

Утверждаю

Исполняющий обязанности начальника управления
образования и молодежной политики администрации
Нижевартовского района
(наименование должности уполномоченного лица)



О.В. Бардина
(расшифровка подписи)

28 декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 28 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

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

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
Дата	28.12.2023
	230
	8620010050
	862001001
	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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	468 628,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	116 747 909,62	109 867 665,00	109 867 665,00	
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	113 733 859,98	106 899 105,00	106 899 105,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	110 548 738,61	103 399 105,00	103 399 105,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	152	3 014 049,64	2 968 560,00	2 968 560,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	3 014 049,64	2 968 560,00	2 968 560,00	
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
Расходы, всего	2000	x		117 216 538,25	109 867 665,00	109 867 665,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		83 217 558,12	75 730 970,00	75 730 970,00	x
в том числе:							
оплата труда, из них:	2110	111		63 064 263,47	57 514 608,22	57 514 608,21	x
заработная плата	2111	111	211	62 754 663,30	57 014 608,22	57 014 608,21	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	309 600,17	500 000,00	500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 372 135,93	1 425 000,00	1 425 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	1 800,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	1 246 595,33	1 425 000,00	1 425 000,00	x
прочие работы, услуги	2123	112	226	93 740,60	0,00	0,00	x
оциальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	30 000,00	0,00	0,00	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	18 781 158,72	16 791 361,78	16 791 361,79	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 781 158,72	16 791 361,78	16 791 361,79	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 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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	265	59 450,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	265	59 450,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	59 450,00			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	10 908 168,00	11 304 200,00	11 304 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	10 901 168,00	11 300 000,00	11 300 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 000,00	4 200,00	4 200,00	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		23 031 362,13	22 832 495,00	22 832 495,00	
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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		17 893 458,38	17 132 495,00	17 132 495,00	
их них:							
услуги связи	2641	244	221	37 737,60	158 000,00	158 000,00	
транспортные расходы	2642	244	222	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	291 277,46	380 000,00	380 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 342 001,12	1 860 000,00	1 860 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 954 507,23	1 720 500,00	1 720 500,00	
расчеты по страхованию	2646	244	227	2 362,52	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 219 818,95	680 000,00	680 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	10 561 652,85	11 304 195,00	11 304 195,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	87 519,60	119 500,00	119 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	38 888,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	10 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	1 331 969,89	896 300,00	896 300,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	15 723,16	14 000,00	14 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 137 903,75	5 700 000,00	5 700 000,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					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

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			23 031 362,13	22 832 495,00	22 832 495,00	
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	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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			9 071 842,49	11 144 713,16	5 320 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		9 071 842,49	11 144 713,16	5 320 000,00	
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			13 959 519,64	11 687 781,84	17 512 495,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			10 295 769,64	8 187 781,84	14 012 495,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			10 295 769,64	8 187 781,84	14 012 495,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			10 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			10 000,00			
	из них:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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 ¹⁰¹	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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			3 653 750,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 653 750,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
	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			23 031 362,13	22 832 495,00	22 832 495,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2022			9 071 842,49	268 885,60	0,00	
		26520	2023			13 959 519,64	11 144 713,16	100 000,00	
		26530	2024				11 418 896,24	5 220 000,00	
		26540	2025					17 512 495,00	
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)



(Handwritten signature)
(подпись)

Т.А. Краснобородкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Т.А. Елесина
(расшифровка подписи)

8(34668)61060 доб.215
(телефон)

" 28 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления - начальник отдела по жилищным вопросам и муниципальной собственности управления экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации Нижневартовского района

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

(Handwritten signature)
(подпись)
М.Г. Горичева
(расшифровка подписи)

" 16. 01. 2024 " 20 г.

