226	2 567,00			
На иные выплаты работникам	2142	119	266				
На иные выплаты работникам	2142	119	267	16 143,70	14 322,20	12 587,99	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263				
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000				
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				
Иные выплаты населению	2240	360	000				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	648 540,00	440 095,00	427 395,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	639 457,00	436 012,00	423 312,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 083,00	4 083,00	4 083,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	4 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
Взносы в международные организации	2450	862	000				
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	13 398 564,02	33 246 888,52	12 927 691,62	
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	77 850,00	77 760,00	77 760,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 181 653,90	941 393,69	1 001 959,86	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	919 016,23	390 891,30	1 035 825,16	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2 746 889,60	3 023 171,83	3 533 183,43	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	7 150,00	7 150,00	7 150,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	2 443 013,25	23 786 709,05	2 423 013,25	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	389 928,90	471 204,10	385 945,90	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	83 500,00	51 510,00	51 510,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	1 605 294,80	817 542,41	1 931 279,62	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263				
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 944 267,34	3 679 556,14	2 480 064,40	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000				
Специальные расходы	2800	880	000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
Налог на прибыль	3010	180	000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	13 398 564,02	33 246 888,52	12 927 691,62	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	8 821 307,99			
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x		10 114 229,31		
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x			9 321 067,98	
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	4 577 256,03	23 132 659,21	3 606 623,64	
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	4 455 432,03	1 046 935,21	3 484 799,64	
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	4 455 432,03			
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		1 046 935,21		
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x			3 484 799,64	
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x				
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 18.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	31 824,00	21 995 724,00	31 824,00	
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	31 824,00			
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		21 995 724,00		
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x			31 824,00	
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x				
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление некапитальных вложений	26430	2024	x				
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x				
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x				
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x				
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	90 000,00			
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x		90 000,00		
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x			90 000,00	
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 577 256,03	23 132 659,21	3 606 623,64	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x				
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	4 577 256,03			
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x		23 132 659,21		
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x			3 606 623,64	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x				
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x				
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x				
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x				

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

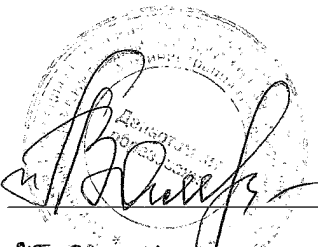

А.М. Глазкова
«___» _____ 202__ г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


Н.А. Богодорова
«___» _____ 202__ г.
тел. 8 (3462) 77-19-19

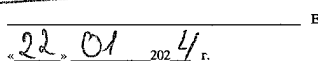
СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


И.П. Замятина
25.01.2024 г.

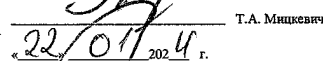
Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубкина
22.01.2024 г.

Согласовано

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


Т.А. Мицкевич
22.01.2024 г.

22.01.24 

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени
Сибирцева А.Н.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	317 177,08
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	317 177,08
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	317 177,08

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	317 177,08
Код вида финансового обеспечения: 4	317 177,08
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	250 856,23
Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:	
КВР 112	250 856,23
КОСГУ: 2.1.4	250 856,23
Код субсидии: 2.4.0001.0010	250 856,23
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи к месту отдыха и обратно	250 856,23
Итого		250 856,23

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):	0,00
3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):	0,00
4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):	0,00
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	66 320,85

КВР 244	23 496,84
КОСГУ: 2.2.3	23 496,84
Код субсидии: 2.4.0001.0010	23 496,84
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	23 496,84

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	дек.23	x	x	30 327,20
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 080,000	55,86	60 328,80
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	630,000	55,86	35 191,80
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 594,000	59,86	95 416,84
	Услуги водоотведения	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	940,000	59,86	56 268,40
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 594,000	119,71	190 817,74
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	940,000	119,71	112 527,40
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 594,000	29,93	47 708,42
	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	940,000	29,93	28 134,20
			Итого:			656 720,80
	в том числе:					
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						531 526,23
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек.23	x	x	24 977,06
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	154,00000	822,00	126 588,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	114,40000	873,00	99 871,20
			Итого:			251 436,26
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						65 068,21
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						30 297,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						156 070,25
3 Коммунальные услуги						273 496,84
Итого:						273 496,84
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						23 496,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						200 000,00
Всего:						1 181 653,90

