

Утверждаю

Исполняющий обязанности начальника управления образования и молодежной политики администрации Нижневартловского района

(подпись и должность исполняющего лица)

О.В. Бердича

руководитель

2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 09 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕВАРТЛОВСКОГО РАЙОНА**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВАГАГАНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.К. ЖУКОВА"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	09.01.2024
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	230
глава по БК	
по Сводному реестру	8620010050
ИНН	862001001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	639 607,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	80 317 172,92	86 145 180,28	86 145 180,28	
Доходы, всего:	1000		100				
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110		131	77 192 372,92	83 020 380,28	83 020 380,28	
в том числе:	1200	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	75 531 980,28	80 720 380,28	80 720 380,28	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	1310	140	152	3 124 800,00	3 124 800,00	3 124 800,00		
1400	1400	150	152	3 124 800,00	3 124 800,00	3 124 800,00		
бюджетные денежные поступления, всего	1410	150	152	3 124 800,00	3 124 800,00	3 124 800,00		
в том числе:								
1420	1420	150						
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180						
прочие доходы, всего								
в том числе:								
1900	1900							
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
1980	1980	x						
прочие поступления, всего								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
расходы, всего	2000	x						
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x						
в том числе:								
оплата труда, из них:								
2110	2110	111	211	41 554 178,00	41 515 929,15	41 515 929,15	x	
заработная плата	2111	111						
2112	2112	111	266	270 000,00	270 000,00	270 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112		520 900,00	520 900,00	520 900,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	214	408 900,00	408 900,00	408 900,00	x	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	226	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	
прочие работы, услуги	2124	112	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	
оказание пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113						x
отделенных подразделений								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	12 630 902,08	12 619 350,93	12 619 350,93	x	
и иные выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на выплаты работникам	2142	119	213	12 630 902,08	12 619 350,93	12 619 350,93	x	
на иные выплаты работникам	2150	131						x
дежесное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание,								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание,	2160	133						x
зачисление от резерва денежного довольствия								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134						x

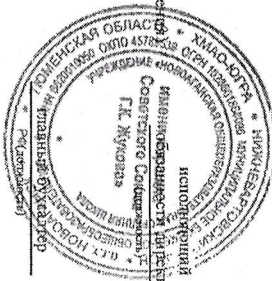
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139					X
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:	2210	320					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	350					X
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	2240	360					X
иные выплаты населению	2300	830	291	5 405 600,00	10 805 600,00	10 805 600,00	X
из них:	2310	831	291	5 400 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	832	291	5 600,00	5 600,00	5 600,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	833					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X					X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					
из них:	2420	623					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		20 575 200,20	20 413 400,20	20 413 400,20	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
заклужку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		15 119 945,20	14 938 145,20	14 938 145,20	
прочую заклужку товаров, работ и услуг	2640	244					
их нпк:							
услуги связи	2641	244	221	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
транспортные расходы	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	428 642,28	428 642,28	428 642,28	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 163 600,00	2 163 600,00	2 163 600,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 668 387,00	1 668 387,00	1 668 387,00	
расчеты по страхованию	2646	244	227	3 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	500 415,92	500 415,92	500 415,92	
увеличение стоимости продовольствия	2648	244	342	8 762 100,00	8 762 100,00	8 762 100,00	
увеличение стоимости топлива-сжигочных материалов	2649	244	343	100 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости иного инвентаря	2649	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	1 275 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов опережающего применения	2649	244	349	20 000,00	15 000,00	15 000,00	
заклужку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
заклужку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 455 255,00	5 455 255,00	5 455 255,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	109					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ деп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4.1	4.2	20 575 200,20	20 413 400,20	20 413 400,20	
1	в том числе: 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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			11 359 976,81	11 359 976,81	11 359 976,81	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310 26310.1 26310.2	х	х		11 359 976,81	11 359 976,81	11 359 976,81	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			9 215 223,39	9 053 423,39	9 053 423,39	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			8 180 137,83	8 018 337,83	8 018 337,83	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			8 180 137,83	8 018 337,83	8 018 337,83	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421 26321.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	х						
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10 1	Уникальный код 10 2	Сумма				
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x							
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			1 035 085,56	1 035 085,56	1 035 085,56		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1								
	из них:	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			20 575 200,20	20 413 400,20	20 413 400,20	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				11 359 976,81	100 000,00	0,00		
		26520				9 215 223,39	11 259 976,81	0,00		
		26530					9 053 423,39	11 359 976,81		
		26540				2026		9 053 423,39		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
	в том числе по году начала закупки:	26610								



Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
 Исполнитель
 Т.А. Краснобородкина
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 09 » января 20 24 г.
 8(34668)61060 доб.215
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 Исполняющий обязанности заместителя начальника управления – начальника отдела по жилищным вопросам и муниципальной собственности управления экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности
 М.А. Киселева
 (подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новотатская общеобразовательная
средняя школа имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова»
Ш.112.119
Код видов расходов Источник финансового обеспечения Средства Бюджета Нижегородского района, Бюджета ХМАО-Югры

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату (КОСГУ 211, 266)

№	Наименование расходов	Количество учащихся	Количество воспитанников ДОУ	Сумма расходов на 2024 год (руб.)			
				Муниципальный бюджет	Бюджет округа	Федеральный бюджет	Федеральный бюджет (КР)
1	Зарплата плат	326		62 259,88	38 845 255,87	246 662,25	2 400 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0,00	270 000,00	0,00	0,00
Итого				62 259,88	39 115 255,87	246 662,25	2 400 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) прочих не социальных выплат персоналу и социальных компенсаций персоналу (КВР 112, КОСГУ 212, 214, 226, 266, 267)

№	Наименование расходов	Количество работников	Количество иждивенцев	Сумма просла (удл - обратн)	Сумма расходов на 2024 год (руб.)	
					Муниципальный бюджет	Федеральный бюджет
1	прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2		x	2 000,00	
2	прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме (214)	27	22	8 344,90	408 900,00	
3	социальные компенсации персоналу в натуральной форме (267)				0,00	
4	прочие работы, услуги (226)	5		8 000,00	80 000,00	
5	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	3		x	30 000,00	
Итого					520 900,00	

1.3. Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)

№	Наименование расходов	Количество учащихся	Количество воспитанников ДОУ	Сумма расходов на 2024 год (руб.)			
				Муниципальный бюджет	Бюджет округа	Федеральный бюджет	Федеральный бюджет (КР)
1	Начисления на оплату труда	326		18 802,48	11 812 807,60	74 492,00	724 800,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоаганская общеобразовательная средняя школа имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова»

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

средства Бюджета Нижневартовского района. Бюджета ХМАО-Югры

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№	Наименование расходов	Количество телефонов	Тариф (руб.)	Сумма в месяц (руб.)	Сумма расходов на 2024 год (руб.)		
					муниципальный бюджет	субвенции	
1	Пользование абонентской линией	1	3 000,00	3 000,00	40 000,00	0,00	
Итого по статье 221					40 000,00		0,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№	Наименование расходов	Количество человек	Количество поездок	Стоимость поездки (руб.)	Сумма расходов на 2024 год (руб.)		
					муниципальный бюджет		
1	Транспортные услуги (наим транспортных средств)	0	0		0,00		
Итого по статье 222					0,00		

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)
Код видов расходов 244, 247**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Расчет		Сумма расходов на 2024 год (руб.)	Муниципальный бюджет	Договор (№, дата, срок действия)
			Количество	Тариф с учетом НДС			
1	Оплата тепловой энергии в горячей воде	Гкал	179,801	1 970,26	354 254,00		№186 от 12.05.2023 (01.12.2023-31.12.2023)
2	Оплата тепловой энергии в горячей воде	Гкал	1 328,00	1 970,26	2 616 505,28		№221 от 12.12.2023 (01.01.2024-30.06.2024)
3	Оплата потребления электрической энергии	тыс.квт/ч	26,233	8 453,44	221 760,98		№0041-2023 от 24.11.2022 (01.12.2023-31.12.2023)
4	Оплата потребления электрической энергии	тыс.квт/ч	236,590	8 453,44	2 000 000,00		№0041-2024 от 11.12.2023 (01.01.2024-31.12.2024)
5	Оплата тепловой энергии в горячей воде	Гкал	130,70	2 010,26	262 734,74		01.07.2024-31.12.2024
6	Оплата питьевой воды и приема сточных вод (244)	куб.м	240,53	89,41/97,94	45 064,56		№55 от 09.12.2022 (01.12.2023-31.12.2023)
7	Оплата питьевой воды и приема сточных вод (244)	куб.м	795,00	89,41/97,95 96,76/105,60	148 943,25		№222 от 12.12.2023 (01.01.2024-30.06.2024)
8	Услуги по обращению с ТКО (244)	куб.м	13,20	821,57	10 844,70		№ЮЭ86К01300000064 от 09.01.2023 (01.12.2023-31.12.2023)
9	Услуги по обращению с ТКО (244)	куб.м	158,40	821,57 / 873,32	128 642,28		№ЮЭ86К01300000188 от 27.11.2023 (01.01.2024-31.12.2024)
10	Оплата питьевой воды и приема сточных вод (244)	куб.м	500,00	96,76/105,60	95 147,49		01.07.2024-31.12.2024
Итого по статье 223					5 883 897,28		

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2024 год	
		(руб.)	Договор (№, дата, срок действия)
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт систем водочистки	150 000,00	№2-2024/ТО-ВО от 29.11.2023 (01.01.2024-30.06.2024)
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт систем вентиляции	270 000,00	№3-2024/ТО-ВЕ от 25.12.2023 (01.01.2024-31.12.2024)
3	Выполнение работ по текущему ремонту инженерных систем и оборудования	30 000,00	№О-18/123 от 08.12.2023 (01.01.2024-31.12.2024)
4	Работы по ремонту систем и оборудования электроснабжения	180 000,00	№1-2024/ТО-Э от 29.11.2023 (01.01.2024-31.12.2024)
5	ТО и текущий ремонт узла учета тепловой энергии и холодной воды	59 741,04	№34/23-ТО УУ ТЭ от 27.11.2023 (01.01.2024-31.12.2024)
6	ТО и обслуживание автоматизированной пожарной сигнализации, КТС и системы видеонаблюдения	258 000,00	№019/2024-ТО от 28.11.2023 (01.01.2024-31.12.2024)
7	ТО и ТР программно-аппаратного комплекса (ПАК "ОКО")	54 120,00	№020/2024-ТО от 28.11.2023 (01.01.2024-31.12.2024)
8	Выполнение работ по чистке крыши от снега, наледи и сосулек	250 800,00	№110/24 от 07.12.2023 (01.01.2024-31.12.2024)
9	Выполнение работ по очистке и вывозу снега с территории	150 690,04	№10-2024 от 07.12.2024 (01.01.2024-31.12.2024)
10	Проведение декартажи и дезинсекции	25 805,00	01.02.2024-31.12.2024
11	Текущий ремонт и ТО ортехники	80 000,00	01.02.2024-31.12.2024
12	Профилактическая промывка трубопровода	180 000,00	01.05.2024-31.07.2024
13	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ)	21 630,00	01.05.2024-31.08.2024
14	Техническое обслуживание и текущий ремонт систем водочистки	150 000,00	01.07.2024-31.12.2024
15	Техническое обслуживание и текущий ремонт систем вентиляции	180 000,00	01.07.2024-31.12.2024
16	Ремонт оборудования	72 813,92	01.03.2024-31.12.2024
17	Гос. проверка весов	20 000,00	01.08.2024-31.12.2024
18	Ремонт автомобиля	30 000,00	01.06.2024-31.12.2024
Итого		2 163 600,00	

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2024 год	
		(руб.)	Договор (№, дата, срок действия)
1	Проведение платных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств	2 060,00	№ 03/1/23 от 30.11.2022 (01.01.2023-31.12.2023)
2	Проведение платных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств	24 720,00	№ 08/1/2024 от 29.12.2024 (09.01.2024-31.12.2024)
3	Оказание охраняемых услуг с использованием средств транспортной сигнализации	169 944,00	№ П2/ОД/12/24 от 28.11.2023 (01.01.2024 - 31.12.2024)
4	Услуги физической охраны	254 443,00	№ 21-24 от 12.12.2023 (01.01.2024 - 31.07.2024)
5	Услуги физической охраны	37 840,00	№ 65-23 от 11.08.2023 (01.09.2023-31.12.2023)
6	Обслуживание программных продуктов "1С:Предприятие"	232 200,00	№ С-213.24 от 13.12.2024 (01.01.2024 - 31.12.2024)
7	Консультационные услуги по бухгалтерскому учету	21 000,00	01.03.2024-31.12.2024
8	Правовая система "Арант"	50 000,00	01.12.2024-31.12.2024
9	Проведение платных медицинских осмотров сотрудников	289 445,00	20.01.2024-30.06.2024
10	Специальная оценка условий труда	17 500,00	01.05.2024-31.12.2024
11	Проведение лабораторных исследований	24 000,00	01.02.2024-31.12.2024
12	Услуги физической охраны	154 000,00	01.09.2024-31.12.2024
13	Медицинские услуги (обследование на эрозивную и язвенную инфекцию)	20 000,00	01.05.2024-31.12.2024
14	Проведение платных медицинских осмотров сотрудников	112 535,00	01.07.2024-31.12.2024
15	Неисключительное право пользования ПО "Контур, Экстрем"	12 900,00	01.09.2024-31.12.2024
16	Курсы повышения квалификации	4 500,00	01.02.2024-31.12.2024
17	Неисключительное право пользования ПО "Эконом-Эксперт, Договоры"	48 300,00	01.12.2024-31.12.2024
Итого		1 475 387,00	

№	Наименование расходов	Итого	
		Сумма расходов на 2024 год (руб.)	Муниципальный бюджет
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	3 000,00	3 000,00
	ответственности владельцев транспортных средств государственной итоговой аттестации обучающихся		
			3 000,00
			Итого

2.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

№	Наименование расходов	Итого	
		Сумма расходов на 2024 год (руб.)	Бюджет округа
1	Оказание услуг по техническому сопровождению средств защиты информации абонентского пункта региональной информационной системы, расположенной в работе по обеспечению государственной итоговой аттестации обучающихся	120 000,00	
2	Неисключительное право пользования ИО "электронная система "Заяуч"	70 000,00	
			190 000,00
			Итого

2.7. Расчет (обоснование) прочих расходов (КОСГУ 290)

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2024 год (руб.)		
		Муниципальный бюджет	Субвенции	приносящая доход деятельность
1	Налог на имущество организаций	5 400 000,00		
2	Транспортный налог	5 600,00		
3	Уплата штрафов, пеней, иных платежей	0,00		0,00
4	Государственная пошлина	0,00		
Итого по статье 290		5 405 600,00	0,00	0,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2024 год (руб.)		
		бюджет округа	муниципальный бюджет	Обеспечение комплексной безопасности
1	Учебники	300 415,92		
3	Средства ИКТ	200 000,00		
Итого по статье 310		500 415,92	0,00	0,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№	Наименование расходов	Итого по статье 342	
		Продукты питания	Итого по статье 342
1		5 531 083,39	5 531 083,39
		771 602,39	771 602,39
		2 300 000,00	2 300 000,00
	Федеральный бюджет		321 154,25
			321 154,25
Сумма расходов на 2024 год (руб.)			

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№	Наименование расходов	Итого по статье 343	
		приобретение ГСМ	Итого по статье 343
1		100 000,00	100 000,00
			100 000,00
			100 000,00
Сумма расходов на 2024 год (руб.)			

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

№	Наименование расходов	Итого по статье 344	
		Приобретение строительных материалов	Итого по статье 344
1		0,00	0,00
			0,00
			0,00
Сумма расходов на 2024 год (руб.)			

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

№	Наименование расходов	Итого по статье 345	
		Приобретение спелочек	Итого по статье 345
1		0,00	0,00
			0,00
			0,00
Сумма расходов на 2024 год (руб.)			

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№	Наименование расходов	Итого по статье 346	
		Хозяйственные товары, расходные материалы	Итого по статье 346
1		145 000,00	145 000,00
2		100 000,00	100 000,00
3		30 000,00	30 000,00
4		100 000,00	100 000,00
5		100 000,00	100 000,00
			375 000,00
			375 000,00
			0,00
Сумма расходов на 2024 год (руб.)			

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов иного назначения"

№	Наименование расходов	Итого по статье 349	
		Приобретение бланков строгой отчетности (аттестаты)	Итого по статье 349
1		20 000,00	20 000,00
			20 000,00
			20 000,00
Сумма расходов на 2024 год (руб.)			

Т.А. Каченоводкина

Т.А. Елисина

Handwritten signature

Handwritten signature