**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 2023 год (руб.)			
				муниципальный бюджет	бюджет округа	федеральный бюджет	федеральный бюджет (КР)
1	Заработная плата	319		106 055,08	60 089 385,93	251 964,50	2 307 257,79
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0,00	309 600,17	0,00	0,00
ИТОГО				106 055,08	60 398 986,10	251 964,50	2 307 257,79

**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 2023 год (руб.)
					муниципальный бюджет
1	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2		х	1 800,00
2	прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (214)	27	22	25 440,72	1 246 595,33
3	социальные компенсации персоналу в натуральной форме (267)	0,00			0,00
4	прочие работы, услуги (226)	14		х	93 740,60
5	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	3		х	30 000,00
Итого					1 372 135,93

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

№	Наименование расходов	Количество учащихся	Количество воспитанников ДОУ	Сумма расходов на 2023 год (руб.)			
				муниципальный бюджет	бюджет округа	федеральный бюджет	федеральный бюджет (КР)
1	Начисления на оплату труда	319		32 118,12	17 976 155,46	76 093,29	696 791,85

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 2022 год (руб.)	
					муниципальный бюджет	субвенции
1	Пользование абонентской линией	1	3000,00/3289,6	3000,00/3289,6	37 737,60	0,00
Итого по статье 221					37 737,60	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 2022 год (руб.)
					муниципальный бюджет
1	Транспортные услуги (найм 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 2022 год (руб.)	Договор (№, дата, срок действия)
			Количество	Тариф с учетом НДС	муниципальный бюджет	
1	Оплата тепловой энергии в горячей воде	Гкал	1 268,500	1 970,26	2 404 727,13	№54 от 09.12.2022 (01.01.2023-30.04.2023)
2	Оплата потребления электрической энергии	тыс.квт/ч	9,879	8 453,44	83 514,36	№0041-2022 от 22.11.2021 (01.01.2022-31.12.2022)
3	Оплата потребления электрической энергии	тыс.квт/ч	244,400	6 137,48	1 868 239,02	№0041-2023 от 24.11.2022 (01.01.2023-31.12.2023)
4	Оплата питьевой воды и приема сточных вод (244)	куб.м	1 708,00	89,41/ 97,94	174 696,93	№55 от 09.12.2022 (01.01.2023-31.12.2023)
5	Оплата тепловой энергии в горячей воде	Гкал	779,50	1 970,26	781 423,24	№186 от 12.05.2023 (12.05.2023-31.12.2023)
6	Услуги по обращению с ТКО (244)	куб.м	171,60	679,37	116 580,53	№ ЮЭ86КО1300000064 от 09.01.2023 (09.01.2023-31.12.2023)
Итого по статье 223					5 429 181,21	