в том числе:		
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета		23 496,84
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		170 262,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		100 297,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг		887 596,48

КВР 247 42 824,01
КОСГУ: 2.2.3 42 824,01
Код субсидии: 2.4.0001.0010 42 824,01
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 42 824,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек.23	x	x	399 335,45
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	650,0000	2 158,57	1 403 070,50
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	230,0000	2 158,57	496 471,10
			Итого:			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						953 379,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						45 716,40
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 299 781,03
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.23	x	x	180 750,00
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	110 000,000	7,48	822 800,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	68 000,000	7,48	508 640,00
			Итого:			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						502 390,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						215 065,78
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						2 540,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						792 194,22
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	дек.23	x	x	34 203,37
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	514,000	55,86	28 712,04
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	310,000	2 158,57	669 156,70
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	54,5900	55,86	3 049,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	32,2000	2 158,57	69 505,95
			Итого:			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						76 403,37
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						728 224,09
4	Услуги , направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	дек.23	x	x	15 180,69
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 620,000	7,48	42 037,60
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 524,000	7,48	33 839,52
			Итого:			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 297,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						60 760,01
5] Коммунальные услуги						842 809,82
Итого:						842 809,82
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						42 824,01
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						920,24
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						777 384,57
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						21 681,00
Всего:						5 527 881,14
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						42 824,01
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 562 470,79
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						321 542,19
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						3 460,24
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						3 597 583,91
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						21 681,00

ИТОГО

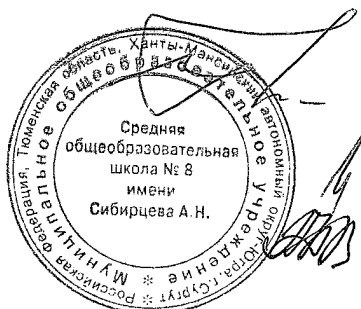
317 177,08

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания:	146 535 734,37
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	146 535 734,37
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	145 348 721,87
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	5 010 836,11
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	140 337 885,76
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 187 012,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	513 053,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	673 959,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	146 535 734,37
Код вида финансового обеспечения: 4	146 535 734,37
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	138 526 325,10

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	105 732 238,10
КОСГУ:	2.1.1	105 462 238,10
Код субсидии:	2.4.0001.2101	105 462 238,10
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	105 462 238,10

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Месячный фонд оплаты труда, в т.ч.	6 770 213,25	
2	Фонд заработной платы в год	81 242 559,00	
3	Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску, премии и доплаты из ФОТ	14 703 000,40	
4	Выплаты социального характера из ФОТ	9 516 678,70	
Итого:		105 462 238,10	

КОСГУ:	2.6.6	270 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	270 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	270 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Количество дней/выплат	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	60,00	45	100	270 000,00
Итого:					270 000,00

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

КВР: 112		779 913,41
КОСГУ:	2.1.4	726 457,44
Код субсидии:	2.4.0001.0000	726 457,44
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	726 457,44

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, члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	48	726 457,44
Итого:				726 457,44

КОСГУ: 2.6.7 53 455,97
Код субсидии: 2.4.0001.0000 53 455,97
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 53 455,97

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости зубопротезирования

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	53 455,97	
Итого		53 455,97	

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

КВР 119 32 014 173,59

КОСГУ: 2.1.3 31 998 029,89

Код субсидии: 2.4.0001.0000 148 434,48
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 148 434,48

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (с суммы расходов при проведении работниками и членами их семей отпуска за пределами Российской Федерации)	491 504,90	148 434,48
Итого		*	148 434,48

