

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 8 имени
Сибирцева А.Н.



И.А. Кирпикова

(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 15 " 04 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	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	161 688 350,88	178 609 160,21	156 577 183,15	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	154 550 559,96	149 670 365,18	149 531 309,50	0,00
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	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	8 014 825,59	5 335 640,12	3 938 098,24	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 131 137,03	28 938 795,03	7 045 873,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	7 131 137,03	28 938 795,03	7 045 873,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	6 653,89	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	6 653,89	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	162 294 677,24	178 609 160,21	156 577 183,15	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	147 244 567,24	144 541 899,37	143 222 096,53	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	111 557 346,19	109 862 096,25	109 051 047,50	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 500,00	300,00	300,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	977 313,67	1 032 914,40	713 267,30	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	549 592,01	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	75 996,00	47 424,52	41 682,07	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	33 811 819,37	33 329 164,20	33 145 799,66	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 635 614,19	33 259 892,05	33 014 956,33	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	148 434,48	54 949,95	118 255,34	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	2 567,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	25 203,70	14 322,20	12 587,99	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	651 540,00	440 093,00	427 395,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	639 457,00	436 012,00	423 312,00	0,00
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	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	14 398 570,00	33 627 165,84	12 927 691,62	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	74 883,48	77 760,00	77 760,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	959 937,56	947 638,21	1 001 959,86	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	900 857,25	771 168,62	1 035 825,16	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 084 532,70	3 023 171,83	3 533 183,43	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	2 363 829,25	23 786 709,05	2 423 013,25	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	436 433,60	471 204,10	385 945,90	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	76 119,00	51 510,00	51 510,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	1 605 294,80	817 542,41	1 931 279,62	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 889 532,36	3 673 311,62	2 480 064,40	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	4 510,80	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	4 510,80	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00


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

№ 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	14 398 570,00	33 627 165,84	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	9 786 313,97			
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		10 494 506,63		
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	4 612 256,03	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 78.1 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 капитальных 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	125 000,00	90 000,00	90 000,00	
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	125 000,00			
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	4 612 256,03	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	4 612 256,03			
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				

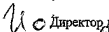
Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

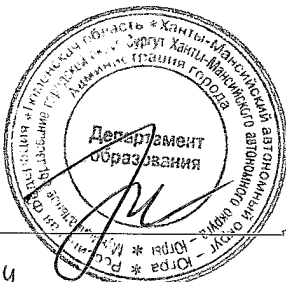
 А.М. Глазкова
«...» 202... г.

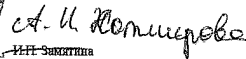
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

 Н.А. Богодера
«...» 202... г.
тел. 8 (3462) 77-79-19

СОГЛАСОВАНО

 Директор департамента образования



 Н.И. Зайцева
И.П. Зайцева

23. 04 2024 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

 Е.А. Рубекина

19. 04 2024 г.

Согласовано

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

 Т.А. Мишквич

19. 04 2024 г.

19. 04. 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	х	х	33 587,92
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 080,0000	55,86	60 328,80
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 525,0949	55,86	85 191,80
	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:					
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение 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						584 786,95
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек 23	х	х	23 496,84
			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:			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						23 496,84
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						65 068,21
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						80 297,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						81 093,19
3 Коммунальные услуги						0,00
Итого:						0,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	
Всего:	959 937,56
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	665 880,14

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)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
			дек.23	х	х	372 572,12
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	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:			2 272 113,72
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.23	х	х	119 889,42
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	110 000,000	7,48	822 800,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	78 822,317	7,48	589 590,93
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
3	Услуги горячего водоснабжения	м ³	дек.23	х	х	13 706,25
			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	55,86	17 316,60
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	54,5900	2 158,57	117 836,34
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	32,2000	2 158,57	69 505,95
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
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						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
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	13 760,55
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 620,0000	7,48	42 037,60
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 713,8583	7,48	35 259,66
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
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						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
5 Коммунальные услуги						
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
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						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
Всего:						
6 473 146,16						
в том числе:						

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	42 824,01
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1 562 470,79
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	874 284,46
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	3 990 106,66
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 "УИОБОУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УИОБОУ"



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

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 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 1 323,09