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

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	Договор (№, дата, срок действия)
		муниципальный бюджет	
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы водоочистки	150 000,00	№2-2023/ТО-ВО от 12.12.2022 (01.01.2023-30.06.2023)
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы вентиляции	270 000,00	№3-2023/ТО-ВЕ от 09.01.2023 (09.01.2023-31.12.2023)
3	Выполнение работ по текущему ремонту инженерных систем и оборудования	30 000,00	№ П-036/22 от 11.11.2022 (01.01.2023 -31.12.2023)
4	Работы по ремонту систем и оборудования электроснабжения	180 000,00	№ 1-2023/ТО-Э от 18.11.2022 (01.01.2023-31.12.2023)
5	ТО и текущий ремонт узла учета тепловой энергии и холодной воды	59 741,04	№ 21/22-ТО УУ ТЭ от 10.11.2022 (01.01.2023 -31.12.2023)
6	ТО и обслуживание автоматизированной пожарной сигнализации, КТС и системы видеонаблюдения	258 000,00	№ 017/2023-ТО от 09.11.2022 (01.01.2023-31.12.2023)
7	ТО и ТР программно-аппаратного комплекса (ПАК "ОКО")	54 120,00	№ 018/2023-ТО от 28.11.2022 (01.01.2023-31.12.2023)
8	Проведение дезинфекционной обработки	9 359,28	№ 25-23 от 07.02.2023 (07.02.2023-31.12.2023)
9	Выполнение работ по чистке крыши от снега, наледи и сосулек	250 800,00	№ 110/23 от 10.11.2022 (01.01.2023-31.12.2023)
10	Выполнение работ по очистке и вывозу снега с территории	150 000,00	№ 10-2023 от 10.11.2022 (01.01.2023-31.12.2023)
11	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	3 145,00	№031-П от 12.07.2023 (12.07.2023-31.12.2023)
12	Выполнение ремонтных работ системы вентиляции	85 997,60	№ИП140102231 от 06.02.2023 (06.02.2023-31.03.2023)
13	Дезинфектологические услуги	25 804,80	№48 от 13.02.2023 (13.02.2023-31.12.2023)
14	Текущий ремонт и ТО оргтехники	40 000,00	№19/01/2023 от 20.01.2023 (20.01.2023-31.12.2023)
15	Выполнение работ по очистке и вывозу снега с территории	50 000,00	№10/2-2023 от 07.04.2023 (07.04.2023-31.05.2023)
16	Поверка узлов учета воды	13 350,00	№8 от 15.05.2023 (15.05.2023-31.07.2023)
17	Гидропневматическая промывка трубопровода	180 000,00	№Ю-095/23 от 01.06.2023 (01.06.2023-31.12.2023)
18	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы водоочистки	50 000,00	№2-2023/ТО-ВО от 30.06.2023 01.07.2023-31.08.2023
19	Текущий ремонт и ТО оргтехники	40 000,00	№359/Г от 12.07.2023 12.07.2023-31.12.2023
20	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ)	21 630,00	№029-П от 12.07.2023 12.07.2023-31.12.2023
21	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы водоочистки	100 000,00	№6-2023/ТО-ВО от 11.08.2023 (01.09.2023-31.12.2023)
22	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы вентиляции	180 000,00	№7-2023/ТО-ВЕ от 11.08.2023 (01.09.2023-31.12.2023)
23	Ремонт холодильного оборудования	30 000,00	№8-2023/РХ от 19.12.2023 (19.12.2023-31.12.2023)
24	Замена клапанов пожарных кранов ВПВ	29 400,00	№042-П от 11.08.2023 (11.08.2023-31.12.2023)
25	Гос.поверка весов	18 350,00	№ 51 от 09.08.2023 (09.08.2023-31.12.2023)
26	Текущий ремонт системы видеонаблюдения	21 840,00	049/2023-М от 11.08.2023 (11.08.2023-31.12.2023)
27	Ремонт автомобиля	19 665,00	№04/23 от 04.10.2023 (04.10.2023-31.12.2023)
28	Заключительная дезинфекция	20 798,40	№136-23 от 15.11.2023 (15.11.2023-31.12.2023)
ИТОГО		2 342 001,12	

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

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	Договор (№, дата, срок действия)
		муниципальный бюджет	
1	Проведение платных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств	11 948,00	№ 03/П/23 от 30.11.2022 (01.01.2023-31.12.2023)
2	Проведение платных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств	1 030,00	№ 10/П/22 от 21.02.2022 (23.02.2022-31.12.2022)
3	Оказание охранных услуг с использованием средств тревожной сигнализации	169 944,00	№Р2/ОБ/112/23 от 09.11.2022 (01.01.2023 -31.12.2023)
4	Услуги физической охраны	245 960,00	№06-23 от 28.11.2022 (01.01.2023 -31.07.2023)
5	Обслуживание программных продуктов "ИС:Предприятие"	257 400,00	№ 37/23 от 19.10.2022 (01.01.2023- 31.12.2023)
6	Предоставление неисключительных прав на ПО «Эконом-Эксперт. Договоры»	33 000,00	№ 1 от 26.01.2023 (26.01.2023-31.12.2023)
7	Информационно-технологическое сопровождение 1С	38 652,00	№КП-214.24 от 12.12.2023 (12.12.2023-12.12.2024)
8	Консультационные вебинар по бухгалтерскому учету	5 850,00	№ 23/56707 от 23.05.2023 (23.05.2023-14.07.2023)
9	Правовая система Гарант	48 510,00	№3531 от 14.12.2023 (01.01.2024-31.12.2024)
10	Обучение подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы	990,00	№ 3937-2023 ОУПК от 23.01.2023 (23.01.2023-31.01.2023)
11	Проведение платных медицинских осмотров сотрудников	206 374,00	№11/М/23 от 30.01.2023 (30.01.2023-30.06.2023)
12	Специальная оценка условий труда	17 500,00	№082/ОС 2023 от 31.01.2023 (31.01.2023-31.12.2023)
13	Курсы повышения квалификации по 44-ФЗ	6 800,00	№ 35 от 06.02.2023 (06.02.2023-30.04.2023)
14	санитарно-эпидемиологическое обследование пищеблока	23 667,60	№35 от 20.02.2023 (20.02.2023-31.12.2023)
15	свертка баз 1С	59 500,00	№103 от 16.02.2023 (16.02.2023-31.05.2023)
16	Услуги физической охраны	113 300,00	№65-23 от 11.08.2023 (01.09.2023-31.12.2023)
17	Медицинские услуги (обследование на энтеровирус и кишечные инфекции)	19 500,00	№080 от 15.05.2023 (15.05.2023-31.07.2023)
18	Передача неисключительных прав на ПО (КриптоПро)	2 700,00	Договор № 1782305313112 от 31.05.2023 (31.05.2023-31.12.2023)
19	образовательные услуги по доп. программе повышения квалификации	4 164,14	№46 от 08.06.2023 (08.06.2023-23.12.2023)
20	Проведение платных медицинских осмотров сотрудников	292 390,00	№20/М/23 от 14.07.2023 (14.07.2023-31.12.2023)
21	Курсы повышения квалификации (проф. доп. образование)	20 640,00	№306 от 28.07.2023 (28.07.2023-31.12.2023)
22	Неисключительное право пользования ПО Контур.Экстрен	12 900,00	№К2398027/23 от 13.09.2023 (13.09.23-31.12.2023)
23	Консультационные вебинар по бухгалтерскому учету	5 850,00	№ 23/57353 от 12.09.2023 (12.09.2023 -26.09.2023)
24	Курсы повышения квалификации	12 400,00	№АСДО-23/0203 от 15.09.2023 (15.09.23-31.12.2023)
25	Неисключительное право пользования ПО "Образование Плюс"	76 800,00	№602 от 25.09.2023 (04.10.23-03.10.204)
26	Санитарно-гигиеническое обучение сотрудников	4 169,96	№138-23 от 16.11.2023 (16.11.2023-30.12.2023)
27	Консультационные вебинар по бухгалтерскому учету	5 850,00	№ 23/58241 от 27.11.2023 (27.11.2023-29.12.2023)
28	Неисключительное право пользования ПО "Эконом-Эксперт. Договоры"	48 300,00	№2 от 07.12.2023 (07.12.2023-31.12.2024)
29	Проведение платных медицинских осмотров сотрудников	16 679,00	№25/М/23 от 08.12.2023 (08.12.2023-29.12.2023)
30		3 031,53	
ИТОГО		1 765 800,23	

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 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	119 580,00	№23-14.13.1 от 30.01.2023 (30.01.2023-31.12.2023)
2	Неисключительное право пользования ПО "электронная система "Завуч"	69 127,00	№606 от 20.10.2023 (04.12.2023-03.12.2024)
ИТОГО		188 707,00	

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

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	Договор (№, дата, срок действия)
		муниципальный бюджет	
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств государственной итоговой аттестации обучающихся	2 362,52	№ 48-000030-82/23 от 13.03.2023 (13.03.2023-12.03.2024)
ИТОГО		2 362,52	

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

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)		
		муниципальный бюджет	Субвенции	приносящая доход деятельность
1	Налог на имущество организаций	10 901 168,00		
2	Транспортный налог	7 000,00		
3	Уплата штрафов, пеней, иных платежей	0,00		0,00
4	Государственная пошлина	0,00		
Итого по статье 290		10 908 168,00	0,00	0,00

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

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)		
		бюджет округа	муниципальный бюджет	Обеспечение комплексной безопасности
1	Учебники	620 959,95		
2	Спортивное оборудование	246 172,00	0,00	
3	Средства ИКТ	58 800,00		
4	Демонстрационное учебное оборудование	12 410,00		
4	Демонстрационное учебное оборудование (квадрокоптер)	10 000,00		
5	Зонт вытяжной для пароконвектомата	0,00	43 087,00	
6	Приобретение мнемосхем для слепых и слабовидящих		19 200,00	
7	Изготовление и замена планов эвакуации		102 000,00	
8	Приобретение снегоуборочной машины		107 190,00	
Итого по статье 310		948 341,95	271 477,00	0,00

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

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)			
		окружной бюджет	муниципальный бюджет	приносящая доход деятельность	Федеральный бюджет
1	Продукты питания	5 951 547,85	782 047,17	3 500 000,00	328 057,83
Итого по статье 342		5 951 547,85	782 047,17	3 500 000,00	328 057,83

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)
		муниципальный бюджет
1	приобретение ГСМ	87 519,60
Итого по статье 343		87 519,60

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)
		муниципальный бюджет
1	Приобретение строительных материалов	38 888,00
Итого по статье 344		38 888,00

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
		муниципальный бюджет	субвенции
1	Приобретение спецодежды	10 000,00	
Итого по статье 345		10 000,00	0,00

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)			
		субвенции	муниципальный бюджет	приносящая доход деятельность (летний лагерь)	Гранты в форме субсидии (мун. бюджет)
1	Хозяйственные товары, расходные материалы		160 327,00	0,00	
2	приобретение бутилированной вода (летний лагерь)		60 165,00		
3	Учебно-методические пособия, наглядные средства обучения	268 496,30			
4	Расходные материалы	72 150,00			
5	Технические средства обучения (средства ИКТ)	366 100,00			
6	Картриджи, бумага офисная (в рамках финансирования ЕГЭ)	30 420,00			
7	Канцелярские товары	42 061,59	21 500,00		
8	Канцелярские товары, хозяйственные товары			153 750,00	
9	Приобретение развивающих игр и игрушек				10 000,00
10	Поставка и замена пожарных рукавов		147 000,00		
Итого по статье 346		779 227,89	388 992,00	153 750,00	10 000,00

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)
		окружной бюджет
1	Приобретение бланков строгой отчетности (аттестаты)	15 723,16
Итого по статье 349		15 723,16

**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 321

Источник финансового обеспечения средства Бюджета Нижневартовского района, Ханты-Мансийского ОА-Югры

3. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

3.1. Расчет (обоснование) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,

№	Наименование расходов	Количество людей	Сумма (руб.)	Кол-во дней	Сумма в месяц (руб.)	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
						муниципальный бюджет	Бюджет ХМАО-Югры
1	Компенсация питания в период дистанционного обучения					0,00	0,00
2	Компенсация питания в период дистанционного обучения					0,00	0,00
3	Выплата обучающимся, находящимся на дистанционном обучении, из числа льготных категорий, за питание в виде денежной компенсации					0,00	0,00
4	Выплата обучающимся, находящимся на дистанционном обучении, из числа льготных категорий, за питание в виде денежной компенсации					0,00	0,00
5	Выплата обучающимся, находящимся на дистанционном обучении, из числа льготных категорий, за питание в виде денежной компенсации					0,00	0,00
6	Компенсация питания в период дистанционного обучения					0,00	0,00
7	Выплата обучающимся, находящимся на дистанционном обучении, из числа льготных категорий, за питание в виде денежной компенсации					0,00	0,00
8	Компенсация питания в период дистанционного обучения					0,00	0,00
9	Выплата обучающимся, находящимся на дистанционном обучении, из числа льготных категорий, за питание в виде денежной компенсации					0,00	0,00
Итого по статье 263						0,00	0,00

№	Наименование расходов	Количество людей	Сумма (руб.)	Кол-во дней	Сумма в месяц (руб.)	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
						муниципальный бюджет	Бюджет ХМАО-Югры
1	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	1	59 450,00			59 450,00	0,00
Итого по статье 265						59 450,00	0,00

И.о. директора

Т.А. Краснобородкина

Главный бухгалтер

Т.А. Елесина