Код субсидии: 2.4.0001.2101 31 849 595,41
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 31 849 595,41

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса (30,2%), руб
1	Расходы на страховые взносы в 2024 году (начисления на выплаты по оплате труда)	105 462 236,46	31 849 595,41
Итого		*	31 849 595,41

КОСГУ: 2.6.7 16 143,70
Код субсидии: 2.4.0001.0000 16 143,70
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 16 143,70

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб	
1	Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование)	16 143,70	
Итого		16 143,70	

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00
 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 639 457,00

КВР 851 639 457,00
КОСГУ: 2.9.1 639 457,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 639 457,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 639 457,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, руб
1	Уплата земельного налога 4 кв.2023	58 691 678,76	1,3	190 748,00
2	Уплата налога на имущество 4 кв.2023	5 098 955,00	2,2	112 177,00
	Уплата налога на имущество 1-3 кв.2024	15 296 910,00	2,2	336 532,00
Итого:				639 457,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 7 369 952,27

КВР

244

5 807 481,48

КОСГУ:

2.2.1

67 357,71

Код субсидии:

2.4.0001.0000

67 357,71

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

67 357,71

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	декабрь 2023г.	услед	5	1	348,00	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		услед	5	1	702,00	3 510,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		услед	1	1	480,00	480,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		услед	2	1	210,00	420,00
Итого:							6 150,00
в т.ч.							6 150,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
2	Постоянное пользование телефонными линиями связи	январь -ноябрь 2024г.	услед	5	11	348,00	19 140,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		услед	5	11	702,00	38 610,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		услед	1	11	480,00	5 280,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		услед	2	11	210,00	4 620,00
Итого:							67 650,00
в т.ч.							60 127,71
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							7 522,29
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
3	Подвижная радиотелефонная связь	декабрь 2023 - ноябрь 2024г.	услед	1	12	90,00	1 080,00
Итого:							1 080,00
в т.ч.							1 080,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
4	Услуги междугородной связи		услед	75,0	11	3,60	2 970,00
Итого:							2 970,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							2 970,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
ВСЕГО:							77 850,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							67 357,71
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							10 492,29

КОСГУ:

2.2.3

170 262,78

Код субсидии:

2.4.0001.0000

170 262,78

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

170 262,78

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	дек.23	x	x	30 327,20
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 080,000	55,86	60 328,80
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	630,000	55,86	35 191,80
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 594,000	59,86	95 416,84
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	940,000	59,86	56 268,40
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 594,000	119,71	190 817,74
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	940,000	119,71	112 527,40
	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 594,000	29,93	47 708,42
с 01.07.2024 по 30.11.2024			940,000	29,93	28 134,20	
Итого:						656 720,80
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						105 194,57
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						531 526,23
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						24 977,06
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек.23	x	x	
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	154,00000	822,00	126 588,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	114,40000	873,00	99 871,20
Итого:						251 436,26
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	65 068,21
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	30 297,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	156 070,25
3) Коммунальные услуги	273 496,84
Итого:	273 496,84
в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	23 496,84
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	200 000,00
Всего:	1 181 653,90
в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	23 496,84
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	170 262,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	100 297,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	887 596,48

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

КОСГУ:	2.2.5	653 664,06
Код субсидии:	2.4.0001.0000	653 664,06
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	653 664,06

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	
1	Дератизация помещений	декабрь 2023 - май 2024,	м2	4037	0,27	9	9 809,91
	Дезинсекция помещений	сентябрь 2024 - ноябрь 2024					
Итого:							17 803,17
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
2	Дератизация зеленой зоны	июнь 2024	га	0,4992	4250,00	1	2 121,60
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,4992	4250,00	1	2 121,60
Итого:							4 243,20
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Всего:							22 046,37
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Итого:							16 111,98
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Итого:							5 934,39

