

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор МБОУ СОШ № 3

(руководитель учреждения)

(подпись)

А.А. Ковшова

(расшифровка подписи)

" 29 "

" 02 "

2024 г.

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

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 20 " 02 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

**департамент образования Администрации города**

Учреждение

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 3**

Единица измерения: руб.

**руб.**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	895 792,85	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>211 555 101,45</b>	<b>219 277 161,57</b>	<b>221 280 534,79</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	201 669 766,42	209 698 266,54	211 474 421,14	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	194 304 534,83	200 601 134,95	202 377 289,55	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	7 365 231,59	9 097 131,59	9 097 131,59	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 885 335,03	9 578 895,03	9 806 113,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 885 335,03	9 578 895,03	9 806 113,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>212 450 894,30</b>	<b>219 277 161,57</b>	<b>221 280 534,79</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	192 869 249,42	198 965 945,95	200 937 149,60	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	145 611 026,30	150 396 194,88	152 179 743,72	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 455 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 460 776,49	1 209 985,44	940 905,80	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	2 344,61	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	44 275 102,02	45 809 765,63	46 266 500,08	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	43 974 530,91	45 419 649,82	45 958 282,60	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	285 471,11	390 115,81	308 217,48	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	15 100,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	142 655,39	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	142 655,39	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	97 655,39	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	709 207,00	536 928,00	522 033,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	687 738,00	535 459,00	520 564,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	18 714 782,49	19 774 287,62	19 821 352,19	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	87 116,80	87 116,80	87 116,80	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 943 611,65	1 933 170,55	1 933 170,55	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 180 061,05	979 926,25	979 926,25	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 737 149,51	3 953 397,28	3 953 397,28	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	19 572,33	19 572,33	19 572,33	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	2 967 552,89	2 379 412,89	2 379 412,89	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	82 858,28	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 926 080,72	1 648 006,22	1 648 006,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	48 623,50	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	3 089 643,66	3 315 947,77	3 363 012,34	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 632 512,10	5 357 737,53	5 357 737,53	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			млн. руб.
					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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2024	x	18 714 782,49	19 774 287,62	19 821 352,19	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	8 714 782,49	9 774 287,62	9 821 352,19	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	5 103 435,66	5 236 305,59	5 283 370,16	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	5 103 435,66	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	5 236 305,59	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	5 283 370,16	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	598 662,00	31 824,00	31 824,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	598 662,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	31 824,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	31 824,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	3 012 684,83	4 506 158,03	4 506 158,03	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	3 012 684,83	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	4 506 158,03	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	4 506 158,03	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x	8 714 782,49	9 774 287,62	9 821 352,19	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	8 714 782,49	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	9 774 287,62	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	9 821 352,19	0,00
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения  
МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

«20» 02 2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.С. Гурьянова

«20» 02 2024 г.

тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО  
Директор департамента образования

И.П. Замятина

«29» 02 2024 г.

Согласовано  
Начальник управления экономического планирования,  
анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина

«26» 02 2024 г.

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

Т.А. Мицкевич

«26» 02 2024 г.

26.02.24

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"		542 266,05
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"		542 266,05
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета		542 266,05

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** 515 507,92

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

**КВР: 112** 515 507,92

<b>КОСГУ</b>	<b>214</b>	
Код субсидии	2.4.0001.0010	515 507,92
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	515 507,92

Наименование расходов	Сумма, руб
Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	515 507,92
<b>Итого:</b>	<b>515 507,92</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** 26 758,13

**КВР 247** 26 758,13

<b>КОСГУ</b>	<b>223</b>	
Код субсидии	2.4.0001.0010	26 758,13
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	26 758,13

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

Наименование расходов	Сумма, руб
Услуги Электроснабжения	26 758,13
<b>Итого:</b>	<b>26 758,13</b>

**ИТОГО:**

**542 266,05**

**Директор МБОУ СОШ № 3**

**Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"**

**Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"**



*(Handwritten signature)* **А.А. Ковшова**  
**К.С. Гурьянова**  
**А.М. Глазкова**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	194 304 534,83
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	194 304 534,83
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	192 930 917,33
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	8 663 064,82
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	184 267 852,51
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 373 617,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	590 788,20
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	782 829,30
<b>Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат</b>	
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	194 304 534,83
Код вида финансового обеспечения: 4	

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** 181 395 994,91

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

КВР	111	138 711 459,77
КОСГУ	211	137 256 459,77
Код субсидии	2.4.0001.2101	137 256 459,77
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	137 256 459,77

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

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	9 804 032,84
Фонд заработной платы в год	117 648 394,09
Единовременная выплата к отпуску	9 804 032,84
Единовременная выплата к праздничным дням	9 804 032,84
<b>Итого</b>	<b>137 256 459,77</b>

КОСГУ	266	1 455 000,00
Код субсидии	2.4.0001.2101	1 455 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	1 455 000,00

