

Утверждаю

Исполняющий обязанности начальника управления  
образования и молодежной политики администрации  
Нижневартовского района

(наименование должности уполномоченного лица)



*Бардина*  
(подпись)

О.В. Бардина

(расшифровка подписи)

*Бардина* 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)**

от " 09 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

по Сводному реестру  
глава по БК

Коды
Дата
809.01.2024
230
ИНН
8620010050
КПП
862001001
по ОКЕИ
383

по Сводному реестру

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	639 607,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>80 317 172,92</b>	<b>86 145 180,28</b>	<b>86 145 180,28</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	77 192 372,92	83 020 380,28	83 020 380,28	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	75 531 980,28	80 720 380,28	80 720 380,28	

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
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	3 124 800,00	3 124 800,00	3 124 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 124 800,00	3 124 800,00	3 124 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>80 956 780,28</b>	<b>86 145 180,28</b>	<b>86 145 180,28</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 975 980,08	54 926 180,08	54 926 180,08	x
в том числе:							
оплата труда, из них:	2110	111		41 824 178,00	41 785 929,15	41 785 929,15	x
заработная плата	2111	111	211	41 554 178,00	41 515 929,15	41 515 929,15	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	270 000,00	270 000,00	270 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		520 900,00	520 900,00	520 900,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	408 900,00	408 900,00	408 900,00	x
прочие работы, услуги	2123	112	226	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
оциальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 630 902,08	12 619 350,93	12 619 350,93	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 630 902,08	12 619 350,93	12 619 350,93	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	5 405 600,00	10 805 600,00	10 805 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 400 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 600,00	5 600,00	5 600,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		20 575 200,20	20 413 400,20	20 413 400,20	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		15 119 945,20	14 958 145,20	14 958 145,20	
их них:							
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	1 665 387,00	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 продуктов питания	2648	244	342	8 923 900,00	8 762 100,00	8 762 100,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных 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 мягкого 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 однократного применения	2649	244	349	20 000,00	15 000,00	15 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку 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					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x			<b>20 575 200,20</b>	<b>20 413 400,20</b>	<b>20 413 400,20</b>	
1.1	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	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			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	26310	x	x		11 359 976,81	11 359 976,81	11 359 976,81	
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			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	x			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	x			8 180 137,83	8 018 337,83	8 018 337,83	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 035 085,56	1 035 085,56	1 035 085,56	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			1 035 085,56	1 035 085,56	1 035 085,56	
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			20 575 200,20	20 413 400,20	20 413 400,20	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2023			11 359 976,81	100 000,00	0,00	
		26520	2024			9 215 223,39	11 259 976,81	0,00	
		26530	2025				9 053 423,39	11 359 976,81	
		26540	2026					9 053 423,39	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



исполняющий  
и.о. заместителя директора  
Именное бизнес-бюро  
Советского района  
Г.К. Жукова

(подпись)

Т.А. Краснобородкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Т.А. Елесина

(расшифровка подписи)

8(34668)61060 доб.215

(телефон)

" 09 " января 20 24 г.

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

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

М.А. Киселева

(расшифровка подписи)

**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 111.112.119

Источник финансового обеспечения средства Бюджета Нижневартовского района. Бюджета ХМАО-Югры

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (КОСГУ 211, 266)**

**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	Зарботная плата	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
<b>ИТОГО</b>				<b>62 259,88</b>	<b>39 115 255,87</b>	<b>246 662,25</b>	<b>2 400 000,00</b>

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

№	Наименование расходов	Количество работников	Количество иждивенцев	Стоимость проезда (туда - обратно)	Сумма расходов на 2024 год (руб.)
					муниципальный бюджет
1	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2		х	2 000,00
2	прочие несоциальные 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		х	30 000,00
<b>Итого</b>					<b>520 900,00</b>

**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
<b>Итого по статье 221</b>					<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>

**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 (найм транспортных средств)	0	0		0,00
<b>Итого по статье 222</b>					<b>0,00</b>



### 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.)	Договор (№, дата, срок действия)
			Количество	Тариф с учетом НДС	муниципальный бюджет	
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	№ ЮЭ86КО1300000064 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	№ ЮЭ86КО1300000188 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
<b>Итого по статье 223</b>					<b>5 883 897,28</b>	

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

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2024 год	Договор (№, дата, срок действия)
		(руб.) муниципальный бюджет	
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы водоочистки	150 000,00	№2-2024/ТО-ВО от 29.11.2023 (01.01.2024-30.06.2024)
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы 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	№Ю-181/23 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 дератизации и дезинсекции	25 805,00	01.02.2024-31.12.2024
11	Текущий ремонт и ТО оргтехники	80 000,00	01.02.2024-31.12.2024
12	Гидропневматическая 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 системы водоочистки	150 000,00	01.07.2024-31.12.2024
15	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы 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
<b>ИТОГО</b>		<b>2 163 600,00</b>	

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

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2024 год (руб.)	Договор (№, дата, срок действия)
		муниципальный бюджет	
1	Проведение платных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств	2 060,00	№ 03/П/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/П/2024 от 29.12.20243 (09.01.2024-31.12.2024)
3	Оказание охранных услуг с использованием средств тревожной сигнализации	169 944,00	№Р2/ОБ/112/24 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 вебинар по бухгалтерскому учету	21 000,00	01.03.2024-31.12.2024
8	Правовая система Гарант	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 пищеблока	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 энтеровирус и кишечные инфекции)	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.Экстрен	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
<b>ИТОГО</b>		<b>1 475 387,00</b>	

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2024 год (руб.)	Договор (№, дата, срок действия)
		Бюджет округа	
1	Оказание услуг по техническому сопровождению средств защиты информации абонентского пункта региональной информационной системы, задействованной в работе по обеспечению государственной итоговой аттестации обучающихся	120 000,00	01.02.2024-31.03.2024
2	Неисключительное право пользования ПО "электронная система "Завуч"	70 000,00	01.10.2024-31.12.2024
<b>ИТОГО</b>		<b>190 000,00</b>	

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

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2024 год (руб.)	Договор (№, дата, срок действия)
		муниципальный бюджет	
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств государственной итоговой аттестации обучающихся	3 000,00	01.04.2024-30.04.2024
<b>ИТОГО</b>		<b>3 000,00</b>	

**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		
<b>Итого по статье 290</b>		<b>5 405 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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		
<b>Итого по статье 310</b>		<b>500 415,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"**

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2024 год (руб.)			
		окружной бюджет	муниципальный бюджет	приносящая доход деятельность	Федеральный бюджет
1	Продукты питания	5 531 083,39	771 662,36	2 300 000,00	321 154,25
<b>Итого по статье 342</b>		<b>5 531 083,39</b>	<b>771 662,36</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>321 154,25</b>

**КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"**

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2024 год (руб.)
		муниципальный бюджет
1	приобретение ГСМ	100 000,00
<b>Итого по статье 343</b>		<b>100 000,00</b>

**КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"**

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2024 год (руб.)
		муниципальный бюджет
1	Приобретение строительных материалов	0,00
<b>Итого по статье 344</b>		<b>0,00</b>

**КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"**

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2024 год (руб.)	
		муниципальный бюджет	субвенции
1	Приобретение спецодежды	0,00	
<b>Итого по статье 345</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"**

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2024 год (руб.)			
		субвенции	муниципальный бюджет	приносящая доход деятельность (летний лагерь)	Гранты в форме субсидии (мун. бюджет)
1	Хозяйственные товары, расходные материалы		900 000,00	0,00	
2	Учебно-методические пособия, наглядные средства обучения	145 000,00			
3	Технические средства обучения (средства ИКТ)	100 000,00			
4	Картриджи, бумага офисная (в рамках финансирования ЕГЭ)	30 000,00			
5	Канцелярские товары	100 000,00			
<b>Итого по статье 346</b>		<b>375 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"**

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

И.о. директора

Т.А. Краснобородкина

Главный бухгалтер

Т.А. Елесина