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 23 - апрель 24, ноябрь 24	1961	8,10	1	6	95 304,60
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 23 - март 24, ноябрь 24	2332,7	9,20	3	5	321 912,60
3		апрель 24, октябрь 24	2332,7	9,20	2	2	85 843,36
Итого:							503 060,56
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Итого:							460 138,88
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Итого:							42 921,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	2 400,00	28 800,00
Итого:							28 800,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	дек.23	услуга	1	1	483,12	483,12
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	дек.23	услуга	9	1	166,32	1 496,88
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	январь - ноябрь 2024	услуга	1	11	483,12	5 314,32
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	январь - ноябрь 2024	услуга	9	11	166,32	16 465,68
Итого:							23 760,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Итого:							11 880,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец Мониторинг"	дек.23	услуга	1	1	1 666,00	1 666,00
		январь - ноябрь 2024	услуга	1	11	1 666,00	18 326,00
Итого:							19 992,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Итого:							19 992,00

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							9 996,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 996,00
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	6 799,00	81 588,00
в том числе:							40 794,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							40 794,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 000,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	дек.23 январь-июнь, сентябрь - ноябрь 24	услуга	4	1	500,00	18 000,00
Итого:							20 000,00
в том числе:							12 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							8 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	7 000,00	84 000,00
Итого:							84 000,00
в том числе:							42 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
Итого:							19 706,40
в том числе:							9 853,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							9 853,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							4 000,00
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	дек.23 январь - ноябрь 2024	услуга	1	1	4 000,00	44 000,00
Итого:							48 000,00
в том числе:							24 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							24 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Всего:							325 846,40
в том числе:							164 923,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							160 923,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ОП-2	шт	2	250,00	500,00
2	ОП-3	шт	6	175,00	1 050,00
3	ОП-4	шт	53	200,00	10 600,00
4	ОУ-3	шт	2	170,00	340,00
Итого:					12 490,00

КОСГУ: 2.2.6 2 042 604,78
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 260 116,78
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 774 213,18

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	с 01.12.2023 до 19-00 30.11.24	чел*час	8 778,00	119,30	1 047 215,40	
2			чел*час	1,00	97,68	97,68	
		с 19.00 до 24.00 30.11.24	чел*час	5,00	180,00	900,00	
Итого:						1 048 213,08	
в том числе:							609 742,30
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							438 470,78
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр женщин от 40 лет	чел	55	510,00	28 050,00
		чел	24	470,00	11 280,00
		чел	12	420,00	5 040,00
		чел	1	400,00	400,00
Итого:					44 770,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	чел	70	637,00	44 590,00
2	Курсы электробезопасности	чел	1	5 966,48	5 966,48
3	Курсы пожарной безопасности	чел	1	1 500,00	1 500,00
4	Курсы по охране труда	чел	2	2 000,00	4 000,00
Итого:					56 056,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек.23	час	744	12,45	9 262,80
		январь - ноябрь 2024	час	8040	12,45	100 098,00
Итого:						109 360,80
в том числе:						63 644,40
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						45 716,40
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						

Отраслевой код: **2.03.4.01.00590.000000** **36 597,60**

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	391	28 152,00	
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60	
Итого:						36 597,60

Отраслевой код: **2.03.4.01.S2050.000000** **449 306,00**

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей:

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	весна	5	чел	125	345,62	216 012,50
		лето	21	чел	125	345,62	907 252,50
Итого:							1 123 265,00
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)							449 306,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии 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 (60%)							673 959,00

Код субсидии: **2.4.0001.2205** **673 959,00**
 Отраслевой код: **2.03.4.01.82050.000000** **673 959,00**

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей:

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	весна	5	чел	125	345,62	216 012,50
		лето	21	чел	125	345,62	907 252,50
Итого:							1 123 265,00
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)							449 306,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии 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 (60%)							673 959,00

Код субсидии: **2.4.0001.2101** **108 529,00**
 Отраслевой код: **2.03.2.01.84303.000000** **108 529,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Антивирус Kaspersky	лицензия	100	400,00	40 000,00
2	ФИС ФРДО	лицензия	1	11 529,00	11 529,00
Итого:					51 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации для пед.работников	чел	6	9 500,00	57 000,00
Итого:					57 000,00

