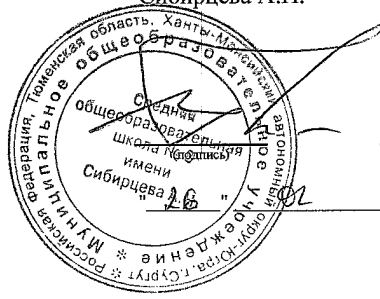


УТВЕРЖДАЮ

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 " 19 " 02 _____ 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.

Формы осу
ществлен

Средств

Средств

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	610 837,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	000	000	161 188 392,20	178 609 160,21	156 577 183,15	
Доходы от собственности, всего	1100	120	000				
в том числе:	1110	000	000				
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	154 051 924,37	149 670 365,18	149 531 309,50	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	146 535 734,37	144 334 725,06	145 593 211,26	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	7 516 190,00	5 335 640,12	3 938 098,24	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 131 137,03	28 938 795,03	7 045 873,65	
Целевые субсидии	1410	150	000	7 131 137,03	28 938 795,03	7 045 873,65	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000				
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000				
Прочие доходы, всего	1500	180	000				
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000				
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000				
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000				
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	5 330,80			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	5 330,80			
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000				
Расходы, всего	2000	000	000	161 794 718,56	178 609 160,21	156 577 183,15	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	146 744 612,11	144 541 899,37	143 222 096,53	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	111 556 023,10	109 862 096,25	109 051 047,50	
в том числе: оплата труда	2110	111	266	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 500,00	300,00	300,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	977 313,67	1 032 914,40	713 267,30	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	43 500,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	83 455,97	47 424,52	41 682,07	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	33 811 819,37	33 329 164,20	33 145 799,66	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 635 614,19	33 259 892,05	33 014 956,33	
На выплаты по оплате труда	2141	119	265				
На выплаты по оплате труда	2141	119	266				
На иные выплаты работникам	2142	119	213	148 434,48	54 949,95	118 255,34	
На иные выплаты работникам	2142	119	226	2 567,00			
На иные выплаты работникам	2142	119	266				
На иные выплаты работникам	2142	119	267	25 203,70	14 322,20	12 587,99	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263				
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000				
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000				
Иные выплаты населению	2240	360	000				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	651 540,00	440 095,00	427 395,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	639 457,00	436 012,00	423 312,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 083,00	4 083,00	4 083,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	4 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
Взносы в международные организации	2450	862	000				
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	14 398 566,45	33 627 165,84	12 927 691,62	
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	76 250,00	77 760,00	77 760,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 181 653,90	941 393,69	1 001 959,86	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	919 016,23	771 168,62	1 035 825,16	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 746 892,03	3 023 171,83	3 533 183,43	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	7 150,00	7 150,00	7 150,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	2 444 613,25	23 786 709,05	2 423 013,25	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	389 928,90	471 204,10	385 945,90	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	83 500,00	51 510,00	51 510,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	1 605 294,80	817 542,41	1 931 279,62	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263				
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 944 267,34	3 679 556,14	2 480 064,40	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000				
Специальные расходы	2800	880	000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
Налог на прибыль	3010	180	000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	4 510,80			

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	14 398 566,45	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	9 821 310,42			
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	4 577 256,03	23 132 659,21	3 606 623,64	
	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.6.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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							
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	2024	x	31 824,00	21 995 724,00	31 824,00	
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	31 824,00			
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		21 995 724,00		
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x			31 824,00	
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений							
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования							
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	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							
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	2024	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	90 000,00			
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x		90 000,00		
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x			90 000,00	
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 577 256,03	23 132 659,21	3 606 623,64	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x				
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	4 577 256,03			
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x		23 132 659,21		
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x			3 606 623,64	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x				
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x				
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x				
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x				

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова
«...» 202... г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

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

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

И.П. Замятина
26.02.2024 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубехина

«21» 02 2024 г.

Согласовано

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

Т.А. Мицкевич

«21» 02 2024 г.