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 146 537 057,46

Код вида финансового обеспечения: 4 146 537 057,46

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 138 527 648,19

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 105 733 561,19

КОСГУ: 2.1.1 105 463 561,19

Код субсидии: 2.4.0001.2101 105 463 561,19

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 105 463 561,19

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	9 518 001,79	
Итого		105 463 561,19	

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
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	60,00	45	100
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)			
			Ед. изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Сумма, руб
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	декабрь 2023г.	усл.ед	5	1	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	1	3 510,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	1	480,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	1	420,00
	Внутризоновые соединения					3,48
Итого:						6 153,48

№ 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	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							6 153,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
2	Постоянное пользование телефонными линиями связи Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	январь -ноябрь 2024г.	усл.ед	5	11	348,00	19 140,00
			усл.ед	5	11	702,00	38 610,00
			усл.ед	1	11	480,00	5 280,00
			усл.ед	2	11	210,00	4 620,00
Итого:						67 650,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							60 124,23
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							7 525,77
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
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
ВСЕГО:						74 883,48	
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							7 525,77

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	33 587,92	
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 080,0000	55,86	60 328,80	
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 525,0949	55,86	85 191,80	
			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:				709 981,52
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение 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							584 786,95
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек.23	x	x	23 496,84	
			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:				249 956,04
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							23 496,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							65 068,21
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							80 297,80
3 Коммунальные услуги							81 093,19
Итого:						0,00	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета							0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							23 496,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							170 262,78
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							100 297,80
Всего:						665 880,14	
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							665 880,14

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

КОСГУ: 2.2.5 649 420,86
Код субсидии: 2.4.0001.0000 649 420,86
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 649 420,86

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Ед. изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
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							11 868,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							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)				
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 23 - апрель 24, ноябрь 24	1961	8,10	1	6	95 304,60
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоза 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)				
			Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, 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		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
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
Итого:							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	497,50	1 990,00
		январь-июнь, сентябрь - ноябрь 24	услуга	4	9	500,00	18 000,00
Итого:							19 990,00
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							7 990,00
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
Всего:							325 836,40

в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	164 923,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	160 913,20

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-2	шт	2	170,00	340,00
Итого:					12 490,00

КОСГУ:	2.2.6	2 058 508,28
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 276 020,28
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	790 116,68

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		с 01.12.2023 до 07-00 01.03.24	чел*час	2 191,00	119,30	261 386,30
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	с 07.00 01.03.24 по 07.00 01.06.24	чел*час	2 208,00	119,30	263 414,40
3		с 07.00 01.06.24 до 24.00 30.11.24	чел*час	4 384,00	119,30	523 011,20
			чел*час	1,00	401,18	401,18
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 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	57	700,00	39 900,00
2	Курсы пожарной безопасности	чел	5	1 800,00	9 000,00
3	Курсы по охране труда	чел	2	1 991,45	3 982,90
Итого:					52 882,90

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение РИС ГИА	шт	1	29793,29	29 793,29
Итого:					29 793,29

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	19 077,08
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	10 716,21

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
2		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
2		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	117	362,50	42 412,50
2	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	7 169,00	7 169,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VIPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
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	Обучение русскому языку как иностранному. 72 часа	усл.ед.	1	5 000,00	5 000,00
2	Подготовка к ГИА в формате ЕГЭ по предмету «Английский язык» с учетом требований ФГОС. 72 часа	усл.ед.	1	5 000,00	5 000,00
3	Психолого-педагогическое сопровождение творчески одаренных обучающихся. 72 часа	усл.ед.	1	5 000,00	5 000,00
4	Содержание и технологии реализации модуля «Элементы начальной военной подготовки» в рамках урока «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 72 часа	усл.ед.	2	9 950,00	19 900,00
5	Курсы повышения квалификации для пед работников				22 100,00
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
2		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

2 342 229,25

Код субсидии:

2.4.0001.2101

2 342 229,25

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

2 342 229,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебники ("Мнемозина")	х	х	х	26 254,80
2	Учебники	х	х	х	2 045 307,55
3	Учебники	х	х	х	227 466,90
Итого:					2 299 029,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шкаф в учебный кабинет	шт	2	21 600,00	43 200,00
Итого:					43 200,00

КОСГУ:

3.4.6

436 433,60

Код субсидии:

2.4.0001.0000

207 258,60

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

187 258,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ткань для пола 1,6х50м	рул	1	3 900,00	3 900,00
2	Туалетная бумага	шт	482	34,00	16 388,00
3	Швабра деревянная с черенком 1.20 м.	шт	10	180,00	1 800,00
4	Ведро пластмассовое 12 л. б/крышки	шт	5	210,00	1 050,00
5	Лента оградительная 48х150м. красно-белая	шт	2	220,00	440,00
6	Салфетка универсальная микрофибра 3 шт/уп. 30х30	уп	10	125,00	1 250,00
7	Перчатки хоз. резиновые "М"	пар	30	50,00	1 500,00
8	Перчатки хоз. резиновые "L"	пар	30	50,00	1 500,00
9	Перчатки ХБ с ПВХ точечное покрытие	пар	50	20,00	1 000,00
10	Пакеты для мусора на 60 л. 20 шт./рул	рул	80	60,00	4 800,00
11	Пакеты для мусора на 160 л. 10шт/рул	рул	50	80,00	4 000,00
12	Пакеты для мусора на 120 л. 10 шт./рул.	рул	30	120,00	3 600,00
13	Полотенца бумажные 2 рул./уп.	уп	50	110,00	5 500,00
Итого:					46 728,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих средств:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Дезинфицирующее средство "Деохлор" 300 таблеток в банке	уп	28	600,00	16 800,00
2	Чистящее средство 750 мл.	шт	60	95,00	5 700,00
3	Мыло жидкое 5 литров антибактериальное	шт	25	400,00	10 000,00
4	Моющее средство 5 л.	шт	25	395,00	9 875,00
5	Моющее средство д/посуды 900 мл.	шт	10	240,00	2 400,00
6	Чистящее средство порошок 480 гр.	шт	36	85,00	3 060,00
7	Чистящее средство д/стекло 500 мл.	шт	5	120,00	600,00
8	Пакеты для мусора на 120 л. 10 шт./рул.	рул	12	180,00	2 160,00
9	Антисептик	шт	20	970,00	19 400,00
Итого:					69 995,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Папка-вкладыш с перфорацией А-4 100 шт/уп.	уп	10	315,00	3 150,00
2	Папка-вкладыш с перфорацией А-3 50 шт/уп.	уп	2	261,00	522,00
3	Папка-вкладыш с перфорацией А-4 100 шт/уп.	уп	40	165,00	6 600,00
4	Разделитель цветной 12 л. пластик. А4	шт	5	337,00	1 685,00
5	Клей-карандаш 40 гр.	шт	50	85,50	4 275,00
6	Скотч прозрачный	шт	10	94,50	945,00
7	Текстовыделитель 6 шт/уп.	уп	5	495,00	2 475,00
8	Скрепки треугольные 100шт/уп	уп	4	130,50	522,00
9	Скрепки никелированные треугольные 100 шт/уп.	уп	20	31,50	630,00
10	Гвоздики канцелярские 30 шт/уп.	уп	2	71,10	142,20
11	Подкладка на стол 55х65см	шт	2	243,00	486,00
12	Папка-конверт с кнопкой А-4	шт	10	32,40	324,00
13	Тетраль 140 л. А-5	шт	5	432,00	2 160,00
14	Книга учета 96 л. клетка	шт	10	180,00	1 800,00
15	Тетраль 96 л. Клетка	шт	15	62,10	931,50
16	Корректирующая лента	шт	6	135,00	810,00
17	Журнал А4 96 л	шт	3	225,00	675,00
18	Закладки клейкие 8 цв.	шт	30	32,00	960,00
19	Блок липкий 400л. неон 5 цв.	шт	20	150,00	3 000,00
20	Блок липкий 38*51 400л. 5 неоновых цв.	шт	20	89,10	1 782,00
21	Зажим для бумаг неон 32 мм. 12 шт/уп.	уп	10	80,10	801,00
22	Зажим для бумаг неон 15 мм. 12 шт/уп	уп	10	26,10	261,00
23	Зажим для бумаг неон 25 мм. 12 шт/уп.	уп	10	58,50	585,00
24	Степлер 24-26/6 до 30 листов	шт	4	346,50	1 386,00
25	Бумага цветная А-4 зеленый неон 500 л/упак	уп	1	1 430,00	1 430,00
26	Бумага цветная А-4 лимонно желтый 100 л/упак	уп	1	1 430,00	1 430,00
27	Скотч упаковочный 48*40м. Красный	шт	10	80,10	801,00
28	Ручка шариковая синяя	шт	50	35,10	1 755,00
29	Ручка шариковая 0.7 мм. синяя	шт	50	33,30	1 665,00
30	Ручка гелевая черная	шт	100	17,10	1 710,00
31	Ножницы 17,1	шт	5	88,20	441,00
32	Ножницы 21.5 см	шт	5	189,00	945,00
33	Нож Канцелярский 18 мм	шт	4	130,50	522,00
34	Бумага сертификатная синяя А-4, 50 л/упак.	уп	1	369,00	369,00
35	Бумага цветная А-4 старое золото 500 л/упак	уп	1	1 620,00	1 620,00
36	Бумага цветная А-4 светло-синий 500 л/упак	уп	1	1 530,00	1 530,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
37	Бумага цветная А-4 кирпично-красный 500 л/упак	уп	1	1 530,00	1 530,00
38	Папка-вкладыш с перфорацией А-4 100 шт/уп	УПАК	10	298,00	2 980,00
39	Клей-карандаш 40гр	ШТ	50	56,00	2 800,00
40	Скотч	ШТ	20	90,00	1 800,00
41	Блок липкий 76*76 400л. неон 5 цв.	ШТ	20	120,00	2 400,00
42	Бумага цветная А-4 80 гр/м2 NEOGN зеленый неон 500 л/упак	УПАК	1	1 500,00	1 500,00
43	Бумага цветная А-4 80 гр/м2 ZG-34 лимонно желтый 100 л/упак	УПАК	1	1 500,00	1 500,00
44	Бумага цветная А-4 80 гр/м2 AG-10 старое золото 500 л/упак	УПАК	1	1 700,00	1 700,00
45	Бумага цветная А-4 80 гр/м2 АВ-48 светло-синий 500 л/упак	УПАК	1	1 600,00	1 600,00
46	Бумага цветная А-4 80 гр/м2 ZR-09 кирпично-красный 500 л/упак	УПАК	1	1 600,00	1 600,00
Итого:					70 535,70