КОСГУ: **2.2.7** **7 150,00**
 Код субсидии: **2.4.0001.0000** **7 150,00**
 Отраслевой код: **2.03.4.01.00590.000000** **7 150,00**

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за 1 чел за 1 день, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков	весна	5	чел	125	2,20	1 375,00
		лето	21	чел	125	2,20	5 775,00
Итого:							7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги для целей капитальных вложений:

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 2 423 013,25

Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 423 013,25

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 2 423 013,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Учебники	х	х	х	2 373 013,25
Итого:					2 373 013,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Шкаф в учебный кабинет	шт	2	17 000,00	34 000,00
2	Шкаф в учебный кабинет	шт	1	16 000,00	16 000,00
Итого:					50 000,00

КОСГУ: 3.4.6 359 928,90

Код субсидии: 2.4.0001.0000 218 918,90

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 198 919,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Канцелярские товары	*	*	*	60 000,00
2	Хозяйственные товары	*	*	*	60 000,00
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	*	*	*	78 919,00
Итого:					198 919,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 19 999,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канц.товаров и хозяйственных товаров для лагеря с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Канцелярские и хозяйственные товары	*	*	*	19 999,90
Итого:					19 999,90

Код субсидии: 2.4.0001.2101 141 010,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 141 010,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Комплектующие	*	*	*	141 010,00
Итого:					141 010,00

КОСГУ: 3.4.9 83 500,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 83 500,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 83 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт	160	255,10	40 816,00
3	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	10	255,10	2 551,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	170	78,9	13 413,00
6	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт	70	255,10	17 857,00
8	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	10	255,1	2 551,00
10	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	80	78,9	6 312,00
Итого:					83 500,00

КВР 247
 КОСТУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 562 470,79
 1 562 470,79
 1 562 470,79
 1 562 470,79

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек.23	х	х	399 335,45
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	650,0000	2 158,57	1 403 070,50
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	230,0000	2 158,57	496 471,10
						2 298 877,05
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						953 379,62
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						45 716,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						1 299 781,03
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						180 750,00
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.23	х	х	822 800,00
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	110 000,000	7,48	822 800,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	68 000,000	7,48	508 640,00
						1 512 190,00
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						502 390,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						215 065,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 540,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						792 194,22
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						34 203,37
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	дек.23	х	х	28 712,04
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	514,000	55,86	28 712,04
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	310,000	2 158,57	669 156,70
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	54,5900	55,86	3 049,40
Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	32,2000	2 158,57	69 505,95	
					804 627,46	
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						76 403,37
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 в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						728 224,09
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						15 180,69
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	дек.23	х	х	42 037,60
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 620,000	7,48	42 037,60
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 524,000	7,48	33 839,52
						91 057,81
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						30 297,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						60 760,01
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						842 809,82
Итого:						842 809,82
в том числе:						42 824,01
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						42 824,01
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						920,24
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						777 384,57
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						21 681,00
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						5 527 881,14
Всего:						5 527 881,14
в том числе:						42 824,01
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						1 562 470,79
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						321 542,19
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 460,24
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						3 597 583,91
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						21 681,00
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						

ИТОГО

146 535 734,37

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8 им. Сивярьцева А.И.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	7 131 137,03
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	7 099 313,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	7 099 313,03
<i>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</i>	<i>6 510 001,00</i>
<i>Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета</i>	<i>6 510 001,00</i>
<i>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»</i>	<i>589 312,03</i>
<i>Субсидия 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»</i>	<i>589 312,03</i>
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года"	31 824,00
<i>Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»</i>	<i>31 824,00</i>

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	7 131 137,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	7 131 137,03
Код вида финансового обеспечения: 5	7 131 137,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР 1.1.1	5 452 620,61