21.02.24

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	317 177,08
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:	250 856,23
КВР	112
КОСГУ:	2.1.4
Код субсидии:	2.4.0001.0010
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	
	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	дек.23	x	x	33 587,92
	Услуги холодного водоснабжения	м3	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
	Услуги водоотведения	м3	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
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	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
	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	м3	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					105 194,57
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					20 000,00
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					584 786,95
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					23 496,84
		м3	дек.23	x	x	23 496,84
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	154,00000	822,00	126 588,00
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	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					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					104 590,03
	3 Коммунальные услуги					198 219,50
	Итого:					198 219,50
	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	198 219,50
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	1 181 653,90
Всего:	
в том числе:	23 496,84
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	170 262,78
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	100 297,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	887 596,48
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек.23	x	x	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
						2 272 113,72
Итого:						
в том числе:						42 824,01
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						953 379,62
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						45 716,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 230 193,69
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						119 889,42
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	дек.23	x	x	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
						1 532 280,35
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						502 390,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						215 065,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 540,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						790 603,57
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						13 706,25
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	дек.23	x	x	13 706,25
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	514,000	55,86	28 712,04
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	310,000	55,86	17 316,60
						117 836,34
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	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
						247 077,18
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						76 403,37
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						170 673,81
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						13 760,55
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	дек.23	x	x	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
						91 057,81
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						30 297,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						60 760,01
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						1 407 033,08
5 Коммунальные услуги						1 407 033,08
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						920,24
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						1 406 112,84
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
					Всего:	5 527 881,14
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	321 542,19
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	3 460,24
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	3 597 583,91
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	21 681,00

ИТОГО

317 177,08

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

Субсидия на
Субсидия на
Расходы на
Расходы на
Расходы на
Расходы на
Расходы на

Итого

Итого

Итого

Итого

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания:	146 535 734,37
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	146 535 734,37
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	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
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 187 012,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	513 053,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	673 959,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	146 535 734,37
Код вида финансового обеспечения: 4	146 535 734,37
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	138 526 325,10
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	105 732 238,10
КВР:	111
КОСГУ:	2.1.1
Код субсидии:	2.4.0001.2101
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000

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	9 516 678,70	
4	Выплаты социального характера из ФОТ	105 462 238,10	
Итого:		105 462 238,10	

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	48	726 457,44
Итого:				726 457,44

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости зубопротезирования

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

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

КВР	119	32 014 173,59
КОСГУ:	2.1.3	31 998 029,89
Код субсидии:	2.4.0001.0000	148 434,48
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	148 434,48

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	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	639 457,00
3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):		

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	7 369 952,27
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):		

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

№ 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 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 Внутризоновые соединения	декабрь 2023г.	услед	5	1	348,00	1 740,00
			услед	5	1	702,00	3 510,00
			услед	1	1	480,00	480,00
			услед	2	1	210,00	420,00
	Итого:					6 153,48	

В т.ч.

№ 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	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.							60 124,23
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							7 525,77
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
3	Подвижная радиотелефонная связь	декабрь 2023 - ноябрь 2024г.	усл.ед	1	12	90,00	1 080,00
Итого:						1 080,00	
в т.ч.							1 080,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							1 966,52
4	Услуги внутризоновой связи		усл.ед	1	1	1 966,52	1 966,52
Итого:						1 966,52	
в т.ч.							1 966,52
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							76 850,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							76 850,00
ВСЕГО:							76 850,00
в т.ч.							67 357,71
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							9 492,29
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 492,29

КОСГУ: 2.2.3 170 262,78
Код субсидии: 2.4.0001.0000 170 262,78
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 170 262,78

№ 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	
	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 муниципального задания - остаток средств местного бюджета						105 194,57
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						584 786,95	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						23 496,84	
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						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						104 590,03	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						198 219,50	
3	Коммунальные услуги					198 219,50	
Итого:							
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						23 496,84	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						170 262,78	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						100 297,80	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						887 596,48	
ВСЕГО:							
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						23 496,84	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						170 262,78	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						100 297,80	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						887 596,48	