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)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Карандаш с ластиком	шт	25	4,80	120,00
2	Бумага ф.А-4 500л/упак	упак	10	330,00	3 300,00
3	Ручка Шариковая синяя	шт	30	8,00	240,00
4	Ватман Ф.А-1	лист	50	32,00	1 600,00
5	Бумага Цветная А-4 250л. 5 цветов	упак	1	690,90	690,90
6	Скрепки круглые 100 шт/уп.	упак	10	28,00	280,00
7	Клей - карандаш 15гр	шт	10	55,00	550,00
8	Скотч прозрачный	шт	5	75,00	375,00
9	Папка-вкладыш с перфорацией А-4 100 шт/уп.	упак	3	195,00	585,00
10	Линейка 30 см пластиковая	шт	5	22,00	110,00
11	Ножницы 20,5 см	шт	5	140,00	700,00
12	Пластелин 12 цв.	набор	5	89,00	445,00
13	Фломастеры 12 цв/уп	упак	5	80,00	400,00
14	Набор цветного картона А-5 10л. 10 цветов бархатный	набор	10	74,00	740,00
15	Цветные карандаши 12 цв.	набор	6	59,00	354,00
16	Полотенца бумажные 2рул./уп.	набор	45	110,00	4 950,00
17	Туалетная бумага	набор	80	34,00	2 720,00
18	Пакеты для мусора На 60 л. 20 шт./уп	упак	20	59,00	1 180,00
19	Мыло жидкое 5 литров	шт	2	330,00	660,00
Итого:					19 999,90

Код субсидии:

2.4.0001.2101

229 175,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

229 175,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Процессор AMD	шт	3	7 000,00	21 000,00
2	Материнская плата	шт	6	4 000,00	24 000,00
3	Материнская плата	шт	2	3 900,00	7 800,00
4	Блок питания	шт	6	1 700,00	10 200,00
5	Жесткий диск	шт	8	4 300,00	34 400,00
6	Жесткий диск	шт	6	2 000,00	12 000,00
7	Модуль памяти	шт	8	2 000,00	16 000,00
8	Модуль памяти	шт	4	1 590,00	6 360,00
9	Комплектующие				16 631,00
Итого:					148 391,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Прописи	х	х	х	80 784,00
Итого:					80 784,00