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:	7 099 313,03
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	5 452 620,61
КОСГУ: 2.1.1	
Код субсидии: 2.5.0701.5301	5 000 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	5 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы (январь-август), в т.ч.	210 000,00
2	Месячный фонд заработной платы (сентябрь-декабрь), в т.ч.	205 000,00
3	Фонд заработной платы в год	5 000 000,00
Итого		5 000 000,00

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

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

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

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

КВР 1.1.9	1 646 692,42
КОСГУ: 2.1.3	1 646 692,42
Код субсидии: 2.5.0701.5301	1 510 001,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	1 510 001,00

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 выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	5 000 000,00	1 510 001,00
Итого			1 510 001,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

136 691,42
 136 691,42

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 социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00
 Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 31 824,00
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг: 31 824,00
КВР 2.4.4
КОСГУ: 2.2.6
 Код субсидии: 2.5.0604.0000
 Отраслевой код: 2.37.1.06.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	14	час	68	360,00	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					7 344,00
Итого						31 824,00

ИТОГО

7 131 137,03

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

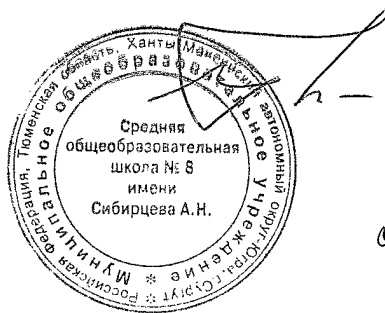
И.А. Кирякова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Handwritten signature and initials.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

6 809 847,65

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

3 460,24

Остаток средств на 01.01.2024г.

920,24

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество мес.	Срок	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	5	01.01.2024-31.05.2024	508,00	2 540,00
Итого		5	x	x	2 540,00

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

1 765 338,84

Остаток средств на 01.01.2024г.

271 058,84

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)					
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
Период оказания услуг: 01.01.2024 - 31.05.2024							
1	Раз ступенька, два ступенька	238,00	10	2	4	5	95 200,00
2	АБВГДейка	238,00	10	1	4	5	47 600,00
3	Счастливый английский	238,00	10	3	8	5	285 600,00
4	Школа русского языка	238,00	10	1	8	5	95 200,00
5	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238,00	10	2	8	5	190 400,00
6	Экономическая культура общества	238,00	10	1	8	5	95 200,00
7	Каллиграфия для детей	168,00	19	1	8	5	127 680,00
8	За страницами учебника математики	238,00	10	3	8	5	285 600,00
9	Занимательная биогония	238,00	10	1	8	5	95 200,00
10	В мире географии	238,00	10	1	8	5	95 200,00
11	Удивительная химия	407,00	5	1	8	5	81 400,00
Всего							1 494 280,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

5 041 048,57

Остаток средств на 01.01.2024г.

21 681,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	717 052,51	7	5 019 367,57
Итого:				5 019 367,57

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

6 754 764,65

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

870 297,75

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

682 404,39

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ:

2.1.1

682 404,39

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

682 404,39

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	68 269,11
Фонд заработной платы в год (январь - май)	341 345,55
Прочие единовременные выплаты из фонда оплаты труда	341 058,84
Итого	682 404,39

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

46 000,00

КВР 112

КОСГУ: 2.1.2 2 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Выплата на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500	1	5	2 500,00
Итого					2 500,00

КОСГУ: 2.2.6 43 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 43 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотр работников	8 500,00	1	8 500,00
Итого				8 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Проезд	20 000,00	1	20 000,00
2	Проживание	15 000,00	1	15 000,00
Итого				35 000,00

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

КВР 119

КОСГУ: 2.1.3 139 326,36
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 139 326,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	139 326,36
Итого:		139 326,36

КОСГУ: 2.2.6 2 567,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 567,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на оплату первичного мед.осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на суммы оплаты первичного медицинского осмотра	2 567,00
Итого:		2 567,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00
 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 9 083,00

КВР 852 4 083,00
 КОСГУ: 2.9.1 4 083,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 083,00

Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб.
1	Транспортный налог	81,66	50,00	4 083,00
Итого				4 083,00

КВР 853 5 000,00

КОСГУ: 2.9.2 1 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов, пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы	1 000,00
Итого:		1 000,00

КОСГУ: 2.9.6 4 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов, пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пени	4 000,00
Итого:		4 000,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 5 930 466,90

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ:

2.2.1

10 492,29

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

10 492,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	декабрь 2023г.	усл.ед	5	1	348,00	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	1	702,00	3 510,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	1	480,00	480,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	1	210,00	420,00
Итого:							6 150,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							6 150,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
2	Постоянное пользование телефонными линиями связи	январь - ноябрь 2024г.	усл.ед	5	11	348,00	19 140,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	11	702,00	38 610,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	11	480,00	5 280,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	11	210,00	4 620,00
Итого:							67 650,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							60 127,71
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							7 522,29
3	Подвижная радиотелефонная связь	декабрь 2023 - ноябрь 2024г.	усл.ед	1	12	90,00	1 080,00
Итого:							1 080,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							1 080,00
4	Услуги междугородной связи		усл.ед	75,0	11	3,60	2 970,00
Итого:							2 970,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							2 970,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							77 850,00
ВСЕГО:							77 850,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							67 357,71
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							10 492,29

КОСГУ:

2.2.3

987 894,28

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

100 297,80

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

887 596,48

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
			Период оказания услуг	Объем потребления	Тариф (с учетом НДС), руб		
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	дек.23	х	х	30 327,20	
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 080,000	55,86	60 328,80	
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	630,000	55,86	35 191,80	
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 594,000	59,86	95 416,84	
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	940,000	59,86	56 268,40	
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 594,000	119,71	190 817,74	
с 01.07.2024 по 30.11.2024			940,000	119,71	112 527,40		
Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 594,000	29,93	47 708,42		
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	940,000	29,93	28 134,20		
Итого:						656 720,80	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							105 194,57
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							20 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							531 526,23
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек.23	х	х	24 977,06	
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	154,00000	822,00	126 588,00	
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	114,40000	873,00	99 871,20	
Итого:						251 436,26	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							65 068,21
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							30 297,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							156 070,25

3	Коммунальные услуги	273 496,84
Итого:		273 496,84
в том числе:		
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета		23 496,84
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг		200 000,00
Всего:		1 181 653,90
в том числе:		
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета		23 496,84
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		170 262,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		100 297,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг		887 596,48

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

КОСГУ: 2.2.5 265 352,17
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 265 352,17

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Цена, руб	Сумма, руб
1	Летнее содержание территории (покос травы, вывоз)	4285	9,71	41 607,35
		1	18,76	18,76
Итого:				41 626,11

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	
1	Дератизация помещений	декабрь 2023	м2	4037	0,27	9	9 809,91
	Дезинсекция помещений	ноябрь 2024	м2	4037	0,22	9	7 993,26
Итого:							17 803,17
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						9 890,65	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 912,52	
2	Дератизация зеленой зоны	июнь 2024	га	0,4992	4250,00	1	2 121,60
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,4992	4250,00	1	2 121,60
Итого:							4 243,20
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						4 243,20	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00	
Всего:							22 046,37
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						14 133,85	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 912,52	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 23 - апрель 24, ноябрь 24	1961	8,10	1	6	95 304,60
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 23 - март 24, ноябрь 24	2332,7	9,20	3	5	321 912,60
3		апрель 24, октябрь 24	2332,7	9,20	2	2	85 843,36
Итого:							503 060,56
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						460 138,88	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						42 921,68	

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	2 400,00	28 800,00
Итого:							28 800,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						14 400,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						14 400,00	
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	дек.23	услуга	1	1	483,12	483,12
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	дек.23	услуга	9	1	166,32	1 496,88
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	483,12	5 314,32
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	январь-ноябрь 2024	услуга	9	11	166,32	16 465,68
Итого:							23 760,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						11 880,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						11 880,00	