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

КОСГУ:

Код субсидии:

Отраслевой код:

2.2.5
2.4.0001.0000
2.03.2.01.00590.000000

653 664,06
653 664,06
653 664,06

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

на 2024 год (на текущий финансовый год)							
№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	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					7 993,26
Итого:							17 803,17
в том числе:							11 868,78
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							5 934,39
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 121,60
2	Дератизация зеленой зоны	июнь 2024	га	0,4992	4250,00	1	2 121,60
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,4992	4250,00	1	2 121,60
Итого:							4 243,20
в том числе:							4 243,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							4 243,20
Всего:							22 046,37
в том числе:							16 111,98
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							5 934,39
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							10 177,59

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

на 2024 год (на текущий финансовый год)							
№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	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, вывоз снега	декабрь 23 - март 24, ноябрь 24	2332,7	9,20	3	5	321 912,60
		апрель 24, октябрь 24	2332,7	9,20	2	2	85 843,36
Итого:							503 060,56
в том числе:							460 138,88
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							42 921,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							460 138,88

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

на 2024 год (на текущий финансовый год)							
№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	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:							14 400,00
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
			услуга	9	1	166,32	1 496,88
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	январь-ноябрь 2024	услуга	1	11	483,12	5 314,32
			услуга	9	11	166,32	16 465,68
Итого:							23 760,00
в том числе:							11 880,00
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:							9 996,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							9 996,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 996,00
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	6 799,00	81 588,00
в том числе:							40 794,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							40 794,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							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:							12 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							7 990,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							12 000,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	12	7 000,00	84 000,00
Итого:							84 000,00
в том числе:							42 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							42 000,00

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

КОСГУ: 2.2.6 2 042 604,78

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 260 116,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 774 213,18

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб		
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	с 01.12.2023 до 19.00 30.11.24	чел*час	8 778,00	119,30	1 047 215,40	
			чел*час	1,00	97,68	97,68	
2		с 19.00 до 24.00 30.11.24	чел*час	5,00	180,00	900,00	
Итого:					1 048 213,08		
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							609 742,30
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							119,30
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							438 351,48

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., 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)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	чел	57	782,00	44 574,00
2	Курсы пожарной безопасности	чел	5	1 800,00	9 000,00
3	Курсы по охране труда	чел	2	1 241,24	2 482,48
Итого:					56 056,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., 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

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)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., 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 измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Антивирус Kaspersky	лицензия	100	400,00	40 000,00
2	ФИС ФРДО	лицензия	1	11 529,00	11 529,00
Итого:					51 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации

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

КОСГУ:

2.2.7

7 150,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

7 150,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за 1 чел за 1 день, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков	весна	5	чел	125	2,20	1 375,00
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 2 423 013,25

Код субсидии:

2.4.0001.2101

2 423 013,25

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

2 423 013,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебники	х	х	х	2 379 813,25
Итого:					2 379 813,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	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	359 928,90
Код субсидии:	2.4.0001.0000	218 918,90
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	198 919,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Ткань для пола 1,6x50м	рул	1	3 900,00	3 900,00
2	Туалетная бумага	штг	482	34,00	16 388,00
3	Швабра деревянная с черенком 1.20 м.	штг	10	180,00	1 800,00
4	Ведро пластмассовое 12 л. б/крышки	штг	5	210,00	1 050,00
5	Лента оградительная 48x150м. красно-белая	штг	2	221,00	442,00
6	Салфетка универсальная микрофибра 3 шт/уп. 30x30	уп	10	125,00	1 250,00
7	Перчатки хоз. резиновые "М"	пар	30	110,00	3 300,00
8	Перчатки хоз. резиновые "L"	пар	30	110,00	3 300,00
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	79,00	6 320,00
11	Пакеты для мусора на 160 л. 10шт/рул	рул	50	165,00	8 250,00
12	Пакеты для мусора на 120 л. 10 шт./рул.	рул	30	250,00	7 500,00
13	Полотенца бумажные 2 рул./уп.	уп	50	110,00	5 500,00
				Итого:	60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Дезинфицирующее средство "Деохлор" 300 таблеток в банке	уп	28	1 200,00	33 600,00
2	Чистящее средство 750 мл.	штг	60	139,00	8 340,00
3	Мыло жидкое 5 литров антибактериальное	штг	25	650,00	16 250,00
4	Моющее средство 5 л.	штг	25	395,00	9 875,00
5	Моющее средство для посуды 900 мл.	штг	10	341,40	3 414,00
6	Чистящее средство порошок 480 гр.	штг	36	92,00	3 312,00
7	Чистящее средство для стекол 500 мл.	штг	5	225,60	1 128,00
8	Пакеты для мусора на 120 л. 10 шт./рул.	рул	12	250,00	3 000,00
				Итого:	78 919,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Папка-вкладыш с перфорацией А-4 100 шт/уп.	уп	10	350,00	3 500,00
2	Папка-вкладыш с перфорацией А-3 50 шт/уп	уп	2	290,00	580,00
3	Папка-вкладыш с перфорацией А-4 100 шт/уп.	уп	40	195,00	7 800,00
4	Разделитель цветной 12 л. пластик. А4	штг	5	375,00	1 875,00
5	Клей-карандаш 40 гр.	штг	50	95,00	4 750,00
6	Скотч прозрачный	штг	10	105,00	1 050,00
7	Текстовыделитель 6 шт/уп.	уп	5	550,00	2 750,00
8	Скрепки треугольные 100шт/уп	уп	4	145,00	580,00
9	Скрепки никелированные треугольные 100 шт/уп.	уп	20	35,00	700,00
10	Гвоздики канцелярские 30 шт/уп.	уп	2	79,00	158,00
11	Подкладка на стол 55x65см	штг	2	270,00	540,00
12	Папка-конверт с кнопкой А-4	штг	10	36,00	360,00
13	Тетрадь 140 л. А-5	штг	5	480,00	2 400,00
14	Книга учета 96 л. клетка	штг	10	200,00	2 000,00
15	Тетрадь 96 л. Клетка	штг	15	69,00	1 035,00
16	Корректирующая лента	штг	6	150,00	900,00
17	Журнал А4 96 л	штг	3	250,00	750,00
18	Закладки клейкие 8 цв.	штг	30	45,00	1 350,00
19	Блок липкий 400л. неон 5 цв.	штг	20	170,00	3 400,00
20	Блок липкий 38*51 400л. 5 неоновых цв.	штг	20	99,00	1 980,00
21	Зажим для бумаг неон 32 мм. 12 шт/уп.	уп	10	89,00	890,00
22	Зажим для бумаг неон 15 мм. 12 шт/уп	уп	10	29,00	290,00
23	Зажим для бумаг неон 25 мм. 12 шт/уп.	уп	10	65,00	650,00
24	Степлер 24-26/6 до 30 листов	штг	4	398,00	1 592,00
25	Бумага цветная А-4 зеленый неон 500 л/упак	уп	1	1 800,00	1 800,00
26	Бумага цветная А-4 лимонно желтый 100 л/упак	уп	1	1 800,00	1 800,00
27	Скотч упаковочный 48*40м. Красный	штг	10	89,00	890,00
28	Ручка шариковая синяя	штг	50	39,00	1 950,00
29	Ручка шариковая 0.7 мм. синяя	штг	50	37,00	1 850,00
30	Ручка телевая черная	штг	100	19,00	1 900,00
31	Ножницы 17,1	штг	5	98,00	490,00
32	Ножницы 21.5 см	штг	5	210,00	1 050,00
33	Нож Канцелярский 18 мм	штг	4	145,00	580,00
34	Бумага сертификатная синяя А-4, 50 л/упак.	уп	1	410,00	410,00
35	Бумага цветная А-4 старое золото 500 л/упак	уп	1	1 800,00	1 800,00
36	Бумага цветная А-4 светло-синий 500 л/упак	уп	1	1 800,00	1 800,00
37	Бумага цветная А-4 кирпично-красный 500 л/упак	уп	1	1 800,00	1 800,00
				Итого:	60 000,00

