



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБВ(С)ОУ О(С)ОШ № 1

Т.В. Леонова
(расшифровка подписи)

02 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от "14" "02" 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	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	496 158,77	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	63 247 264,06	63 591 065,58	56 529 431,77	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
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	59 868 797,23	60 295 202,04	53 276 241,65	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	59 213 922,48	59 681 556,06	52 540 568,75	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	654 874,75	613 645,98	735 672,90	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	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	3 378 466,83	3 295 863,54	3 253 190,12	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	3 378 466,83	3 295 863,54	3 253 190,12	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	1530	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
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	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 также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	63 743 422,83	63 591 065,58	56 529 431,77	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	56 079 230,79	54 467 778,91	47 832 549,91	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	42 583 647,87	41 476 016,76	34 850 685,90	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 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	455 231,54	293 385,35	293 385,35	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	23 780,00	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	12 932 553,98	12 614 359,40	12 604 461,26	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 925 371,78	12 614 359,40	12 604 461,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	7 182,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	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	984 051,00	984 051,00	984 051,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	982 960,00	982 960,00	982 960,00	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	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
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 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

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
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 и услуг, всего	2600	000	000	6 680 141,04	8 139 235,67	7 712 830,86	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	63 541,46	63 541,46	63 541,46	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	114 065,65	102 824,35	102 824,35	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	560 976,88	570 976,88	570 976,88	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2 530 147,80	2 491 426,70	2 491 426,70	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	1 105 828,94	2 808 613,35	2 382 208,54	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	73 266,50	73 266,50	73 266,50	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	934 599,90	934 599,90	934 599,90	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	27 000,00	0,00	0,00	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	1 257 574,75	1 080 847,37	1 080 847,37	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	3000	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	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	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	2023	х	6 680 141,04	8 139 235,67	7 712 830,86	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	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	х	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	2024	х	0,00	0,00	1 879 576,18	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	2023	х	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	2022	х	2 638 560,77	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	4 041 580,27	6 259 659,49	5 833 254,68	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	3 376 909,08	5 646 013,51	5 097 581,78	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	3 376 909,08	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	5 646 013,51	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	5 097 581,78	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	х	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	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	664 671,19	613 645,98	735 672,90	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	664 671,19	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	613 645,98	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	735 672,90	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	4 041 580,27	6 259 659,49	5 833 254,68	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	4 041 580,27	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	6 259 659,49	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	5 833 254,68	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ

А.М. Глазкова

« » 20 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.Н. Сабирова

« » 20 г.

тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

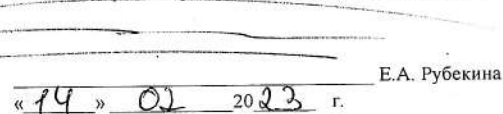


И.П. Замятина

« » 20 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования



Е.А. Рубекина

« 14 » 02 2023 г.


Согласовано

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



Т.А. Мицкевич

« 14 » 02 20 23 г.

14.02.23 

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	59 213 922,48
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>59 213 922,48</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>58 692 125,88</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	4 079 989,69
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	54 612 136,19
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	<i>521 796,60</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	234 663,48
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	287 133,12

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): 52 461 129,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 39 995 047,92

КОСГУ: 2.1.1 39 911 030,52

Код субсидии: 2.4.0001.2101 39 911 030,52

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 39 911 030,52

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	2 688 320,11
Фонд заработной платы в год	32 259 841,32
Единовременная выплата к отпуску	5 342 453,07
Единовременная выплата к праздничным дням	834 416,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	1 474 320,13
Итого	39 911 030,52

КОСГУ: 2.6.6 84 017,40

Код субсидии: 2.4.0001.2101 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

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

КВР: 1.1.2

317 165,35

КОСГУ: 2.1.4

293 385,35

Код субсидии: 2.4.0001.0000

293 385,35

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

293 385,35

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	20	13 778,36	275 567,20
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	1	17 818,15	17 818,15
Итого:				293 385,35

КОСГУ: 2.2.6

23 780,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

23 780,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам прохождения первичного медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Первичный медицинский осмотр	23 780,00
Итого:		23 780,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

КВР: 1.1.9

12 148 915,74

КОСГУ: 2.1.3

12 141 733,54

Код субсидии: 2.4.0001.0000

88 602,37

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

88 602,37

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	88 602,37
Итого:		88 602,37

Код субсидии: 2.4.0001.2101

12 053 131,17

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

12 053 131,17

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	12 053 131,17
Итого:		12 053 131,17

КОСГУ: 2.2.6

7 182,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

7 182,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

7 182,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	7 182,20
Итого:		7 182,20

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

984 051,00

КВР 8.5.1

982 960,00

КОСГУ: 2.9.1

982 960,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

982 960,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

982 960,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2022 года)	71 339 041,80	1,2	214 017,00
2	Уплата земельного налога (за I, II, III кварталы 2023 года)	71 339 041,80	1,3	695 556,00
3	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2022 года)	833 955,00	2,2	18 347,00
4	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2023 года)	2 501 819,00	2,2	55 040,00
Итого:				982 960,00

КВР 8.5.2

1 091,00

КОСГУ: 2.9.1

1 091,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 091,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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):

5 768 742,47

КВР 2.4.4

5 406 971,77

КОСГУ: 2.2.1

63 541,46

Код субсидии: 2.4.0001.0000

63 541,46

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

63 541,46

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 2022 год					4 912,90
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	*	*	63 541,46

КОСГУ: 2.2.3

107 342,97

Код субсидии: 2.4.0001.0000

107 342,97

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

107 342,97

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	01.01.23-01.06.23	210,00000	51,25	10 762,50
	Услуги холодного водоснабжения	М3	01.07.23-30.11.23	224,2939	52,13	11 692,44
	Услуги водоотведения	М3	01.01.23-01.06.23	380,00000	54,94	20 877,20
	Услуги водоотведения	М3	01.07.23-30.11.23	380,00000	56,38	21 424,40
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	М3	01.01.23-30.11.23	700,00000	1,45	1 015,00
Итого:						65 771,54
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						65 771,54
2	Кредиторская задолженность за 2022 год					4 518,62
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	М3	01.01.23-30.11.23	45,1000000	821,57	37 052,81
Итого:						41 571,43
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						41 571,43
3	Коммунальные услуги					6 722,68
	Итого:					
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						6 722,68
ВСЕГО:						107 342,97
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						6 722,68
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						107 342,97

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

КОСГУ: 2.2.5

560 976,88

Код субсидии: 2.4.0001.0000

560 976,88

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

560 976,88

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	160,00	480,00
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	188,00	940,00
Итого:					3 670,00

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	681,00	681,00
Итого:					681,00

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
1	Кредиторская задолженность за 2022 год					1 300,00
2	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	1 500,00	18 000,00
Итого:						19 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Кол-во месяцев	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность за 2022 год				610,08
2	Дезинсекция помещений	1 271	12	0,49	7 473,48
3	Дератизация помещений	1 271	12	0,45	6 863,40
Итого:					14 946,96

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 2022 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 2022 год					1 970,00
2	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	1 500,00	16 500,00
Итого:						18 470,00

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	12	1 500,00	18 000,00
Итого:						18 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Площадь	Стоимость 1 кв.м, руб	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность за 2022 год				16 646,46
2	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой/ Услуги по уборке территорий	январь - 2 раза Февраль -2 раза Март -2 раза Апрель - 1 раза ноябрь - 2 раза	14 113,67000	11,82	166 823,58
3	Очистка крыши от снега и наледи/ Услуги по чистке и уборке прочие	январь - 1 раза Февраль -1 раза Март -2 раза Апрель - 1 раза ноябрь - 1 раза	2 940,00000	9,85	28 959,00
4	Очистка (сбивание) сосулек с крыши/ Услуги по чистке и уборке прочие	Февраль -1 раза Март -2 раза Апрель - 1 раза ноябрь - 1 раза	460,00000	45,31	20 842,60
5	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой	Доябрь - 2 раза	1 202,7278	100	120 272,78
Итого:					353 544,42

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 2022 год					1 500,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	2	4	750,00	6 000,00
Итого:						7 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по эксплуатационному испытанию пожарных лестниц

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Количество пожарных лестниц, подлежащих эксплуатационному испытанию, шт.	Стоимость, руб	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по эксплуатационному испытанию пожарных лестниц	услуга	1	3	5 497,00	16 491,00
Итого:						16 491,00

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 2022 год					831,06
2	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого:						18 895,26

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	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	услуга	12	1	745,00	8 940,00
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: 2.2.6	2 530 147,80
Код субсидии: 2.4.0001.0000	1 653 014,68
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	1 431 119,10

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	8 045	119,10	958 159,50
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				128 056,50
Итого:					1 086 216,00

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 2022 год				1 760,00
2	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	358	59,00	21 122,00
Итого:					22 882,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ: "Экспресс-отчет"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность за 2022 год по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ: "Экспресс-отчет"				1 000,00
Итого:					1 000,00

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	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 и предварительного медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	1	2 940,00	2 940,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	1	3 850,00	3 850,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) водитель Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021. Пункт 18.1 Приказ №988н, №1420н	чел	1	3 850,00	3 850,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	1	4 390,00	4 390,00
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	1	2 750,00	2 750,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	2	2 800,00	5 600,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	10	3 750,00	37 500,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	19	4 300,00	81 700,00
	Периодический медицинский осмотр	чел	1	1 035,10	1 035,10
3	Предварительный медицинский осмотр	чел	2	3 000,00	6 000,00
		чел	2	3 500,00	7 000,00
		чел	1	2 500,00	2 500,00
Итого:					159 115,10

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по периодической и первичной 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 первичной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	чел	17	1 102,00	18 734,00
2	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	чел	30	637,00	19 110,00
Итого:					37 844,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений	чел	10	1 500,00	15 000,00
Итого:					15 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 473,50

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	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 497,50
Итого:					30 473,50

Обоснования (расчеты) расходов оплаты 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	332,33	478 555,20
Итого:						478 555,20
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%						287 133,12
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%						191 422,08

Код субсидии: 2.4.0001.2101

590 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

590 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение неисключительных прав на средства защиты	шт.	56	400,00	22 400,00
2	Программное обеспечение	шт.	1	126 025,01	126 025,01
3	Неисключительная лицензия на программное обеспечение «Мобильное	шт.	499	650,00	324 350,00
4	Электронное образование»	шт.	1	649,99	649,99
5	Передача неисключительных правна средства защиты информации для ФИС ФРДО	шт.	1	9 647,50	9 647,50
6	Передача неисключительных правна средства защиты информации для РИС ГИА	шт.	1	16 927,50	16 927,50
Итого					500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел.	9	10 000,00	90 000,00
Итого					90 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

287 133,12

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

287 133,12

Обоснования (расчеты) расходов оплаты 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	332,33	478 555,20
Итого:						478 555,20
в том числе:						
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%						191 422,08
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%						287 133,12

КОСГУ: 2.2.7

13 139,16

Код субсидии: 2.4.0001.0000

13 139,16

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

9 971,16

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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: 3.1.0

1 096 957,10

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 096 957,10

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 096 957,10

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	731 296,27
Итого:		731 296,27

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект оборудования № 7 по физике	компл	1	2 733,26	2 733,26
	Комплект оборудования № 1 по физике	компл	12	2 619,09	31 429,08
	Комплект оборудования № 5 по физике	компл	12	3 633,80	43 605,60
	Комплект оборудования № 3 по физике	компл	12	6 802,40	81 628,80
	Комплект оборудования № 4 по физике	компл	12	4 980,06	59 760,72
	Комплект оборудования № 2 по физике	компл	12	3 166,35	37 996,20
	Комплект оборудования № 6 по физике	компл	12	2 369,77	28 437,24
	Комплект оборудования № 7 по физике	компл	11	2 733,63	30 069,93
Итого:					315 660,83

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
2	Стул ученический	шт	20	2 500,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

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

КОСГУ: 3.4.3

73 266,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000

73 266,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

73 266,50

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	73 266,50
Итого:					73 266,50

КОСГУ: 3.4.6

934 599,90

Код субсидии: 2.4.0001.0000

84 599,90

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

75 000,00

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	250,00	25 000,00
2	Хозяйственные товары	шт.	100	250,00	25 000,00
4	Чистящие и моющие средства	шт.	100	250,00	25 000,00
Итого:					75 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

9 599,90

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	98	48,00	4 704,00
3	Хозяйственные товары	шт	1	95,90	95,90
Итого:					9 599,90

Код субсидии: 2.4.0001.2101

850 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

850 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага офисная	шт	500	600,00	300 000,00
2	Канцелярские товары	шт	100	1 000,00	100 000,00
Итого:					400 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы для копировально-множительной техинки	шт	50	9 000,00	450 000,00
Итого:					450 000,00

КОСГУ: 3.4.9

27 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

27 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

27 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	компл	100	200,50	20 050,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл	2	201,00	402,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	102	57,00	5 814,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	10	73,40	734,00
Итого:					27 000,00

КВР 2.4.7

361 770,70

КОСГУ: 2.2.3

361 770,70

Код субсидии: 2.4.0001.0000

361 770,70

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

361 770,70

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	01.01.23-01.06.23	202,324805	1 907,76	385 987,17
	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.07.23-30.11.23	98,476483	1 976,42	194 630,89
Итого:						580 618,06
в том числе:						
Остаток средств местного бюджета						160 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						250 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						170 618,06
2	Услуги электроснабжения	КВт.Ч	01.01.23-10.11.23	36 644,080	8,00	293 152,64
Итого:						293 152,64
в том числе:						
Остаток средств местного бюджета						80 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						70 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						143 152,64
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.01.23-30.06.23	40,0000	51,25	2 050,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.07.23-30.11.23	50,0000	52,99	2 649,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.23-30.06.23	11,1300	1 980,36	22 041,41
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.07.23-30.11.23	15,091512	2 051,65	30 962,50
Итого:						57 703,41
в том числе:						
Остаток средств местного бюджета						6 727,38
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 976,03
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						48 000,00
4	Коммунальные услуги					326 100,64
Итого:						326 100,64
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						326 100,64
ВСЕГО:						931 474,11
в том числе:						
Остаток средств местного бюджета						246 727,38
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						649 076,67
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						361 770,70

ИТОГО

59 213 922,48



Handwritten signature of T.V. Leonova

Т.В. Леонова

К.Н. Сабирова

А.М. Глазкова

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	3 378 466,83
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	3 378 466,83
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	3 378 466,83
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	2 780 763,29
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»	597 703,54

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 3 378 466,83

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 2 594 828,59

КОСГУ: 2.1.1 2 594 828,59

Код субсидии: 2.5.0701.5301

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

2 135 762,89

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	2 135 762,89
Итого	2 135 762,89

Код субсидии: 2.5.0703.7217

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

459 065,70

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	38 255,47
2	Фонд заработной платы в год	459 065,70
	Итого	459 065,70

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

КВР: 1.1.9 783 638,24

КОСГУ: 2.1.3

Код субсидии: 2.5.0701.5301

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

783 638,24

645 000,40

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	645 000,40
Итого	645 000,40

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»	459 065,70	138 637,84
Итого		138 637,84

ИТОГО

3 378 466,83



Т.В. Леонова

К.Н. Сабирова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности. 664 671,19

Суммы принудительного изъятия 902,99
Остаток средств на 01.01.2023 902,99
 Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 140 902,99

Доходы полученные от оказания прочих услуг 654 874,75
 Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130 654 874,75

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Прочие поступления	654 874,75
Итого:		654 874,75

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 8 871,84
Остаток средств на 01.01.2023 8 871,84
 Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130 8 871,84

Прочие доходы (реализация металлолома) 21,61
Остаток средств на 01.01.2023 21,61
 Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 440 21,61

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): 664 671,19

КВР 2.4.4 15 594,52

КОСГУ: 3.1.0 8 871,84
 Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 8 871,84

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебники	шт	10	887,18	8 871,84
Итого:					8 871,84

КОСГУ: 2.2.3 6 722,68
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 6 722,68

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	01.01.23-01.06.23	210,00	51,25	10 762,50
	Услуги холодного водоснабжения	М3	01.07.23-30.11.23	224,29	52,13	11 692,44
	Услуги водоотведения	М3	01.01.23-01.06.23	380,00	54,94	20 877,20
	Услуги водоотведения	М3	01.07.23-30.11.23	380,00	56,38	21 424,40
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	М3	01.01.23-30.11.23	700,00	1,45	1 015,00
Итого:						65 771,54
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						65 771,54
2	Кредиторская задолженность за 2022 год					4 518,62
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	М3	01.01.23-30.11.23	45,10	821,57	37 052,81
Итого:						41 571,43
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						41 571,43
3	Коммунальные услуги					6 722,68
	Итого:					
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						6 722,68
ВСЕГО:						107 342,97
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						107 342,97
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						6 722,68

КВР 2.4.7 649 076,67

КОСГУ: 2.2.3 649 076,67
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 649 076,67

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	01.01.23-01.06.23	202,32	1 907,76	385 987,17
	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.07.23-30.11.23	98,48	1 976,42	194 630,89
Итого:						580 618,06
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						170 618,06
Остаток средств местного бюджета						160 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						250 000,00

2	Услуги электроснабжения	КВт.Ч	01.01.23-10.11.23	36 644,08	8,00	293 152,64	
						Итого:	293 152,64
в том числе:							
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							143 152,64
Остаток средств местного бюджета							80 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							70 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	МЗ	01.01.23-30.06.23	40,00	51,25	2 050,00	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	МЗ	01.07.23-30.11.23	50,00	52,99	2 649,50	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.23-30.06.23	11,13	1 980,36	22 041,41	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.07.23-30.11.23	15,09	2 051,65	30 962,50	
						Итого:	57 703,41
в том числе:							
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							48 000,00
Остаток средств местного бюджета							6 727,38
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							2 976,03
4	Коммунальные услуги					326 100,64	
						Итого:	326 100,64
в том числе:							
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							326 100,64
						ВСЕГО:	931 474,11
в том числе:							
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							361 770,70
Остаток средств местного бюджета							246 727,38
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							649 076,67

ИТОГО

664 671,19



Т.В. Леонова

Т.В. Леонова

К.Н. Сабирова

А.М. Глазкова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	486 362,33
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	408 573,57
Единая субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция	77 788,76

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 239 634,95

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1	77 788,76
КОСГУ: 2.1.1	77 788,76
Код субсидии: 2.4.0001.0101	77 788,76
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	77 788,76
Итого:	77 788,76

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

КВР: 1.1.2	161 846,19
КОСГУ: 2.1.4	161 846,19
Код субсидии : 2400010010	161 846,19
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

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	Сумма в год, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	161 846,19
Итого:		161 846,19

КВР 2.4.7	246 727,38
КОСГУ: 2.2.3	246 727,38
Код субсидии: 2400010010	246 727,38
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг (кредиторская задолженность за 2022 год)	246 727,38
Итого:		246 727,38

ИТОГО 486 362,33



Т.В. Леонова

К.Н. Сабирова

А.М. Глазкова