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	дек.23	услуга	1	1	1 666,00	1 666,00
		январь - ноябрь 2024	услуга	1	11	1 666,00	18 326,00
Итого:							19 992,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							9 996,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 996,00
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	6 799,00	81 588,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							40 794,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							40 794,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	дек.23	услуга	4	1	500,00	2 000,00
		январь-июнь, сентябрь - ноябрь 24	услуга	4	9	500,00	18 000,00
Итого:							20 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							12 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							8 000,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	7 000,00	84 000,00
Итого:							84 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							42 000,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
Итого:							19 706,40
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							9 853,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 853,20
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	дек.23	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
		январь - ноябрь 2024	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
Итого:							48 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							24 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							24 000,00
9	Техническое обслуживание системы автоматического закрывания (открывания) ворот	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	1	34 175,04	34 175,04
Итого:							34 175,04
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							22 206,38
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							11 968,66
Всего:							360 021,44
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							187 129,58
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							172 891,86

КОСГУ: 2.2.6 672 460,82

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 138 273,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка (декабрь 2023)	усл	1	2 416,87	2 416,87
2	Услуги банка	усл	1	50 000,00	50 000,00
3	Услуги экспертизы	усл	1	37 056,77	37 056,77
Итого:					89 473,64

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	декабрь 2023 - ноябрь 2023	услуга	9	2 700,00	24 300,00
Итого:					24 300,00	

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предварительный медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	8	1900,00	15 200,00
	Предварительный медицинский осмотр женщин младше 40 лет	чел	5	1500,00	7 500,00
	Предварительный медицинский осмотр мужчин	чел	2	900,00	1 800,00
Итого:					24 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка	усл	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	с 01.12.2023 до 19-00 30.11.24	чел*час	8 778,00	119,30	1 047 215,40
2		с 19.00 до 24.00 30.11.24	чел*час	1,00	97,68	97,68
Итого:					1 048 213,08	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					609 742,30	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					438 470,78	

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек.23	час	744	12,45	9 262,80
		январь - ноябрь 2024	час	8040	12,45	100 098,00
Итого:					109 360,80	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					63 644,40	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					45 716,40	

КОСГУ:

3.1.0

20 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

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

КОСГУ:

3.4.6

30 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хоз.товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хоз.товары	*	*	*	30 000,00
Итого:					30 000,00

КВР 247

3 944 267,34

КОСГУ:

2.2.3

3 944 267,34

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

321 542,19

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

3 460,24

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

3 597 583,91

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

21 681,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек.23	х	х	399 335,45
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	650,0000	2 158,57	1 403 070,50
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	230,0000	2 158,57	496 471,10
			Итого:			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					953 379,62	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					45 716,40	
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 299 781,03	
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.23	х	х	180 750,00
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	110 000,0000	7,48	822 800,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	68 000,0000	7,48	508 640,00
			Итого:			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					502 390,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					215 065,78	
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					2 540,00	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					792 194,22	
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
3	Услуги горячего водоснабжения		дек.23	х	х	34 203,37
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	514,000	55,86	28 712,04
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	310,000	2 158,57	669 156,70
Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	54,5900	55,86	3 049,40	
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	32,2000	2 158,57	69 505,95	
Итого:						804 627,46
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						76 403,37
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						728 224,09
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
4	Услуги , направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	дек.23	х	х	15 180,69
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 620,000	7,48	42 037,60
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 524,000	7,48	33 839,52
Итого:						91 057,81
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 297,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						60 760,01
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
5 Коммунальные услуги						842 809,82
Итого:						842 809,82
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						42 824,01
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 в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						920,24
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						777 384,57
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						21 681,00
Всего:						5 527 881,14
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						42 824,01
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 562 470,79
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						321 542,19
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						3 460,24
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						3 597 583,91
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						21 681,00

ИТОГО

6 809 847,65

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирпикова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