**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 на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	97	3
<b>Итого:</b>				<b>1 455 000,00</b>

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

КВР	112	947 613,18
КОСГУ	214	945 268,57
Код субсидии:	2.4.0001.0000	945 268,57
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	945 268,57

**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 выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма вноса, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно	15 134,53	62,00	945 268,57
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>945 268,57</b>

КОСГУ	2.6.7	2 344,61
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 344,61
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	2 344,61

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма вноса, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	2 344,61
<b>Итого</b>		<b>2 344,61</b>

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

КВР	119	41 736 921,96
КОСГУ	213	41 736 921,96
Код субсидии	2.4.0001.2101	41 451 450,85
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	41 451 450,85

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма вноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	41 451 450,85
<b>Итого</b>		<b>41 451 450,85</b>

Код субсидии	2.4.0001.0000	285 471,11
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	285 471,11

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Сумма вноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	285 471,11
<b>Итого</b>		<b>285 471,11</b>

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 142 655,39

КВР	321	142 655,39
КОСГУ:	2.6.4	45 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	45 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	45 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2024 год (на текущий финансовый год)
					Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный сотрудник)	9	1,00	5 000,00	45 000,00
<b>Итого</b>					<b>45 000,00</b>

КОСГУ	265	97 655,39
Код субсидии	2.4.0001.0000	97 655,39
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	97 655,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Переезд с крайнего севера	97 655,39
<b>Итого:</b>		<b>97 655,39</b>

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

689 207,00

КВР	851	687 738,00
КОСГУ	291	687 738,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	687 738,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	687 738,00

## Обоснования (расчеты) на оплату земельного налога и налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Земельный налог ул. Энтузиастов, 31	42 272 406,00	1,30	137 385
2	Налог на имущество за 2023 год	6 254 000	2,20	137 588
3	Налог на имущество 9 месяцев 2024 года	18 762 046	2,20	412 765
<b>Итого:</b>				<b>687 738,00</b>

КВР	852	1 469,00
КОСГУ	291	1 469,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 469,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	1 469,00

## Обоснования (расчеты) на оплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Оплата транспортного налога	97,90	15,00	1469
<b>Итого:</b>				<b>1 469,00</b>

## 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):

12 076 677,53

КВР	244	9 013 792,00
КОСГУ	221	87 116,80
Код субсидии	2.4.0001.0000	87 116,80
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	87 116,80

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров/минут	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абоненская плата переменная часть (ТП абонентский) (декабрь 2023)					7 199,64
2	Абоненская плата переменная часть (ТП абонентский)	шт	6	11	684,00	45 144,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (основной телефон)	шт	6	11	336,00	22 176,00
4	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	2	11	192,00	4 224,00
5	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	2	11	211,20	4 646,40
6	Внутризоновые соединения					3 726,76
<b>Итого:</b>						<b>87 116,80</b>

КОСГУ	223	581 288,78
Код субсидии	2.4.0001.0000	581 288,78
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	581 288,78

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	01.12.2023 по 31.12.2023	261,60	55,86	14 612,99
	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023 по 31.11.2024	466,57	59,86	27 929,06
	Услуги водоотведения	01.12.2023 по 31.11.2024	3 158,41	55,86	176 428,78
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023 по 31.11.2024	4 701,80	59,86	281 449,49
	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	01.12.2023 по 31.11.2024	10 322,00	59,86	617 874,92
<b>Итого по договору :</b>					<b>1 249 267,13</b>
<b>в том числе по источникам:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					286 944,26
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					432 858,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					529 464,59



2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2023 по 31.12.2023	28,60	821,57	23 496,84
		01.12.2023 по 30.06.2024	149,60	821,57	122 906,60
		01.07.2024 по 31.11.2024	169,40	873,32	147 941,08
				<b>Итого по договору :</b>	<b>294 344,52</b>
<b>в том числе по источникам:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					294 344,52
3	Коммунальные услуги	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг			400 000,00
					<b>Итого:</b>
					<b>1 943 611,65</b>
<b>в том числе по источникам:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					581 288,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					432 858,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					929 464,59

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

<b>КОСГУ</b>	<b>225</b>	<b>878 963,42</b>
Код субсидии	2.4.0001.0000	878 963,42
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	878 963,42

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	3 862,00	0,27	9	9 384,66
2	Дезинсекция	3 862,00	0,22	9	7 646,76
3	Дератизация зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
<b>Итого:</b>					<b>22 388,12</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества огнезащитной обработки :

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	78,62	55	4 324,10
<b>Итого:</b>				<b>4 324,10</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование ОП-2	5	250,00	1 250,00
2	Техническое освидетельствование ОП-3	5	175,00	875,00
3	Техническое освидетельствование ОП-4, (ОП-5)	17	200,00	3 400,00
4	Техническое освидетельствование ОУ-2	2	163,00	326,00
5	Техническое освидетельствование ОУ-3	9	170,00	1 530,00
<b>Итого:</b>				<b>7 381,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв.м, руб	кол-во очисток в год	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	300	30,00	5	45 000,00
2	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	1800	16,00	12	345 600,00
3	Зимнее содержание территории (декабрь)				145 500,00
4	Зимнее содержание территории				10 000,00
<b>Итого:</b>					<b>546 100,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому осмотру:

№ п/п	Наименование показателя	Марка, модель транспортного средств	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Технический осмотр транспортных средств	ЛАДА 217130 LADA PRIORA	212	180,00	38 160,00
2	Технический осмотр транспортных средств (декабрь)	ЛАДА 217130 LADA PRIORA	21	156,00	3 276,00
<b>Итого:</b>				<b>41 436,00</b>	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Кол-во ед в мес	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	1 200,00	11	13 200,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" (декабрь)	услуга	1	1 500,00	1	1 500,00
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	1	1 742,20	11	19 164,20

4	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	3 990,00	11	43 890,00
5	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (декабрь)	услуга	1	6 000,00	1	6 000,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	4 500,00	11	49 500,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (декабрь)	услуга	1	6 000,00	1	6 000,00
8	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	555,00	9	19 980,00
9	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) (декабрь)	услуга	1	5 000,00	11	55 000,00
10	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	5 000,00	1	5 000,00
10	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	1	3 100,00	11	34 100,00
11	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации (декабрь)	услуга	1	4 000,00	1	4 000,00
<b>Итого</b>						<b>257 334,20</b>

**КОСГУ**

Код субсидии

Отраслевой код

226

2.4.0001.0000

2.03.2.01.00590.000000

3 336 573,28

1 888 738,00

1 888 738,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана ЧОП улица Энгузиастов, 31	1	8 779	154,80	1 358 989,20
<b>Итого:</b>					<b>1 358 989,20</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб.
1	Охрана объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	1	12,45	24	335,00	100 098,00
2	Охрана объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения (декабрь)	1	12,45	24	31,00	9 262,80
<b>Итого:</b>					<b>109 360,80</b>	

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей автотранспортных средств**

№ п/п	Наименование расходов	численность водителей, проходящих ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры чел.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра в день одного водителя, руб.	Кол-во рабочих дней в году*	Сумма, руб.
1	Предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	1	25,40	424	10 769,60
2	Послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств (декабрь)	1	80,00	21	1 680,00
<b>Итого:</b>					<b>12 449,60</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	77	295,36	22 743,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	48	388,50	18 648,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	9	225,75	2 031,75
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	1	225,50	225,50
5	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	6	210,00	1 260,00
6	Медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	3	2 900,00	8 700,00
7	Медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	2	3 100,00	6 200,00
8	Медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	20	3 200,00	64 000,00
9	Медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	15	3 800,00	57 000,00
10	Медицинский осмотр (мужчины)	1	3 400,00	3 400,00
11	Периодический медицинский осмотр	114	11,45	1 305,15
12	Оказание услуг по проведению периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации	42	700,00	29 400,00
13	Оказание услуг по проведению периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации	25	1 211,00	30 275,00
14	Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников (Мужчины до 40 лет)	3	3 450,00	10 350,00
15	Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников (Мужчины после 40 лет)	2	3 500,00	7 000,00
16	Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников (Женщины старше 40 лет с прохождением УЗИ молочных желез).	10	6 300,00	63 000,00
17	Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников (Женщины до 40 лет)	10	4 800,00	48 000,00
<b>Итого:</b>				<b>373 538,40</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка).	3	1 850,00	5 550,00
2	Измерение микроклимата (1 точка).	3	1 850,00	5 550,00
3	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги).	2	2 000,00	4 000,00
4	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги).	2	1 850,00	3 700,00
5	Заключение по результатам лабораторных исследований	1	1 200,00	1 200,00
<b>Итого:</b>				<b>20 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплату обучения**

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	1 500,00	1 500,00
2	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	1	500,00	500,00
3	Обучение по программе по охране труда	5	2 000,00	10 000,00
4	Специальная оценка условий труда	2	1 200,00	2 400,00
<b>Итого:</b>				<b>14 400,00</b>

Код субсидии 2.4.0001.2101 34 993,78  
 Отраслевой код 2.03.2.01.84305.000000 34 993,78

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения для пунктов проведения ЕГЭ:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	усл.ед	1	34 993,78	34 993,78
<b>Итого:</b>				<b>34 993,78</b>	

Код субсидии 2.4.0001.2101 71 529,00  
 Отраслевой код 2.03.2.01.84303.000000 71 529,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	усл.ед	1	11 529,00	11 529,00
<b>Итого:</b>				<b>11 529,00</b>	

**Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел.	1	2 660,00	2 660,00
2	Обновление содержания и технологий преподавания учебных предметов в условиях реализации федеральных основных общеобразовательных программ (ФОП ООО, ФОП СОО) Предметные модули (по которым предусмотрено непосредственное применение ФРП): Обществознание	чел.	1	9 950,00	9 950,00
3	Обновление содержания и технологий преподавания учебных предметов в условиях реализации федеральных основных общеобразовательных программ (ФОП ООО, ФОП СОО) Предметные модули (по которым предусмотрено непосредственное применение ФРП): География	чел.	1	9 950,00	9 950,00
4	Актуальные вопросы преподавания курсов "Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)"	чел.	1	9 950,00	9 950,00
5	Современные образовательные технологии, эффективные практики преподавания математики в процессе реализации ФГОС ООО. Подготовка школьников к сдаче ЕГЭ, ОГЭ	чел.	1	9 500,00	9 500,00
6	Современные технологии преподавания и оценки учебных достижений обучающихся по английскому языку в процессе реализации ФГОС ООО	чел.	1	7 990,00	7 990,00
7	Современные образовательные технологии, эффективные практики преподавания математики в процессе реализации ФГОС ООО. Подготовка школьников к сдаче ЕГЭ, ОГЭ	чел.	1	10 000,00	10 000,00
<b>Итого:</b>				<b>60 000,00</b>	

Код субсидии 2.4.0001.2205 782 829,30  
 Отраслевой код 2.03.4.01.82050.000000 782 829,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето 1 смена ) 21 день	чел	21	150	345,62	653 221,80
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	125	345,62	129 607,50
<b>Итого:</b>						<b>782 829,30</b>

Код субсидии 2.4.0001.0000 521 886,20  
 Отраслевой код 2.03.4.01.02050.000000 521 886,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето 1 смена ) 21 день	чел	21	150	345,62	435 481,20
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	125	345,62	86 405,00
<b>Итого:</b>						<b>521 886,20</b>

Код субсидии 2.4.0001.0000 36 597,00  
 Отраслевой код 2.03.4.01.00590.000000 36 597,00

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

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

**КОСГУ** 227 19 572,33  
 Код субсидии 2.4.0001.0000 8 305,00  
 Отраслевой код 2.03.4.01.00590.000000 8 305,00

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето 1 смена ) 21 день	чел	21	150	2,20	6 930,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна) 5 день	чел	5	125	2,20	1 375,00
<b>Итого:</b>						<b>8 305,00</b>

Код субсидии 2.4.0001.0000 11 267,33  
 Отраслевой код 2.03.2.01.00590.000000 11 267,33

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование:**

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Обязательное стахование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	11 267,33	
<b>Итого:</b>		<b>11 267,33</b>	

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

**КОСГУ** 310 2 379 412,89  
 Код субсидии 2.4.0001.2101 2 379 412,89  
 Отраслевой код 2.03.2.01.84303.000000 2 379 412,89

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:**

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Учебники	1 779 412,89	
<b>Итого:</b>		<b>1 779 412,89</b>	

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Оборудования по патриотическому воспитанию	шт	1,00	592 800,00	592 800,00	
<b>Итого:</b>						<b>592 800,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Бумага офисная	пачка	62	360,00	22 320,00	
2	USB Флэш-накопитель	шт	20	360,00	7 200,00	
3	Ручка гелевая черная	шт	72	35,00	2 520,00	
4	Картридж Pantum	шт	51	7 650,00	390 150,00	
<b>Итого:</b>						<b>422 190,00</b>
<b>в том числе по источникам:</b>						
2.03.2.01.84305.000000						414 990,00
2.03.2.01.84303.000000						7 200,00

КОСГУ	343	82 858,28
Код субсидии	2.4.0001.0000	82 858,28
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	82 858,28

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	1 202,56	61,90	74 438,68
2	Бензин (Декабрь)	литр	155,00	54,32	8 419,60
<b>Итого:</b>					<b>82 858,28</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

КОСГУ	346	1 599 382,72
Код субсидии	2.4.0001.0000	50 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.00590.000000	50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Дезинфицирующее средство ДЕО-Хлор	шт	100	100	10 000,00
2	Мыло антибактериальное Grass	шт	100	50	5 000,00
3	Моющее средство для поверхностей Grass	шт	100	150	15 000,00
4	Губка для посуды	шт	150	20	3 000,00
5	Мочалка металлическая	шт	150	20	3 000,00
6	Пакеты для мусора 60 л	шт	150	20	3 000,00
7	Пакеты для мусора 120 л	шт	150	20	3 000,00
8	Пакеты для мусора 30 л	шт	150	20	3 000,00
9	Блоки бумаги (липкие)	шт	100	50	5 000,00
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>

Код субсидии	2.4.0001.0000	24 000,00
Отраслевой код	2.03.4.01.00590.000000	24 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Краски акварельные "Луч"	набор	18	125,00	2 250,00
2	Цветные карандаши Гамма	упак	18	150,00	2 700,00
3	Пластелин "Гамма"	набор	18	89,00	1 602,00
4	Ватман	лист	15	32,00	480,00
5	Клей-карандаш "OfficeSpace"	шт.	30	18,00	540,00
6	Набор цветной бумаги А-4 "Аплика"	набор	18	36,00	648,00
7	Набор цветного картона "Спейс"	набор	18	75,00	1 350,00
8	Фломастеры Пифагор	упак	18	55,00	990,00
9	Скотч упаковочный 48*66 "OfficeSpace"	шт	12	77,00	924,00
10	Емкость для воды с крышкой непроливайка	шт	18	15,00	270,00
11	Ножницы "Mared"	шт.	18	75,00	1 350,00
12	Туалетная бумага	шт.	66	34,00	2 244,00
13	Моющее средство "Прогресс"	шт	2	345,00	690,00
14	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	упак	2	1 200,00	2 400,00
15	Мыло жидкое 5 литров "OfficeClean "Professional.	шт	2	330,00	660,00
16	Ткань для пола	рул.	1	1 957,00	1 957,00
17	Стакан	упак	19	155,00	2 945,00
<b>Итого:</b>					<b>24 000,00</b>

Код субсидии	2.4.0001.2101	415 006,22
Отраслевой код	2.03.2.01.84305.000000	415 006,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага офисная	пачка	62	360,00	22 320,00
2	USB Флэш-накопитель	шт	20	360,00	7 200,00
3	Ручка гелевая черная	шт	72	35,00	2 520,00
4	Картридж Pantum	шт	51	7 650,00	390 150,00
<b>Итого:</b>					<b>422 190,00</b>
<b>в том числе по источникам:</b>					
2.03.2.01.84305.000000					414 990,00
2.03.2.01.84303.000000					7 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	1	16,22	16,22
<b>Итого:</b>					<b>16,22</b>

Код субсидии  
Отраслевой код

2.4.0001.2101  
2.03.2.01.84303.000000

1 110 376,50  
1 110 376,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4				
2	Картидж	шт	300	330,00	99 000,00
3	Мышь компьютерная	шт	100	8 613,77	861 376,50
		шт	300	500,00	150 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 110 376,50</b>

КОСГУ

349

48 623,50

Код субсидии

2.4.0001.2101

48 623,50

Отраслевой код

2.03.2.01.84303.000000

48 623,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк аттестата об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	100	71,3	7 130,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	93	183,8	17 093,40
3	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	5	71,3	356,50
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	4	183,8	735,20
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	56	73,9	4 138,40
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием красного цвета, без твердой обложки	шт	10	71,3	713,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием красного цвета	шт	10	183,8	1 838,00
8	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, без твердой обложки		10	71,3	713,00
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета		10	183,8	1 838,00
10	Медаль «За особые успехи в учении» I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с ложементом		10	620	6 200,00
11	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» I степени (установленный образец)		10	117,9	1 179,00
12	Медаль «За особые успехи в учении» II степени (серебристый цвет), с пластиковым футляром с ложементом		10	550	5 500,00
13	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» II степени (установленный образец)		10	118,9	1 189,00
<b>Итого:</b>					<b>48 623,50</b>

КВР

247

3 062 885,53

КОСГУ

223

3 062 885,53

Код субсидии

2.4.0001.0000

3 062 885,53

Отраслевой код

2.03.2.01.00590.000000

3 062 885,53

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023 по 31.12.2023	166,1158	2 158,57	358 572,69
	Услуги теплоснабжения	01.01.2024 по 31.11.2024	1 333,8842	2 158,57	2 879 282,31
<b>Итого по договору :</b>					<b>3 237 855,00</b>
<b>в том числе по источникам:</b>					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>					<b>1 210 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					700 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					1 327 855,00
2	Услуги энергоснабжения	01.12.2023 по 31.12.2023	21 878,22	6,75	147 677,99
	Услуги энергоснабжения	01.01.2024 по 31.11.2024	249 710,82	8,32	2 077 594,01
<b>Итого по договору :</b>					<b>2 225 272,00</b>
<b>в том числе по источникам:</b>					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>					<b>1 050 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					772 272,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					3 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023 по 31.12.2023	211,0161	55,86	11 787,36
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		13,0524	2 158,57	28 174,55
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023 по 31.11.2024	2 532,9799	55,86	141 492,26
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		126,9477	2 158,57	274 025,47
<b>Итого по договору :</b>					<b>455 479,64</b>
<b>в том числе по источникам:</b>					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>					<b>280 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					55 479,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг					120 000,00
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения.	<b>Итого по договору :</b>			<b>301 086,80</b>
		<b>в том числе по источникам:</b>			
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>					<b>268 955,91</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					32 130,89

5	Коммунальные услуги	475 704,19
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>		253 929,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		121 774,57
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг		100 000,00
<b>Итого:</b>		<b>6 695 397,63</b>
<b>в том числе по источникам:</b>		
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>		<b>3 062 885,53</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		1 309 385,10
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг		2 320 127,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества		3 000,00

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



194 304 534,83

А.А. Ковшова

К.С.Гурьянова

А.М.Глазкова

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.**

7 718 758,39

**Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг**

4 438 164,57

Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130

4 112 640,00

Остаток средств на 01.01.2024 ОК 21220100000000000 000

325 524,57

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Английский в фокусе Starter -1 класс	238,00	14	2	8	53 312,00	9	479 808,00
2	Веселый английский язык-2 класс	238,00	14	2	8	53 312,00	9	479 808,00
3	Дошколенок (подготовка к школе)	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
4	Занимательная математика 3 класс	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
5	Занимательный русский язык -3 класс	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
6	Абсолютная величина числа или этот коварный модуль - 9 класс	238,00	22	2	8	83 776,00	9	753 984,00
7	Решение генетических задач повышенной сложности - 9 класс	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
8	Культура русской речи -9 класс	238,00	28	2	8	106 624,00	9	959 616,00
9	Культура русской речи- 11 класс	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
10	Основы биотехнологии - 11 класс	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
<b>Итого:</b>								<b>4 112 640,00</b>

**Доходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг**

3 249 591,59

Доходы текущего года ОК 0.00.0.00.000000.000000 130

3 249 591,59

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	3 249 591,59
<b>Итого:</b>		<b>3 249 591,59</b>

**Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения**

28 002,23

Остаток средств на 01.01.2024 ОК 00000000000000000 130

28 002,23

**Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества**

3 000,00

Доходы текущего года ОК 2.12.9.10.00000.000000 130

3 000,00

№ п/п	Наименование арендатора	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Месяц	Срок	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг	12	01.01.2024-31.12.2024	250,00	3 000,00
<b>Итого:</b>					<b>3 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

7 718 758,39

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 671 073,56

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату



КВР 111

1 221 945,90

КОСГУ:

2.1.1

1 221 945,90

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 221 945,90

## Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	
2	Фонд заработной платы в год	135 771,77
<b>Итого</b>		<b>1 221 945,90</b>

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

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

КВР 112

65 000,00

КОСГУ:

2.1.2

15 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

15 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ср. размер выплаты в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	500	5	6	15 000,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 000,00</b>

КОСГУ:

2.2.6

50 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части проезда:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Проезд	2000	5	1	10 000,00
2	Проживание	2000	5	3	30 000,00
3	Предварительный медицинский осмотр	2000	5	1	10 000,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>50 000,00</b>

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

КВР 119

384 127,66

КОСГУ:

2.1.3

369 027,66

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

369 027,66

## 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)	30,20%	369 027,66
<b>Итого</b>			<b>369 027,66</b>

КОСГУ:

2.2.6

15 100,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

15 100,00

## Обоснования (расчеты) прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы	30,20%	15 100,00
<b>Итого</b>			<b>15 100,00</b>

## 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):

20 000,00

КВР 852

5 000,00

КОСГУ:

2.9.1

5 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

## Обоснования (расчеты) на выплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

КВР 853

15 000,00

КОСГУ:

2.9.2

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

Обоснования (расчеты) на выплату штрафов

5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ:

2.9.3

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату пени

5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ:

2.9.6

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату денежной компенсации за несвоевременную выплату заработной платы

5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

КВР 831

15 000,00

15 000,00

КОСГУ:

2.9.3

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ:

2.9.7

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	10 000,00
<b>Итого</b>		<b>10 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

0,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

0,00

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

6 012 684,83

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

КВР 244

2 380 172,73

КОСГУ:

2.2.3

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 362 322,87

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

432 858,28

929 464,59

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	01.12.2023 по 31.12.2023	261,60	55,86	14 612,99
			466,57	59,86	27 929,06
	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023 по 31.11.2024	3 158,41	55,86	176 428,78
	Услуги водоотведения	01.12.2023 по 31.11.2024	4 701,80	59,86	281 449,49
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.12.2023 по 31.11.2024	10 322,00	59,86	617 874,92
Негативное воздействие на работу централизованной системы		01.12.2023 по 31.11.2024	2 187,97	59,86	130 971,89
<b>Итого по договору:</b>					<b>1 249 267,13</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					286 944,26
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>432 858,28</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</b>					<b>529 464,59</b>
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2023 по 31.12.2023	28,60	821,57	23 496,84
		01.12.2023 по 30.06.2024	149,60	821,57	122 906,60
		01.07.2024 по 31.11.2024	169,40	873,32	147 941,08
<b>Итого по договору:</b>					<b>294 344,52</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					294 344,52

3	Коммунальные услуги		400 000,00
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг		400 000,00
		<b>Итого:</b>	<b>1 943 611,65</b>
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	<b>в том числе:</b>	
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		581 288,78
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг		432 858,28
			929 464,59

КОСГУ: 2.2.5  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 301 097,63  
301 097,63

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:**

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования	301 097,63	
	<b>Итого:</b>	<b>301 097,63</b>	

КОСГУ: 2.2.6  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 348 752,23  
348 752,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	руб.	1	50 000,00	50 000,00
2	Услуги банка (декабрь)	руб.	1	2 655,29	2 655,29
	<b>Итого</b>		<b>*</b>	<b>х</b>	<b>52 655,29</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Анализы	1	15 000,00	15 000,00
2	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников	1	281 096,94	281 096,94
	<b>Итого</b>			<b>296 096,94</b>

КОСГУ: 3.1.0  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 41 302,00  
41 302,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Рециркулятор POZIS ОРБ2н	шт	1	20 000,00	20 000,00
2	Рециркулятор POZIS ОРБ2н	шт	1	3 000,00	3 000,00
3	Шторы	шт	3	6 000,00	18 000,00
4	Комплект кабелей	шт	1	302,00	302,00
	<b>Итого</b>				<b>41 302,00</b>

КОСГУ: 3.4.6  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 326 698,00  
298 695,77

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского инвентаря и расходных материалов для оснащения медицинского кабинета:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шпатель	шт	1500	2,50	3 750,00
2	Аптечка (Йода спиртовой раствор 5%, 10 мл, 1 флакон, Хлоргексидин, раствор	шт	15	600,00	9 000,00
3	Шприц одноразовый 3-х компонентный 1.0 мл (туберкулиновый)	шт	1000	3,70	3 700,00
4	Шприц одноразовый 3-х компонентный 2.0 мл	шт	500	4,30	2 150,00
5	Шприц одноразовый 3-х компонентный 5.0 мл	шт	50	5,00	250,00
6	Шприц одноразовый 3-х компонентный 10.0 мл	шт	50	8,00	400,00
7	Перчатки	пар.	5000	10,00	50 000,00
8	Аппарат искусственной вентиляции лёгких Амбу (мешок Амбу)	шт	1	2 400,00	2 400,00
9	Зонд желудочный	компл.	1	350,00	350,00
10	Бинт медицинский стерильный	шт	20	21,40	428,00
11	Бинт медицинский нестерильный	шт	20	16,90	338,00
12	Салфетки	шт	50	27,80	1 390,00
13	Вата	шт	10	31,20	312,00
14	Пластырь	шт	300	1,70	510,00
15	Лейкопластырь	шт	15	56,00	840,00
16	Салфетка	шт	5000	2,00	10 000,00
17	Маска медицинская	шт	500	2,00	1 000,00

18	Термометр для холодильника	шт	4	80,00	320,00
19	Гигрометр психрометрический ВИТ-1	шт	1	4 560,00	4 560,00
<b>Итого:</b>					<b>91 698,00</b>
<b>в том числе по источникам:</b>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					63 695,77
2.22.0.60.00000.000000					<b>28 002,23</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка комплектующих для системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (Усилитель для системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре)	комплект	1	235 000,00	235 000,00
<b>Итого:</b>					<b>235 000,00</b>

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

28 002,23

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского инвентаря и расходных материалов для оснащения медицинского кабинета:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шпатель	шт	1500	2,50	3 750,00
2	Аптечка (Йода спиртовой раствор 5%, 10 мл, 1 флакон, Хлоргексидин, раствор спиртовой 0.5%, спрей, 100 мл, 1 флакон. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см, 2 шт. Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1.9 см x 7.2 см, 3 шт. Салфетки марлевые медицинские стерильные)	шт	15	600,00	9 000,00
3	Шприц одноразовый 3-х компонентный 1.0 мл (туберкулиновый)	шт	1000	3,70	3 700,00
4	Шприц одноразовый 3-х компонентный 2.0 мл	шт	500	4,30	2 150,00
5	Шприц одноразовый 3-х компонентный 5.0 мл	шт	50	5,00	250,00
6	Шприц одноразовый 3-х компонентный 10.0 мл	шт	50	8,00	400,00
7	Перчатки	пар.	5000	10,00	50 000,00
8	Аппарат искусственной вентиляции лёгких Амбу (мешок Амбу)	шт	1	2 400,00	2 400,00
9	Зонд желудочный	компл.	1	350,00	350,00
10	Бинт медицинский стерильный	шт	20	21,40	428,00
11	Бинт медицинский нестерильный	шт	20	16,90	338,00
12	Салфетки	шт	50	27,80	1 390,00
13	Вата	шт	10	31,20	312,00
14	Пластырь	шт	300	1,70	510,00
15	Лейкопластырь	шт	15	56,00	840,00
16	Салфетка	шт	5000	2,00	10 000,00
17	Маска медицинская	шт	500	2,00	1 000,00
18	Термометр для холодильника	шт	4	80,00	320,00
19	Гигрометр психрометрический ВИТ-1	шт	1	4 560,00	4 560,00
<b>Итого:</b>					<b>91 698,00</b>
<b>в том числе по источникам:</b>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					63 695,77
2.22.0.60.00000.000000					<b>28 002,23</b>

КВР 247

3 632 512,10

КОСГУ:

2.2.3

3 632 512,10

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 309 385,10

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

2 320 127,00

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

3 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023 по 31.12.2023	166,1158	2 158,57	358 572,69
	Услуги теплоснабжения	01.01.2024 по 31.11.2024	1 333,8842	2 158,57	2 879 282,31
<b>Итого по договору :</b>					<b>3 237 855,00</b>
<b>в том числе по источникам:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 210 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					700 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					1 327 855,00
2	Услуги энергоснабжения	01.12.2023 по 31.12.2023	21 878,22	6,75	147 677,99
		01.01.2024 по 31.11.2024	249 710,82	8,32	2 077 594,01
<b>Итого по договору :</b>					<b>2 225 272,00</b>
<b>в том числе по источникам:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 050 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					772 272,00

<b>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</b>				<b>3 000,00</b>	
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023 по 31.12.2023	211,0161	55,86	11 787,36
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)		13,0524	2 158,57	28 174,55
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023 по 31.11.2024	2 532,9799	55,86	141 492,26
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2023 по 31.11.2024	126,9477	2 158,57	274 025,47
<b>Итого по договору :</b>				<b>455 479,64</b>	
<b>в том числе по источникам:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				280 000,00	
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>				<b>55 479,64</b>	
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</b>				<b>120 000,00</b>	
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения.			301 086,80	
	<b>Итого по договору :</b>				<b>301 086,80</b>
<b>в том числе по источникам:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				268 955,91	
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>				<b>32 130,89</b>	
5	Коммунальные услуги			475 704,19	
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				253 929,62
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>				<b>121 774,57</b>	
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания в результате оказания прочих услуг</b>				<b>100 000,00</b>	
<b>Итого:</b>				<b>6 695 397,63</b>	
<b>в том числе по источникам:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				3 062 885,53	
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>				<b>1 309 385,10</b>	
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</b>				<b>2 320 127,00</b>	
<b>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</b>				<b>3 000,00</b>	

**ИТОГО:**

**7 718 758,39**

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



**А.А. Ковшова**

**К.С. Гурьянова**

**А.М. Глазкова**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год**  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	9 885 335,03
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
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	9 853 511,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	9 853 511,03
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	8 697 361,00
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
Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локально сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	566 838,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	9 885 335,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	9 885 335,03
Код вида финансового обеспечения: 5	9 885 335,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	9 286 673,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	1.1.1	7 132 620,63
КОСГУ:	2.1.1	7 132 620,63
Код субсидии:	2.5.0701.5301	6 680 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.L3030.000000	6 680 000,00

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	Фонд заработной платы в год	6 680 000,00
<b>Итого</b>		<b>6 680 000,00</b>

Код субсидии:	2.5.0703.7217	452 620,63
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	452 620,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 718,39
2	Фонд заработной платы в год	452 620,63
<b>Итого</b>		<b>452 620,63</b>

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

КВР	1.1.9	2 154 052,40
КОСГУ:	2.1.3	
Код субсидии:	2.5.0701.5301	2 154 052,40
Отраслевой код:	2.03.2.01.L3030.000000	2 017 361,00
		2 017 361,00

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

№ п/п	Наименование расходов	База для начисления стр. взносов.	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	6 680 000,00	2 017 361,00
<b>Итого</b>			<b>2 017 361,00</b>

Код субсидии:	2.5.0703.7217	136 691,40
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	136 691,40

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»	452 620,63	136 691,40
<b>Итого</b>			<b>136 691,40</b>

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 598 662,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР	244	598 662,00
КОСГУ:	226	51 824,00
Код субсидии:	2.5.0306.0000	20 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	20 000,00

Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Работы по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета	20 000,00	
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>	

Код субсидии:	2.5.0604.0000	31 824,00
Отраслевой код:	2.37.1.06 00590.000000	31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Количество обучающихся, чел.	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
				Кол-во часов	Количество групп	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	1	360,00	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)						7 344,00
<b>Итого</b>							<b>31 824,00</b>

**КОСГУ:** 310 546 838,00  
**Код субсидии:** 2.5.0306.0000 546 838,00  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000 546 838,00

Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Демонтаж старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ. (улица Энтузиастов, 31)	1	546 838,00	546 838,00
<b>Итого:</b>				<b>546 838,00</b>

**ИТОГО**

**9 885 335,03**

**Директор МБОУ СОШ № 3**

**Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"**

**Согласовано:**

**Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"**



  


**А.А. Ковшова**

**К.С. Гурьянова**

**А.М. Глазкова**