2.03.4.01.00590.000000

19 999,90

Отраслевой код:

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	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	Пластинки 12 цв.	набор	5	89,00	445,00
13	Пластинки 12 цв/уп	упак	5	80,00	400,00
14	Фломастеры 12 цв/уп	набор	10	74,00	740,00
15	Набор цветного картона А-5 10л. 10 цветов бархатный	набор	6	59,00	354,00
16	Цветные карандаши 12 цв.	набор	45	110,00	4 950,00
17	Полотенца бумажные 2рул/уп.	набор	80	34,00	2 720,00
18	Туалетная бумага	набор	80	34,00	2 720,00
19	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

141 010,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

141 010,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих

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

КОСГУ:

3.4.9

83 500,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

83 500,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

83 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Аттестат об основном общем образовании, 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 1	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
15	Аттестаты				7 381,00
				Итого:	83 500,00

КВР

247

1 562 470,79

КОСГУ:

2.2.3

1 562 470,79

Код субсидии:

2.4.0001.0000

1 562 470,79

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

1 562 470,79

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек.23	x	x	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					1 230 193,69	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
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
						1 532 280,35
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						502 390,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						215 065,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 540,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						790 603,57
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						21 681,00
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						13 706,25
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	дек.23	х	х	28 712,04
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	514,000	55,86	17 316,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	Гкал	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
						247 077,18
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						76 403,37
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						170 673,81
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						13 760,55
4	Услуги, направленные на энергобережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	дек.23	х	х	42 037,60
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 620,0000	7,48	35 259,66
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 713,8583	7,48	91 057,81
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						30 297,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						60 760,01
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						1 407 033,08
5	Коммунальные услуги					1 407 033,08
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						920,24
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						1 406 112,84
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						Всего: 5 527 881,14
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						321 542,19
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						3 460,24
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						3 597 583,91
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						21 681,00

ИТОГО

146 535 734,37

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирпикова

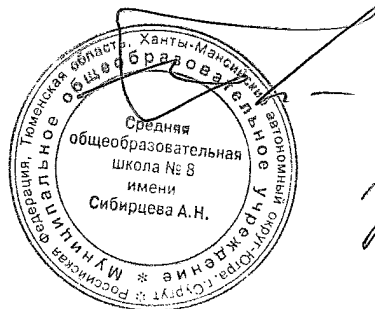
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8 им. Сибирцева 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

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 6 510 001,00

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

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

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: 7 099 313,03
 Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: 5 452 620,61
 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

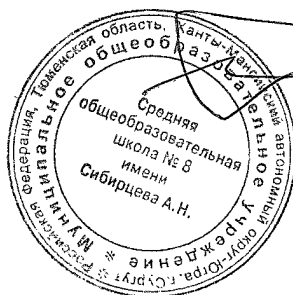
7 131 137,03

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

7 810 670,08

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

3 460,24

Остаток средств на 01.01.2024г.

920,24

Доходы текущего года:

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

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

1 766 158,84

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
Всего							1 494 280,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

6 041 051,00

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	859 910,00	7	6 019 370,00
Итого:				6 019 370,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

7 722 587,08

Код вида финансового обеспечения: 2

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

868 117,75

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

76 000,00

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)			
		Выплата на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	500	1	5	2 500,00
Итого					2 500,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов:

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

КОСГУ: 2.6.7 30 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 000,00

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	30 000,00	
Итого		30 000,00	

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

КВР 119 150 953,36

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
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): 6 930 469,33

КВР 244 2 986 201,99

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

КОСГУ: 2.2.1 8 892,29
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 8 892,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	декабрь 2023г.	усл.ед	5	1	348,00	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	1	702,00	3 510,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	1	480,00	480,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	1	210,00	420,00
Внутризоновые соединения							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	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., 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