КОСГУ:

3.4.9

76 119,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

76 119,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

76 119,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	110	75,00	8 250,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	110	185,00	20 350,00
3	Аттестат об основном общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	5	260,00	1 300,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	5	185,00	925,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	120	75,00	9 000,00
6	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	60	75,00	4 500,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	60	185,00	11 100,00
8	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	8	75,00	600,00
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт	8	185,00	1 480,00
10	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	80	75,00	6 000,00
11	Медаль «За особые успехи в учении» I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ, в бархатном ложементе футляра вид I	шт	8	640,00	5 120,00
12	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» II степени (установленный образец)	шт	10	125,00	1 250,00
13	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» I степени (установленный образец)	шт	8	123,00	984,00
14	Медаль «За особые успехи в учении» II степени (серебристый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ, в бархатном ложементе футляра	шт	10	526,00	5 260,00
Итого:					76 119,00

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8 им. Сабирцева А.Н.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Возврат 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	4 510,80
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>
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	6 510 001,00
<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>
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»	589 312,03
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
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»	31 824,00

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:	
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	7 099 313,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
КОСГУ: 2.1.1	5 452 620,61

Код субсидии: 2.5.0701.5301	5 000 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000	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.L3030.000000	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):

0,00

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

31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 2.4.4

31 824,00

КОСГУ:

2.2.6

31 824,00

Код субсидии:

2.5.0604.0000

31 824,00

Отраслевой код:

2.37.1.06.00590.000000

31 824,00

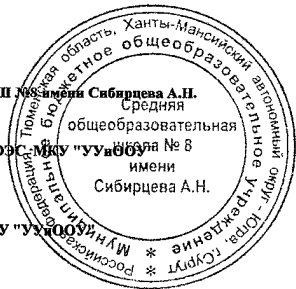
Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, 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.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУ" № 8

имени Сибирцева А.Н.

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ" № 8

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 приносящей доход деятельности.

8 309 305,67

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	х	х	2 540,00

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

2 266 158,84

Остаток средств на 01.01.2024г.

271 058,84

Возврат платы за предоставление информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество

820,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)					Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	
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 биология	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
12	Платные образовательные услуги						500 000,00
Итого:							1 994 280,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

6 039 686,59

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	6 018 005,59	1	6 018 005,59
Итого:				6 018 005,59

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

7 722 590,63

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

1 366 749,79

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

641 164,39

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ:

2.1.1

641 164,39

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

641 164,39

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	299 818,84
Итого	641 164,39

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

КВР 112

574 632,04

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: 2.2.6 549 592,01

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 8 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.		
1	Проезд	3 500,00	1		3 500,00
2	Проживание	5 000,00	1		5 000,00
Итого:					8 500,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 541 092,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.		
1	Проезд	20 000,00	14		280 000,00
2	Проживание	15 000,00	14		210 000,00
Итого:					541 092,01

КОСГУ: 2.6.7 22 540,03

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 22 540,03

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	22 540,03
Итого:		22 540,03

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 119 150 953,36

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

КОСГУ: 2.6.7 9 060,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 9 060,00

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)	9 060,00	
Итого:		9 060,00	

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): 12 083,00

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 оплату 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 8 000,00

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: 2.9.3 3 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов, пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пени	3 000,00
Итого:		3 000,00

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): 6 930 472,88

КВР 244 2 040 940,52

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ: 2.2.1 7 525,77
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 7 525,77
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
						3,48	
Итого:						6 153,48	

в т.ч.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 6 153,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 0,00

№ 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	
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 60 124,23
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 7 525,77

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	Ед. изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
3	Подвижная радиотелефонная связь	декабрь 2023 - ноябрь 2024г.	усл.ед	1	12	90,00	1 080,00
Итого:						1 080,00	

в т.ч.
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 0,00

ВСЕГО: 74 883,48

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 7 525,77

КОСГУ: 2.2.3 766 177,94
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 297,80
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 665 880,14
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	33 587,92	
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 080,0000	55,86	60 328,80	
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 525,0949	55,86	85 191,80	
	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:						709 981,52	
в том числе:							
Субсидия 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						584 786,95	
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	дек.23	х	х	23 496,84	
			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:						249 956,04	
в том числе:							

№ 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
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						23 496,84
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						65 068,21
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						80 297,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						81 093,19
3 Коммунальные услуги						0,00
Итого:						0,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Всего:						959 937,56
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						665 880,14

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

КОСГУ:	2.2.5	251 436,39
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	251 436,39

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	9,72	41 650,20
		1	16,92	16,92
Итого:				41 667,12

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
			Ед. изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
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							11 868,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							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)				
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи	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)				
			Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12		2 400,00
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 ёмкостью до 10 пар	дек. 23	услуга	1	1		483,12
	Тех. обслуживание оконечных абонентских устройств	дек. 23	услуга	9	1		1 496,88
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	январь-ноябрь 2024	услуга	1	11		5 314,32
	Тех. обслуживание оконечных абонентских устройств	январь-ноябрь 2024	услуга	9	11		16 465,68
Итого:							23 760,00
в том числе:							

№ 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							11 880,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							11 880,00
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	497,50	1 990,00
		январь-июнь, сентябрь - ноябрь 24	услуга	4	9	500,00	18 000,00
Итого:							19 990,00
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							7 990,00
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
Всего:							325 836,40
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							164 923,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							160 913,20

КОСГУ: 2.2.6 994 200,42

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 173 273,64

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	1 045,03	1 045,03
2	Услуги банка	усл	1	15 000,00	15 000,00
3	Курсы по программе «Преподаватель программы обучения организации и приемам оказания первой медицинской помощи»	чел	2	5 000,00	10 000,00
4	Курсы по программе "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Закон № 44-ФЗ)" 144 часа	чел	2	4 000,00	8 000,00
5	Курсы по программе "Работа со служебной информацией ограниченного распространения" 144 часа	чел	6	1 800,00	10 800,00
6	Псих. освидетельствование сотрудников	усл	5	1 500,00	7 500,00
8	«Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы по химии в пунктах проведения экзаменов»	чел	2	7 848,00	15 696,00
Итого:					68 041,03

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную 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	1 900,00	15 200,00
	Предварительный медицинский осмотр женщин младше 40 лет	чел	5	1 500,00	7 500,00
	Предварительный медицинский осмотр мужчин	чел	2	900,00	1 800,00
Итого:					24 500,00

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную 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	Программное обеспечение РИС ГИА		шт	1	29793,29	29 793,29
Итого:						29 793,29
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 077,08
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						10 716,21

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

820 926,78

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ 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	Услуги банка		усл	1	35 000,00	35 000,00
2	Услуги охраны		усл	1	347 456,00	347 456,00
Итого:						382 456,00

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную 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 07-00 01.03.24	чел*час	2 191,00	119,30	261 386,30
2		с 07.00 01.03.24 по 07.00 01.06.24	чел*час	2 208,00	119,30	263 414,40
3		с 07.00 01.06.24 до 24.00 30.11.24	чел*час	4 384,00	119,30	523 011,20
			чел*час	1,00	401,18	401,18
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

КОСГУ:

3.1.0

21 600,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

21 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ 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	Шкаф в учебный кабинет		шт	1	21 600,00	21 600,00
Итого:						21 600,00

КВР 247

КОСГУ:

2.2.3

4 889 532,36

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

4 889 532,36

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

874 284,46

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

3 460,24

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

3 990 106,66

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	372 572,12
			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:						2 272 113,72
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						42 824,01
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						1 230 193,69
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
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.23	х	х	119 889,42
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	110 000,000	7,48	822 800,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	78 822,317	7,48	589 590,93
			Итого:			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
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						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	дек.23	х	х	13 706,25
			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	55,86	17 316,60
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	54,5900	2 158,57	117 836,34
Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)		с 01.07.2024 по 30.11.2024	32,2000	2 158,57	69 505,95	
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
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						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
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	13 760,55
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 620,0000	7,48	42 037,60
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 713,8583	7,48	35 259,66
			Итого:			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
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						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
5 Коммунальные услуги						
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
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						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
Всего:						
6 473 146,16						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
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						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
21 681,00						

ИТОГО

8 309 305,67

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



(Handwritten signatures)

И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова