

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБВ(С)ОУ О(С)ОШ № 1



Т.В. Леонова

(расшифровка подписи)

2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 29 " 12 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**Муниципальное бюджетное вечернее (сменное)
общеобразовательное учреждение открытая (сменная)
общеобразовательная школа №1**

Единица измерения: **руб.**

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	64 999 387,63	65 882 098,08	65 819 062,11	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	000	61 860 433,64	62 775 123,99	62 650 557,34	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000	60 929 440,90	61 911 478,01	61 786 911,36	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	930 992,74	863 645,98	863 645,98	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	3 138 953,99	3 106 974,09	3 168 504,77	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	3 138 953,99	3 106 974,09	3 168 504,77	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
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	64 999 387,63	65 882 098,08	65 819 062,11	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	59 852 717,47	60 498 955,40	60 267 036,42	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	45 627 711,02	46 050 735,79	46 097 992,93	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	84 017,40	84 017,40	84 017,40	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	272 421,54	363 228,72	81 716,62	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13 868 567,51	14 000 973,49	14 003 309,47	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 779 568,73	13 907 319,31	13 921 592,85	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	88 998,78	93 654,18	81 716,62	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	233 299,00	71 614,00	70 182,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	232 299,00	70 523,00	69 091,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	4 863 280,16	5 261 528,68	5 431 843,69	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	63 828,56	63 828,56	63 828,56	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	147 475,99	147 475,99	147 475,99	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	427 118,91	354 528,95	354 528,95	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	1 781 426,10	1 786 669,30	1 786 669,30	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	13 139,16	13 139,16	13 139,16	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	1 160 049,59	1 130 497,59	1 130 497,59	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	73 266,46	73 266,46	73 266,46	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	12 025,00	9 600,00	9 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	331 304,41	828 876,69	999 191,70	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	853 645,98	853 645,98	853 645,98	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3800	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4680	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	4 863 280,16	5 261 528,68	5 431 843,69	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 в соответствующем финансовом 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	1 879 576,18	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	1 879 576,18	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	1 879 576,18	0,00
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	2 983 703,98	3 381 952,50	3 552 267,51	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	2 020 734,24	2 518 306,52	2 688 621,53	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	2 020 734,24	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	2 518 306,52	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	2 688 621,53	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	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	31 977,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	31 977,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	0,00	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	930 992,74	863 645,98	863 645,98	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	930 992,74	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	863 645,98	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	863 645,98	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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 983 703,98	3 381 952,50	3 552 267,51	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	2 983 703,98	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	3 381 952,50	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	3 552 267,51	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		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

Начальница ОЭС МКУ "УУ и ООУ"
А.М. Глазкова
« 06 » _____ 20__ г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
К.Н. Сабирова
« _____ » _____ 20__ г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования
И.П. Замятина
« 29 » _____ 20__ г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования
Е.А. Рубекина
« 29 » _____ 20__ г.

Согласовано
Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической
управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования
Т.А. Мицкевич
« 29 » _____ 20__ г.

29.12.23

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания **60 929 440,90**

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **60 929 440,90**

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" **60 382 382,50**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) **2 817 564,75**

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 **57 564 817,75**

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" **547 058,40**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета **248 442,72**

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 **298 615,68**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **56 745 740,48**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **43 325 417,37**

КОСГУ: 211 **43 241 399,97**

Код субсидии: 2400012101 **43 241 399,97**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 **43 241 399,97**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	2 855 843,43
Фонд заработной платы в год	34 270 121,16
Единовременная выплата к отпуску	4 376 054,11
Единовременная выплата к праздничным дням	834 416,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	3 760 808,70
Итого	43 241 399,97

КОСГУ: 266 **84 017,40**

Код субсидии: 2400012101 **84 017,40**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 **84 017,40**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2800,58	10	3,00	84 017,40
Итого:					84 017,40

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 50 000,00

КВР: 321 50 000,00

КОСГУ: 264 50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	50 000,00
Итого:		50 000,00

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

КВР: 112 272 421,54

КОСГУ: 214 272 421,54

Код субсидии: 2400010000 272 421,54

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 272 421,54

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	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	18	15 134,53	272 421,54
Итого:				272 421,54

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 13 147 901,57

КОСГУ: 213 13 147 901,57

Код субсидии: 2400010000 88 998,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 88 998,78

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	88 998,78
Итого:		88 998,78

Код субсидии: 2400012101 13 058 902,79

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 13 058 902,79

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	13 058 902,79
Итого:		13 058 902,79

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 233 390,00

КВР 851 232 299,00

КОСГУ: 291 232 299,00

Код субсидии: 2400010000 232 299,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 232 299,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2024 года)	49 336 630,20	1,2	160 344,00
2	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2024 года)	817 682,00	2,2	17 989,00
3	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2024 года)	2 453 000,00	2,2	53 966,00
Итого:				232 299,00

КВР 852

1 091,00

КОСГУ: 291

1 091,00

Код субсидии: 2400010000

1 091,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 091,00

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	72,700	15,00	1 091,00
Итого:				1 091,00

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

3 900 310,42

КВР 244

3 569 006,01

КОСГУ: 221

63 828,56

Код субсидии: 2400010000

63 828,56

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

63 828,56

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество номеров/мин.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кредиторская задолженность за 2023 год					5 200,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	усл.ед.	4	11	403,20	17 740,80
3	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	4	11	831,60	36 590,40
4	Автоматическое определение номера	усл.ед.	1	11	132,00	1 452,00
5	До 100 км	усл.ед.	10	11	3,66	402,60
6	От 101 до 600 км	усл.ед.	7	11	7,32	563,64
7	От 601 до 1200 км	усл.ед.	9	11	8,88	879,12
8	Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи					1 000,00
Итого			8	*	*	63 828,56

КОСГУ: 223

137 475,99

Код субсидии: 2400010000

137 475,99

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

137 475,99

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	М3	01.01.24-30.11.24	690,0000	55,86	38 543,40
	Услуги водоотведения	М3	01.01.24-30.11.24	943,0000	59,86	56 447,98
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	М3	01.01.24-30.11.24	943,0000	0,01	9,43
Итого:						95 000,81
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						10 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						85 000,81
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	М3	01.01.24-30.11.24	51,7000134	821,57	42 475,18
Итого:						42 475,18
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 475,18
ВСЕГО:						137 475,99
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						137 475,99

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

КОСГУ: 225

359 772,15

Код субсидии: 2400010000

359 772,15

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

359 772,15

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	ОП-3	шт.	3	175,00	525,00
2	ОП-4, (ОП-5)	шт.	5	200,00	1 000,00
3	ОП-8,(ОП-10)	шт.	5	250,00	1 250,00
4	ОУ-3	шт.	5	170,00	850,00
Итого:					3 625,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Технический осмотр ВАЗ 2107	услуга	1	913,00	913,00
Итого:					913,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
2	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	11	2 350,00	25 850,00
Итого:						25 850,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
Кредиторская задолженность за 2023 год					1 194,74
1	Дезинсекция помещений	1 271	11	0,50	6 990,50
2	Дератизация помещений	1 271	11	0,50	6 990,50
3	Дератизация помещений	706,730	1	1,00	706,73
Итого:					15 882,47

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по ежедневному контролю технического состояния автомобиля

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля	12	2 430,00	29 160,00
Итого:				29 160,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
Кредиторская задолженность за 2023 год						1 631,52
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	11	2	483,12	10 628,64
3	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	шт	11	4	166,32	7 318,08
Итого:						19 578,24

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
Кредиторская задолженность за 2023 год						1 500,00
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	1 660,00	18 260,00
Итого:						19 760,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	2 450,00	26 950,00
Итого:						26 950,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
Кредиторская задолженность за 2023 год		45 735,20
2	Очистка крыш от снега и наледи	32 163,60
3	Очистка (сбивание) сосулек с крыши	22 885,00
4	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой	49 023,24
Итого:		149 807,04

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Кредиторская задолженность за 2023 год					1 500,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	2	9	550,00	9 900,00
Итого:						11 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Кредиторская задолженность за 2023 год					1 642,20
2	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого:						19 706,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы контроля доступа (видеодомофон)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Кредиторская задолженность за 2023 год					745,00
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	услуга	11	1	745,00	8 195,00
Итого:						8 940,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
2	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	2 350,00	28 200,00
Итого:						28 200,00

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 781 426,10

1 482 810,42

1 247 135,70

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	8 035	119,10	956 968,50
2	Кредиторская задолженность за 2023 год				88 610,40
Итого:					1 045 578,90

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность за 2023 год				2 478,00
2	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	201	118,00	23 718,00
Итого:					26 196,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования нарядов полиции на сигнал тревожного оповещения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность за 2023 год				9 262,80
2	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования нарядов полиции	час	8 040	12,45	100 098,00
Итого:					109 360,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр работников	чел	5	2 000,00	10 000,00
2		чел	22	2 250,00	49 500,00

2	Предварительный медицинский осмотр	чел	2	2 250,00	4 500,00
Итого:					64 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	2 000,00
Итого:		2 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	391,00	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

199 077,12

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных каникул	чел	24	60	345,62	497 692,80
Итого:						497 692,80
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					298 615,68	
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					199 077,12	

Код субсидии: 2400012205

298 615,68

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

298 615,68

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных каникул	чел	24	60	345,62	497 692,80
Итого:						497 692,80
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					199 077,12	
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					298 615,68	

КОСГУ: 227

13 139,16

Код субсидии: 2400010000

13 139,16

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

9 971,16

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	машина	1	9 971,16	9 971,16
Итого:					9 971,16

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

3 168,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков	чел	24	60	2,20	3 168,00
Итого:						3 168,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310 1 130 497,59
 Код субсидии: 2400012101 1 130 497,59
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 130 497,59

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	1 130 497,59
Итого:		1 130 497,59

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

КОСГУ: 343 73 266,46
 Код субсидии: 2400010000 73 266,46
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 73 266,46

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Неэтилированный бензин марки Регулятор-92	литр	1 385,000	52,90	73 266,46
Итого:					73 266,46

КОСГУ: 346 9 600,00
 Код субсидии: 2400010000 9 600,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 9 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	100	48,00	4 800,00
2	Хозяйственные товары	шт	100	48,00	4 800,00
Итого:					9 600,00

КВР 247 331 304,41

КОСГУ: 223 331 304,41
 Код субсидии: 2400010000 331 304,41
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 331 304,41

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.24-30.11.24	285,000000	2 158,57	615 192,45
Итого:						615 192,45
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						500 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						115 192,45
2	Услуги электроснабжения	КВт.Ч	01.01.24-30.11.24	26 806,770	9,60	257 344,99
Итого:						257 344,99
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						100 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						157 344,99
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.01.24-30.11.24	216,5400	55,86	12 095,89
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.24-30.11.24	23,0000	2 158,57	49 647,11
Итого:						61 743,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 976,03
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						58 766,97

4	Коммунальные услуги	250 669,95
	Итого:	250 669,95
в том числе:		
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг		250 669,95
	ВСЕГО:	1 184 950,39
в том числе:		
<i>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</i>		853 645,98
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		331 304,41

ИТОГО

60 929 440,90

Директор МБВ(С)ОУ О(С)ОШ № 1

Ведущий экономист: ОТКРЫТАЯ

Согласовано: (СМЕННАЯ)

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



Т.В. Леонова

К.Н. Сабирова

А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	3 138 953,99
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	3 138 953,99
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	3 138 953,99
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	2 812 321,00
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»	294 655,99
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	31 977,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 3 106 976,99

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	2 386 311,05
КОСГУ: 211	2 386 311,05
Код субсидии: 2507015301	2 160 000,77
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	2 160 000,77
Итого	2 160 000,77

Код субсидии: 2507037217 226 310,28
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	18 859,19
2	Фонд заработной платы в год	226 310,28
	Итого	226 310,28

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: 119 720 665,94

КОСГУ: 213 720 665,94
 Код субсидии: 2507015301 652 320,23
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

Наименование расходов	Сумма, руб
Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	652 320,23
Итого	652 320,23

Код субсидии: 2507037217 68 345,71
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
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»	226 310,28	68 345,71
Итого		68 345,71

КОСГУ: 310 29 552,00
 Код субсидии: 2516000000 29 552,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 29 552,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Бактерицидный облучатель воздуха	шт	1	20 476,00	20 476,00
2	Ростомер медицинский	шт	1	9 076,00	9 076,00
Итого:					29 552,00

КОСГУ: 346 2 425,00
 Код субсидии: 2516000000 2 425,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 425,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Жгут кровоостанавливающий резиновый	шт	1	227,00	227,00
2	Пинцет	шт	4	332,00	1 328,00
3	Пипетка	шт	10	87,00	870,00
Итого:					2 425,00

ИТОГО 3 138 953,99



Т.В. Леонова

К.Н. Сабирова

А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности. 930 992,74

Доходы полученные от оказания прочих услуг 930 992,74

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.0000000 130

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Прочие поступления	930 992,74
Итого		930 992,74

Доходы текущего года, всего

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 930 992,74

КВР 244 77 346,76

КОСГУ: 223 10 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	М3	01.01.24-30.11.24	690,00	55,86	38 543,40
	Услуги водоотведения	М3	01.01.24-30.11.24	943,00	59,86	56 447,98
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	М3	01.01.24-30.11.24	943,00	0,01	9,43
Итого:						95 000,81
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						10 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						85 000,81
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	М3	01.01.24-30.11.24	51,70	821,57	42 475,18
						Итого:
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 475,18
ВСЕГО:						137 475,99
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						137 475,99
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						10 000,00

КОСГУ: 225 67 346,76

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 67 346,76

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Земле содержание территории	67 346,76
Итого:		67 346,76

КВР 247 853 645,98

КОСГУ: 223 853 645,98

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 853 645,98

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.24-30.11.24	285,00	2 158,57	615 192,45
Итого:						615 192,45
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						115 192,45
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						500 000,00
2	Услуги электроснабжения	КВт.Ч	01.01.24-30.11.24	26 806,77	9,60	257 344,99
						Итого:
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						157 344,99
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						100 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.01.24-30.11.24	216,54	55,86	12 095,89
						Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)
Итого:						61 743,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						58 766,97
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 976,03

4	Коммунальные услуги	250 669,95
в том числе:		
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг		250 669,95
		ВСЕГО: 1 184 950,39
в том числе:		
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		331 304,41
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг		853 645,98

ИТОГО

930 992,74

Директор МБВ(С)ОУ ОС(С)ОЦ № 1

Ведущий экономист

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ГОУМЯ
(СМЕННАЯ)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 1



Т.В. Леонова

К.Н. Сабирова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 61 911 478,01

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **61 911 478,01**

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" **61 364 419,61**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 3 248 823,61

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 58 115 596,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" **547 058,40**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета 248 442,72

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 298 615,68

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 57 391 981,31

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **43 748 442,14**

КОСГУ: 211 **43 664 424,74**

Код субсидии: 2400012101 43 664 424,74

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 43 664 424,74

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	2 855 843,43
Фонд заработной платы в год	34 270 121,16
Единовременная выплата к отпуску	4 376 054,11
Единовременная выплата к праздничным дням	834 416,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	4 183 833,47
Итого:	43 664 424,74

КОСГУ: 266 **84 017,40**

Код субсидии: 2400012101 84 017,40

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 84 017,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2800,58	10	3,00	84 017,40
Итого:					84 017,40

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 50 000,00

КВР: 321 50 000,00

КОСГУ: 264 50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	50 000,00
Итого:		50 000,00

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

КВР: 112 363 228,72

КОСГУ: 214 363 228,72

Код субсидии: 2400010000 363 228,72

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 363 228,72

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	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	24	15 134,53	363 228,72
Итого:				363 228,72

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 13 280 310,45

КОСГУ: 213 13 280 310,45

Код субсидии: 2400010000 93 654,18

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 93 654,18

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	93 654,18
Итого:		93 654,18

Код субсидии: 2400012101 13 186 656,27

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 13 186 656,27

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	13 186 656,27
Итого:		13 186 656,27

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 71 614,00

КВР: 851 70 523,00

КОСГУ: 291 70 523,00

Код субсидии: 2400010000 70 523,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 70 523,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2024 года)	801 409,00	2,2	17 631,00
2	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2025 года)	2 404 182,00	2,2	52 892,00
Итого:				70 523,00

КВР 852

1 091,00

КОСГУ: 291

1 091,00

Код субсидии: 2400010000

1 091,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 091,00

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	72,700	15,00	1 091,00
Итого:				1 091,00

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

4 397 882,70

КВР 244

3 569 006,01

КОСГУ: 221

63 828,56

Код субсидии: 2400010000

63 828,56

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

63 828,56

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество номеров/мин.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кредиторская задолженность за 2024 год					5 200,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	усл.ед.	4	11	403,20	17 740,80
3	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	4	11	831,60	36 590,40
4	Автоматическое определение номера	усл.ед.	1	11	132,00	1 452,00
5	До 100 км	усл.ед.	10	11	3,66	402,60
6	От 101 до 600 км	усл.ед.	7	11	7,32	563,64
7	От 601 до 1200 км	усл.ед.	9	11	8,88	879,12
8	Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи					1 000,00
Итого			8	*	*	63 828,56

КОСГУ: 223

137 475,99

Код субсидии: 2400010000

137 475,99

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

137 475,99

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	М3	01.01.25-30.11.25	690,0000	55,86	38 543,40
	Услуги водоотведения	М3	01.01.25-30.11.25	943,0000	59,86	56 447,98
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	М3	01.01.25-30.11.25	943,0000	0,01	9,43
Итого:						95 000,81
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						10 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						85 000,81
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	М3	01.01.25-30.11.25	51,7000134	821,57	42 475,18
Итого:						42 475,18
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 475,18
ВСЕГО:						137 475,99
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						137 475,99

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

КОСГУ: 225

354 528,95

Код субсидии: 2400010000

354 528,95

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

354 528,95

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	ОП-3	шт.	3	175,00	525,00
2	ОП-4, (ОП-5)	шт.	5	200,00	1 000,00
3	ОП-8, (ОП-10)	шт.	5	250,00	1 250,00
4	ОУ-3	шт.	5	170,00	850,00
Итого:					3 625,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Технический осмотр ВАЗ 2107	услуга	1	913,00	913,00
				Итого:	913,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
2	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	11	1 500,00	16 500,00
				Итого:	16 500,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дезинсекция помещений	1 271	11	0,50	6 990,50
2	Дератизация помещений	1 271	11	0,50	6 990,50
3	Дератизация помещений	706,730	1	1,00	706,73
				Итого:	14 687,73

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по ежедневному контролю технического состояния автомобиля

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля	12	1 580,00	18 960,00
			Итого:	18 960,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность за 2024 год					1 631,52
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	11	2	483,12	10 628,64
3	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	шт	11	4	166,32	7 318,08
						Итого: 19 578,24

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Кредиторская задолженность за 2024 год					1 500,00
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	1 500,00	16 500,00
						Итого: 18 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	1 500,00	16 500,00
						Итого: 16 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность за 2024 год				71 394,53
2	Очистка крыш от снега и наледи (январь-февраль 1 раз; март - 2 раза; апрель, ноябрь, декабрь - 1 раз)	245,00000	9,85	6	14 479,50
3	Очистка (сбивание) сосулек с крыши (февраль - 1 раз; март - 2 раза; апрель, ноябрь - 1 раз)	46,00000	45,31	5	10 421,30
4	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой (январь-март 2 раза, апрель-1 раз, ноябрь-декабрь 2 раза)	500,00000	11,82	9	53 190,00
5	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой	421,72593	11,25	3	14 233,25
					Итого: 163 718,58

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Кредиторская задолженность за 2024 год					1 500,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	2	9	550,00	9 900,00
Итого:						11 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Кредиторская задолженность за 2024 год					1 642,20
2	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого:						19 706,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы контроля доступа (видеодомофон)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Кредиторская задолженность за 2024 год					745,00
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	услуга	11	1	745,00	8 195,00
Итого:						8 940,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
2	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
Итого:						42 000,00

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 786 669,30

1 488 053,62

1 252 378,90

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	8 035	119,10	956 968,50
2	Кредиторская задолженность за 2024 год				88 610,40
Итого:					1 045 578,90

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность за 2024 год				2 478,00
2	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	214	90,00	19 260,00
Итого:					21 738,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность за 2024 год				0,00
2	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	8 760	12,45	109 062,00
Итого:					109 062,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр работников	чел	5	2 000,00	10 000,00
2		чел	22	2 250,00	49 500,00

2	Предварительный медицинский осмотр	чел	2	2 250,00	4 500,00
4		чел	2	2 500,00	5 000,00
Итого:					69 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	чел	10	700,00	7 000,00
Итого:					7 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	391,00	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

199 077,12

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных каникул	чел	24	60	345,62	497 692,80
Итого:					497 692,80	
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					298 615,68	
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					199 077,12	

Код субсидии: 2400012205

298 615,68

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

298 615,68

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных каникул	чел	24	60	345,62	497 692,80
Итого:					497 692,80	
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					199 077,12	
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					298 615,68	

КОСГУ: 227

13 139,16

Код субсидии: 2400010000

13 139,16

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

9 971,16

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	машина	1	9 971,16	9 971,16
Итого:					9 971,16

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

3 168,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков	чел	24	60	2,20	3 168,00
Итого:					3 168,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310 1 130 497,59
 Код субсидии: 2400012101 1 130 497,59
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 130 497,59

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	1 130 497,59
Итого:		1 130 497,59

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

КОСГУ: 343 73 266,46
 Код субсидии: 2400010000 73 266,46
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 73 266,46

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Неэтилированный бензин марки Регулятор-92	литр	1 385,000	52,90	73 266,46
Итого:					73 266,46

КОСГУ: 346 9 600,00
 Код субсидии: 2400010000 9 600,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 9 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	100	48,00	4 800,00
2	Хозяйственные товары	шт	100	48,00	4 800,00
Итого:					9 600,00

КВР 247 828 876,69

КОСГУ: 223 828 876,69
 Код субсидии: 2400010000 828 876,69
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 828 876,69

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.25-30.11.25	285,000000	2 158,57	615 192,45
Итого:						615 192,45
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						500 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						115 192,45
2	Услуги электроснабжения	КВт.Ч	01.01.25-30.11.25	26 806,770	9,60	257 344,99
Итого:						257 344,99
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						100 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						157 344,99
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.01.25-30.11.25	216,5400	55,86	12 095,89
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.25-30.11.25	23,0000	2 158,57	49 647,11
Итого:						61 743,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 976,03
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						58 766,97

4	Коммунальные услуги	1 245 814,51
	Итого:	1 245 814,51
в том числе:		
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	748 242,23
	Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	497 572,28
	ВСЕГО:	2 180 094,95
в том числе:		
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	1 351 218,26
	Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	828 876,69

ИТОГО

61 911 478,01

Директор МБВ(СЮ)О(СЮ)П №1

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник



Т.В. Леонова

К.Н. Сабирова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 3 106 974,99

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 3 106 974,99

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 3 106 974,99

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 2 812 319,00

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» 294 655,99

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 3 106 974,99

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 2 386 311,05

КОСГУ: 211 2 386 311,05

Код субсидии: 2507015301 2 160 000,77

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	2 160 000,77
Итого	2 160 000,77

Код субсидии: 2507037217 226 310,28

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	18 859,19
2	Фонд заработной платы в год	226 310,28
	Итого	226 310,28

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: 119 720 663,94

КОСГУ: 213 720 663,94

Код субсидии: 2507015301 652 318,23

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

Наименование расходов	Сумма, руб
Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	652 318,23
Итого	652 318,23

Код субсидии: 2507037217
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

68 345,71

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
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»	226 310,28	68 345,71
Итого		68 345,71

ИТОГО

3 106 974,99

Директор МБВ(С)ОУЧ(С)ОШ № 1

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКОУ и ООУ



Т.В. Леонова

К.Н. Сабирова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности. 863 645,98

Доходы полученные от оказания прочих услуг 863 645,98

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Прочие поступления	863 645,98
Итого		863 645,98

Доходы текущего года, всего

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 863 645,98

КВР 244 10 000,00

КОСГУ: 223 10 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	М3	01.01.24-30.11.24	690,00	55,86	38 543,40
	Услуги водоотведения	М3	01.01.24-30.11.24	943,00	59,86	56 447,98
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	М3	01.01.24-30.11.24	943,00	0,01	9,43
Итого:						95 000,81
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						10 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						85 000,81
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	М3	01.01.24-30.11.24	51,70	821,57	42 475,18
						Итого:
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 475,18
ВСЕГО:						137 475,99
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						137 475,99
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						10 000,00

КВР 247 853 645,98

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

853 645,98

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.24-30.11.24	285,00	2 158,57	615 192,45
Итого:						615 192,45
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						115 192,45
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						500 000,00
2	Услуги электроснабжения	КВт.ч	01.01.24-30.11.24	26 806,77	9,60	257 344,99
						Итого:
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						157 344,99
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						100 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.01.24-30.11.24	216,54	55,86	12 095,89
						Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)
Итого:						61 743,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						58 766,97
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 976,03
4	Коммунальные услуги					250 669,95
						Итого:
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						250 669,95
ВСЕГО:						1 184 950,39
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						331 304,41
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						853 645,98

ИТОГО

863 645,98



Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

Т.В. Леонова
К.Н. Сабирова
А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	61 786 911,36
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>61 786 911,36</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>61 239 852,96</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	3 124 256,96
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	58 115 596,00
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	<i>547 058,40</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	248 442,72
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	298 615,68

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 57 098 531,65

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 43 748 442,14

КОСГУ: 211 43 664 424,74

Код субсидии: 2400012101 43 664 424,74

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 43 664 424,74

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	2 855 843,43
Фонд заработной платы в год	34 270 121,16
Единовременная выплата к отпуску	4 376 054,11
Единовременная выплата к праздничным дням	834 416,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	4 183 833,47
Итого	43 664 424,74

КОСГУ: 266 84 017,40

Код субсидии: 2400012101 84 017,40

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 84 017,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2800,58	10	3,00	84 017,40
Итого:					84 017,40

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 50 000,00

КВР: 321 50 000,00

КОСГУ: 264 50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	50 000,00
Итого:		50 000,00

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

КВР: 112 81 716,62

КОСГУ: 214 81 716,62

Код субсидии: 2400010000 81 716,62

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 81 716,62

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	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	18	15 134,53	81 716,62
Итого:				81 716,62

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 13 268 372,89

КОСГУ: 213 13 268 372,89

Код субсидии: 2400010000 81 716,62

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 81 716,62

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	81 716,62
Итого:		81 716,62

Код субсидии: 2400012101 13 186 656,27

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 13 186 656,27

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	13 186 656,27
Итого:		13 186 656,27

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 70 182,00

КВР 851 69 091,00

КОСГУ: 291 69 091,00

Код субсидии: 2400010000 69 091,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 69 091,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2025 года)	785 136,00	2,2	17 273,00
2	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2025 года)	2 355 363,00	2,2	51 818,00
Итого:				69 091,00

КВР 852

1 091,00

КОСГУ: 291

1 091,00

Код субсидии: 2400010000

1 091,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 091,00

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма искомленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	72,700	15,00	1 091,00
Итого:				1 091,00

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

4 568 197,71

КВР 244

3 569 006,01

КОСГУ: 221

63 828,56

Код субсидии: 2400010000

63 828,56

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

63 828,56

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Количество номеров/мин.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кредиторская задолженность за 2025 год					5 200,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	усл.ед.	4	11	403,20	17 740,80
3	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	4	11	831,60	36 590,40
4	Автоматическое определение номера	усл.ед.	1	11	132,00	1 452,00
5	До 100 км	усл.ед.	10	11	3,66	402,60
6	От 101 до 600 км	усл.ед.	7	11	7,32	563,64
7	От 601 до 1200 км	усл.ед.	9	11	8,88	879,12
8	Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи					1 000,00
Итого			8	*	*	63 828,56

КОСГУ: 223

137 475,99

Код субсидии: 2400010000

137 475,99

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

137 475,99

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	М3	01.01.26-30.11.26	690,0000	55,86	38 543,40
	Услуги водоотведения	М3	01.01.26-30.11.26	943,0000	59,86	56 447,98
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	М3	01.01.26-30.11.26	943,0000	0,01	9,43
Итого:						95 000,81
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						10 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						85 000,81
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	М3	01.01.26-30.11.26	51,7000134	821,57	42 475,18
Итого:						42 475,18
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 475,18
ВСЕГО:						137 475,99
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						137 475,99

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

КОСГУ: 225

354 528,95

Код субсидии: 2400010000

354 528,95

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

354 528,95

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	ОП-3	шт.	3	175,00	525,00
2	ОП-4, (ОП-5)	шт.	5	200,00	1 000,00
3	ОП-8, (ОП-10)	шт.	5	250,00	1 250,00
4	ОУ-3	шт.	5	170,00	850,00
Итого:					3 625,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Технический осмотр ВАЗ 2107	услуга	1	913,00	913,00
Итого:					913,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
2	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	11	1 500,00	16 500,00
Итого:					16 500,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дезинсекция помещений	1 271	11	0,50	6 990,50
2	Дератизация помещений	1 271	11	0,50	6 990,50
3	Дератизация помещений	706,730	1	1,00	706,73
Итого:					14 687,73

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по ежедневному контролю технического состояния автомобиля

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля	12	1 580,00	18 960,00
Итого:			18 960,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность за 2025 год					1 631,52
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	11	2	483,12	10 628,64
3	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	шт	11	4	166,32	7 318,08
Итого:						19 578,24

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Кредиторская задолженность за 2025 год					1 500,00
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	1 500,00	16 500,00
Итого:					18 000,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	1 500,00	16 500,00
Итого:					16 500,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность за 2025 год				71 394,53
2	Очистка крыш от снега и наледи (январь-февраль 1 раз; март -2 раза; апрель-ноябрь-декабрь - 1 раз)	245,00000	9,85	6	14 479,50
3	Очистка (сбивание) сосулек с крыши (февраль -1 раз; март - 2 раза; апрель, ноябрь - 1 раз)	46,00000	45,31	5	10 421,30
4	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой (январь-март 2 раза, апрель-1 раз, ноябрь-декабрь 2 раза)	500,00000	11,82	9	53 190,00
5	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой	421,72593	11,25	3	14 233,25
Итого:					163 718,58

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Кредиторская задолженность за 2025 год					1 500,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	2	9	550,00	9 900,00
Итого:						11 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Кредиторская задолженность за 2025 год					1 642,20
2	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого:						19 706,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы контроля доступа (видеодомофон)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Кредиторская задолженность за 2025 год					745,00
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	услуга	11	1	745,00	8 195,00
Итого:						8 940,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
2	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
Итого:						42 000,00

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 786 669,30**1 488 053,62****1 252 378,90****Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	8 035	119,10	956 968,50
2	Кредиторская задолженность за 2025 год				83 610,40
Итого:					1 040 578,90

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность за 2025 год				2 478,00
2	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	214	90,00	19 260,00
Итого:					21 738,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность за 2025 год				0,00
2	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	8 760	12,45	109 062,00
Итого:					109 062,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр работников	чел	5	2 000,00	10 000,00
2		чел	22	2 250,00	49 500,00

2	Предварительный медицинский осмотр	чел	2	2 250,00	4 500,00
4		чел	2	2 500,00	5 000,00
Итого:					69 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	чел	10	700,00	7 000,00
Итого:					7 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	391,00	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

199 077,12

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных каникул	чел	24	60	345,62	497 692,80
Итого:					497 692,80	
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					298 615,68	
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					199 077,12	

Код субсидии: 2400012205

298 615,68

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

298 615,68

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных каникул	чел	24	60	345,62	497 692,80
Итого:					497 692,80	
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					199 077,12	
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					298 615,68	

КОСГУ: 227

13 139,16

Код субсидии: 2400010000

13 139,16

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

9 971,16

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	машина	1	9 971,16	9 971,16
Итого:					9 971,16

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

3 168,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков	чел	24	60	2,20	3 168,00
Итого:					3 168,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310 1 130 497,59
 Код субсидии: 2400012101 1 130 497,59
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 130 497,59

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	1 130 497,59
Итого:		1 130 497,59

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

КОСГУ: 343 73 266,46
 Код субсидии: 2400010000 73 266,46
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 73 266,46

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Неэтилированный бензин марки Регулятор-92	литр	1 385,000	52,90	73 266,46
Итого:					73 266,46

КОСГУ: 346 9 600,00
 Код субсидии: 2400010000 9 600,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 9 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	100	48,00	4 800,00
2	Хозяйственные товары	шт	100	48,00	4 800,00
Итого:					9 600,00

КВР 247 999 191,70

КОСГУ: 223 999 191,70
 Код субсидии: 2400010000 999 191,70
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 999 191,70

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.26-30.11.26	285,000000	2 158,57	615 192,45
Итого:						615 192,45
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						138 804,92
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						476 387,53
2	Услуги электроснабжения	КВт.Ч	01.01.26-30.11.26	26 806,770	9,60	257 344,99
Итого:						257 344,99
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						100 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						157 344,99
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.01.26-30.11.26	216,5400	55,86	12 095,89
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.26-30.11.26	23,0000	2 158,57	49 647,11
Итого:						61 743,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 976,03
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						58 766,97

4	Коммунальные услуги	918 557,24
	Итого:	918 557,24
в том числе:		
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	611 865,03
	Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	306 692,21
	ВСЕГО:	1 852 837,68
в том числе:		
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	853 645,98
	Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	999 191,70

ИТОГО

61 786 911,36

Директор МБВ(С)ОУ(ОС)ОИ № 1

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МК, ИТУ и ООУ



Т.В. Леонова

К.Н. Сабирова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 3 168 504,77

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 3 168 504,77

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 3 168 504,77

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 2 812 320,00

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» 356 184,77

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 3 168 504,77

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 2 433 568,19

КОСГУ: 211 2 433 568,19

Код субсидии: 2507015301

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

2 160 000,77

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	2 160 000,77
Итого	2 160 000,77

Код субсидии: 2507037217

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

273 567,42

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	22 797,29
2	Фонд заработной платы в год	273 567,42
	Итого	273 567,42

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: 119 734 936,58

КОСГУ: 213 734 936,58

Код субсидии: 2507015301

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

652 319,23

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

Наименование расходов	Сумма, руб
Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	652 319,23
Итого	652 319,23

Код субсидии: 2507037217
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

82 617,35

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
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»	273 567,42	82 617,35
Итого		82 617,35

ИТОГО

3 168 504,77

Директор МБВ(С)ОУ О(С)ОШ № 1

Ведущий экономист

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О"ОУ"



Т.В. Леонова

К.Н. Сабирова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

863 645,98

Доходы полученные от оказания прочих услуг

863 645,98

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

863 645,98

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Прочие поступления	863 645,98
Итого		863 645,98

Доходы текущего года, всего

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

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

863 645,98

КВР 244

10 000,00

КОСГУ: 223

10 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	М3	01.01.26-30.11.26	690,00	55,86	38 543,40
	Услуги водоотведения	М3	01.01.26-30.11.26	943,00	59,86	56 447,98
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	М3	01.01.26-30.11.26	943,00	0,01	9,43
Итого:						95 000,81
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						10 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						85 000,81
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	М3	01.01.26-30.11.26	51,70	821,57	42 475,18
Итого:						42 475,18
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 475,18
ВСЕГО:						137 475,99
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						137 475,99
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						10 000,00

КВР 247

863 645,98

КОСГУ: 223

863 645,98

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

863 645,98

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.26-30.11.26	285,00	2 158,57	615 192,45
Итого:						615 192,45
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						115 192,45
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						500 000,00
2	Услуги электроснабжения	КВт.ч	01.01.26-30.11.26	26 806,77	9,60	257 344,99
Итого:						257 344,99
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						157 344,99
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						100 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.01.26-30.11.26	216,54	55,86	12 095,89
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.26-30.11.26	23,00	2 158,57	49 647,11
Итого:						61 743,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						58 766,97
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 976,03
4	Коммунальные услуги					250 669,95
в том числе:						

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	250 669,95
ВСЕГО:	1 184 950,39
в том числе:	
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	331 304,41
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	853 645,98

ИТОГО

863 645,98



Т.В. Леонова

Е.Н. Сабирова

А.М. Глазкова