№ 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	
4	Услуги внутризоновой связи		усл.ед	1	1	1 366,52	1 366,52
Итого:							1 366,52

в т.ч.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 1 366,52

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ВСЕГО: 76 250,00

в т.ч. 67 357,71

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 8 892,29

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

КОСГУ: 2.2.3 987 894,28
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 297,80
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 887 596,48

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления	Тариф (с учетом НДС), руб		
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	дек.23	х	х	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

№ 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		
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					104 590,03
	3 Коммунальные услуги					198 219,50
	Итого:					198 219,50
	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					198 219,50
	Всего:					1 181 653,90
	в том числе:					
	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета					23 496,84
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					170 262,78
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 297,80
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					887 596,48

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Цена, руб	Сумма, руб
1	Летнее содержание территории (покос травы, вывоз)	4285	9,71	41 607,35
		1	28,76	28,76
	Итого:			41 636,11

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

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

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

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

№ 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
9	Техническое обслуживание системы автоматического закрывания (открывания) ворот	декабрь 2023 - ноябрь 2024	услуга	1	1	34 175,04	34 175,04
						Итого:	34 175,04
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							22 206,38
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							11 968,66
						Итого:	360 011,44
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							187 129,58
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							172 881,86

КОСГУ: 2.2.6 1 672 463,25

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 138 273,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка (декабрь 2023)	усл	1	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	Пеих освидетельствование сотрудников	усл	5	1 500,00	7 500,00
7	Оплата услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	чел	10	637,00	6 370,00
8	Услуги экспертизы	усл	1	30 639,31	30 639,31
					Итого: 89 354,34

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

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

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	с 01.12.2023 до 19-00 30.11.24	чел*час	8 778,00	119,30	1 047 215,40
			чел*час	1,00	97,68	97,68
2		с 19.00 до 24.00 30.11.24	чел*час	5,00	180,00	900,00
Итого:						1 048 213,08
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						609 742,30
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						119,30
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						438 351,48

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000,000000

1 534 189,61

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка	усл	1	50 119,30	50 119,30
2	Услуги охраны	усл	1	1 000 002,43	1 000 002,43
Итого:					1 050 121,73

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	с 01.12.2023 до 19-00 30.11.24	чел*час	8 778,00	119,30	1 047 215,40
			чел*час	1,00	97,68	97,68
2		с 19.00 до 24.00 30.11.24	чел*час	5,00	180,00	900,00
Итого:						1 048 213,08
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						609 742,30
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						119,30
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						438 351,48

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

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

КОСГУ:

3.1.0

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	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

КОСГУ:

3.4.6

30 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000,000000

30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хоз.товаров

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

КВР 247

КОСГУ:

2.2.3

3 944 267,34

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000,000000

3 944 267,34

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000,000000

321 542,19

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000,000000

3 460,24

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000,000000

3 597 583,91

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000,000000

21 681,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	дек 23	x	x	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
			дек.23	х	х	119 889,42
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	110 000,000	7,48	822 800,00
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	с 01.07.2024 по 30.11.2024	78 822,317	7,48	589 590,93
						1 532 280,35
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						502 390,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						215 065,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						2 540,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						790 603,57
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						21 681,00
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						13 706,25
	Услуги горячего водоснабжения		дек.23	х	х	28 712,04
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	514,000	55,86	17 316,60
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	310,000	55,86	117 836,34
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	54,900	2 158,57	69 505,95
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	32,2000	2 158,57	247 077,18
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						76 403,37
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						170 673,81
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						13 760,55
	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	дек.23	х	х	42 037,60
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 620,0000	7,48	35 259,66
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 713,8583	7,48	91 057,81
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						30 297,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						60 760,01
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						1 407 033,08
5 Коммунальные услуги						1 407 033,08
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						920,24
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						1 406 112,84
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						Всего: 5 527 881,14
Итого:						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						42 824,01
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 562 470,79
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						321 542,19
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						3 460,24
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						3 597 583,91
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						21 681,00
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						

ИТОГО

7 810 670,08

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова