

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБВ(С)ОУ О(С)ОШ № 1



Т.В. Леонова  
(расшифровка подписи)

20 12 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г**

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 30 " 12 20 12 г.

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 I. 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	334 312,58	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	000	63 247 264,06	63 591 065,58	56 529 431,77	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, созданного учреждения	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
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	000	63 581 576,64	63 591 065,58	56 529 431,77	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	54 628 170,96	54 467 778,91	47 832 549,91	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	41 617 248,91	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	214	293 385,35	293 385,35	293 385,35	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	12 633 519,30	12 614 359,40	12 604 461,26	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 633 519,30	12 614 359,40	12 604 461,26	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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	7 969 354,68	8 139 235,67	7 712 830,86	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	223	103 748,95	102 824,35	102 824,35	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	570 976,88	570 976,88	570 976,88	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2 491 426,70	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	310	2 391 080,38	2 808 613,35	2 382 208,54	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	346	934 599,90	934 599,90	934 599,90	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	649 076,67	607 847,90	729 874,82	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	678 498,08	472 999,47	350 972,55	0,00
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2023	x	7 969 354,68	8 139 235,67	7 712 830,86	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	0,00	1 879 576,18	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	0,00	1 879 576,18	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	2022	x	1 879 576,18	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	6 089 778,50	6 259 659,49	5 833 254,68	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	5 425 107,31	5 646 013,51	5 097 581,78	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	5 425 107,31	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	5 646 013,51	0,00	0,00
1.4.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	5 097 581,78	0,00
1.4.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	664 671,19	613 645,98	735 672,90	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	664 671,19	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	613 645,98	0,00	0,00
1.4.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	735 672,90	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x	6 089 778,50	6 259 659,49	5 833 254,68	0,00
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ

  
 А.М. Глазкова  
 « 30 » 12 20 22 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

  
 К.Н. Сабилова  
 « 30 » 12 20 22 г.  
 тел. 8 (3462) 77-79-22

## 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>	59 213 922,48
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	58 692 125,88
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>	521 796,60
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
<b>Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам</b>	<b>0,00</b>

### 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): 51 171 915,37

#### Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	39 028 648,96
КОСГУ: 211	38 944 631,56
Код субсидии: 2400012101	38 944 631,56
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	38 944 631,56

#### 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	4 376 054,11
Единовременная выплата к праздничным дням	834 416,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	1 474 320,13
<b>Итого:</b>	<b>38 944 631,56</b>

КОСГУ: 266	84 017,40
Код субсидии: 2400012101	84 017,40
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	84 017,40

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

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

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

<b>КВР: 112</b>	<b>293 385,35</b>
<b>КОСГУ: 214</b>	<b>293 385,35</b>
Код субсидии: 2400010000	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
<b>Итого:</b>				<b>293 385,35</b>

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

<b>КВР: 119</b>	<b>11 849 881,06</b>
<b>КОСГУ: 213</b>	<b>11 849 881,06</b>
Код субсидии: 2400010000	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
<b>Итого:</b>		<b>88 602,37</b>

Код субсидии: 2400012101	11 761 278,69
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	11 761 278,69

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	11 761 278,69
<b>Итого:</b>		<b>11 761 278,69</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** **984 051,00**

<b>КВР 851</b>	<b>982 960,00</b>
<b>КОСГУ: 291</b>	<b>982 960</b>
Код субсидии: 2400010000	982 960
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	982 960

№ 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
2	Уплата земельного налога (за I, II, III кварталы 2023 года)	71 339 041,80	1,3	695 556
3	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2022 года)	833 955,00	2,2	18 347
4	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2023 года)	2 501 819,00	2,2	55 040
<b>Итого:</b>				<b>982 960</b>

<b>КВР 852</b>	<b>1 091,00</b>
<b>КОСГУ: 291</b>	<b>1 091,00</b>
Код субсидии: 2400010000	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
<b>Итого:</b>				<b>1 091,00</b>

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

7 057 956,11

КВР 244

6 626 185,41

КОСГУ: 221

63 541,46

Код субсидии: 2400010000

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
<b>Итого</b>			<b>8</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>63 541,46</b>

КОСГУ: 223

97 026,27

Код субсидии: 2400010000

97 026,27

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

97 026,27

## 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	210,0000	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	380,0000	54,94	20 877,20
	Услуги водоотведения	М3	01.07.23-30.11.23	380,0000	56,38	21 424,40
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	М3	01.01.23-30.11.23	700,0000	1,45	1 015,00
<b>Итого:</b>						<b>65 771,54</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						65 771,54
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	М3	01.01.23-30.11.23	46,2254100	821,57	37 977,41
<b>Итого:</b>						<b>37 977,41</b>
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						31 254,73
<b>ВСЕГО:</b>						<b>103 748,95</b>
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						97 026,27

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

КОСГУ: 225

570 976,88

Код субсидии: 2400010000

570 976,88

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

570 976,88

## 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
<b>Итого:</b>					<b>3 670,00</b>

## 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
<b>Итого:</b>					<b>681,00</b>

**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	11	1 500,00	16 500,00
<b>Итого:</b>						<b>17 800,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность за 2022 год				610,08
2	Дезинсекция помещений	1 271	11	1,00	13 981,00
3	Дератизация помещений	1 271	11	1,10	15 379,10
<b>Итого:</b>					<b>29 970,18</b>

**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
<b>Итого:</b>						<b>19 578,24</b>

**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	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	1 500,00	16 500,00
<b>Итого:</b>						<b>16 500,00</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность за 2022 год				184 648,10
2	Очистка крыш от снега и наледи (январь-февраль 1 раз, март -2 раза, апрель, ноябрь, декабрь - 1 раз)	490,00000	9,85	6	28 959,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с крыши (февраль -1 раз, март -2 раза, апрель, ноябрь - 1 раз)	92,00000	45,31	5	20 842,60
4	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой (январь-март 2 раза, апрель-1 раз, ноябрь-декабрь 2 раза)	1 000,00000	11,82	9	106 380,00
5	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой	843,45185	11,25	3	28 466,50
<b>Итого:</b>					<b>369 296,20</b>

**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	9	550,00	9 900,00
<b>Итого:</b>						<b>11 400,00</b>

**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
					<b>Итого:</b>	<b>16 491,00</b>

**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
					<b>Итого:</b>	<b>18 895,26</b>

**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	11	1	745,00	8 195,00
					<b>Итого:</b>	<b>8 195,00</b>

**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
					<b>Итого:</b>	<b>42 000,00</b>

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**2 491 426,70****1 614 293,58****1 392 398,00****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	
					<b>Итого:</b>	<b>1 086 216,00</b>

**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				2 760,00	
2	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	214	90,00	19 260,00	
					<b>Итого:</b>	<b>22 020,00</b>

**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	
					<b>Итого:</b>	<b>109 062,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр работников	чел	5	4 000,00	20 000,00
2		чел	22	4 500,00	99 000,00



2	Предварительный медицинский осмотр	чел	2	4 500,00	9 000,00
4		чел	2	5 000,00	10 000,00
<b>Итого:</b>					<b>138 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	чел	38	700,00	26 600,00
<b>Итого:</b>					<b>26 600,00</b>

**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	7	1 500,00	10 500,00
<b>Итого:</b>					<b>10 500,00</b>

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
<b>Итого</b>					<b>30 473,50</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

**191 422,08**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных каникул	чел	24	60	332,33	478 555,20
<b>Итого:</b>					<b>478 555,20</b>	
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					<b>287 133,12</b>	
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					<b>191 422,08</b>	

Код субсидии: 2400012101

**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»		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
<b>Итого</b>					<b>500 000,00</b>

**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
<b>Итого</b>					<b>90 000,00</b>

Код субсидии: 2400012205  
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

287 133,12  
287 133,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных	чел	24	60	332,33	478 555,20
<b>Итого:</b>						<b>478 555,20</b>
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 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: 227

13 139,16

Код субсидии: 2400010000

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 страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	машина	1	9 971,16	9 971,16
<b>Итого:</b>					<b>9 971,16</b>

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
<b>Итого:</b>						<b>3 168,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

КОСГУ: 310

2 382 208,54

Код субсидии: 2400012101

2 382 208,54

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 382 208,54

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	700 000,00
<b>Итого:</b>		<b>700 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект учебного оборудования по физике	компл	1	580 001,16	580 001,16
2	Комплект учебного оборудования по ОБЖ	компл	1	158 447,30	158 447,30
3	Комплект учебного оборудования по химии	компл	1	893 760,08	893 760,08
<b>Итого:</b>					<b>1 632 208,54</b>

**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
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>

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

КОСГУ: 343

73 266,50

Код субсидии: 2400010000

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
<b>Итого:</b>					<b>73 266,50</b>

КОСГУ: 346  
 Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

934 599,90  
 84 599,90  
 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
<b>Итого:</b>					<b>75 000,00</b>

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
<b>Итого:</b>					<b>9 599,90</b>

Код субсидии: 2400012101

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
<b>Итого:</b>					<b>400 000,00</b>

**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 техники	шт	50	9 000,00	450 000,00
<b>Итого:</b>					<b>450 000,00</b>

**КВР 247**

431 770,70

КОСГУ: 223

431 770,70

Код субсидии: 2400010000

431 770,70

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

431 770,70

**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	195,296120	1 976,42	385 987,16
<b>Итого:</b>						<b>771 974,33</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						546 100,64
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						225 873,69
2	Услуги электроснабжения	КВт.Ч	01.01.23-10.11.23	31 955,855	8,00	255 646,84
<b>Итого:</b>						<b>255 646,84</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						100 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						155 646,84

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	МЗ	01.01.23-30.06.23	40,0000	51,25	2 050,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	МЗ	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	10,0000	1 980,36	19 803,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.07.23-30.11.23	14,0000	2 051,65	28 723,10
<b>Итого:</b>						<b>53 226,20</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 976,03
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>50 250,17</b>
<b>ВСЕГО:</b>						<b>1 080 847,37</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						649 076,67
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>431 770,70</b>

**ИТОГО**

**59 213 922,48**

Директор МБВ(С)ОУ О(С)ОШ № 1

Ведущий экономист

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О.ОУ"



Handwritten signatures in blue ink, including the initials 'Т.В.Л.' and 'К.Н.С.', and a larger signature.

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 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: 111	2 594 828,59
КОСГУ: 211	2 594 828,59
Код субсидии: 2507015301	2 135 762,89
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

#### Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

Код субсидии: 2507037217 459 065,70  
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.5179F.000000

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

Кол-во штатных единиц	Показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в целом в i-м субъекте Российской Федерации (в целом в Российской Федерации для города Байконура), согласно федеральному статистическому наблюдению за 2021 год, скорректированный на прогнозный уровень инфляции в прогнозируемом периоде с января по август, чел.	Заработная плата, руб.	Количество месяцев.	Всего расходов за счет средств федерального и окружного бюджетов, руб.	Расходы за счет средств местного бюджета, руб.	Сумма, руб
0,5	75 745,80	37 872,92	12	454 475,04	4 590,66	459 065,70
<b>Итого</b>						<b>459 065,70</b>

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

КВР: 119 783 638,24

КОСГУ: 213 783 638,24

Код субсидии: 2507015301 645 000,40

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	645 000,40
<b>Итого</b>	<b>645 000,40</b>

Код субсидии: 2507037217 138 637,84

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.5179F.000000

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

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	459 065,70	138 637,84
<b>Итого</b>		<b>138 637,84</b>

**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
<b>Итого:</b>		<b>654 874,75</b>

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 деятельность.  
 Код вида финансового обеспечения: 2

**2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** **664 671,19**

**КВР 244** **15 594,52**

**КОСГУ: 310** **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
<b>Итого:</b>					<b>8 871,84</b>

**КОСГУ: 223** **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
<b>Итого:</b>						<b>65 771,54</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						65 771,54
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	М3	01.01.23-30.11.23	46,23	821,57	37 977,41
<b>Итого:</b>						<b>37 977,41</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						31 254,73
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						6 722,68
<b>Итого:</b>						<b>103 748,95</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						97 026,27
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						6 722,68

**КВР 247** **649 076,67**

**КОСГУ: 223** **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	195,30	1 976,42	385 987,16
<b>Итого:</b>						<b>771 974,33</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						225 873,69
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						546 100,64

2	Услуги электроснабжения	КВТ Ч	01 01 23-10 11 23	31 955,86	8,00	255 646,84	
						<b>Итого:</b>	255 646,84
в том числе:							
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							155 646,84
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>							<b>100 000,00</b>
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	10,00	1 980,36	19 803,60	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01 07 23-30 11 23	14,00	2 051,65	28 723,10	
						<b>Итого:</b>	53 226,20
в том числе:							
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							50 250,17
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>							<b>2 976,03</b>
						<b>Итого:</b>	<b>1 080 847,37</b>
в том числе:							
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							431 770,70
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>							<b>649 076,67</b>

**ИТОГО**

**664 671,19**

Директор МБВ(СОУ) О(С)ОШ № 1

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



*Handwritten signatures in blue ink.*

Т.В. Леонова

К.П. Сабирова

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 для	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: 111** 77 788,76

**КОСГУ: 211** 77 788,76

Код субсидии: 2400010101 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
<b>Итого:</b>	<b>77 788,76</b>

**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: 112** 161 846,19

**КОСГУ: 214** 161 846,19

Код субсидии : 2400010010 161 846,19

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	161 846,19
<b>Итого:</b>		<b>161 846,19</b>

**КВР 247** 246 727,38

**КОСГУ: 223** 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
<b>Итого:</b>		<b>246 727,38</b>

**ИТОГО** 486 362,33



Директор МБВ(О)У(О)С(О)И № 1

Ведущий бухгалтер:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ОУ"

*Handwritten signatures in blue ink.*

T.B. Леонова

K.H. Сабирова

A.M. Глазкова

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

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	59 681 556,06
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>59 681 556,06</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>59 159 759,46</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	4 121 218,46
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	55 038 541,00
<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
Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам	0,00

### 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): 51 171 915,37

#### Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	39 028 648,96
КОСГУ: 211	38 944 631,56
Код субсидии: 2400012101	38 944 631,56
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	38 944 631,56

#### 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	4 376 054,11
Единовременная выплата к праздничным дням	834 416,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	1 474 320,13
<b>Итого:</b>	<b>38 944 631,56</b>

КОСГУ: 266 84 017,40

Код субсидии: 2400012101 84 017,40

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 84 017,40

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

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

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

<b>КВР: 112</b>	<b>293 385,35</b>
<b>КОСГУ: 214</b>	<b>293 385,35</b>
Код субсидии: 2400010000	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
<b>Итого:</b>				<b>293 385,35</b>

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

<b>КВР: 119</b>	<b>11 849 881,06</b>
<b>КОСГУ: 213</b>	<b>11 849 881,06</b>
Код субсидии: 2400010000	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
<b>Итого:</b>		<b>88 602,37</b>

Код субсидии: 2400012101	11 761 278,69
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	11 761 278,69

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	11 761 278,69
<b>Итого:</b>		<b>11 761 278,69</b>

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

<b>КВР 851</b>	<b>982 960,00</b>
<b>КОСГУ: 291</b>	<b>982 960</b>
Код субсидии: 2400010000	982 960
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	982 960

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2023 года)	71 339 041,80	1,2	214 017
2	Уплата земельного налога (за I, II, III кварталы 2024 года)	71 339 041,80	1,3	695 556
3	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2023 года)	833 955,00	2,2	18 347
4	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2024 года)	2 501 819,00	2,2	55 040
<b>Итого:</b>				<b>982 960</b>

<b>КВР 852</b>	<b>1 091,00</b>
<b>КОСГУ: 291</b>	<b>1 091,00</b>
Код субсидии: 2400010000	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
<b>Итого:</b>				<b>1 091,00</b>

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

7 525 589,69

КВР 244

7 052 590,22

КОСГУ: 221

63 541,46

Код субсидии: 2400010000

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 2024 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
<b>Итого</b>			<b>8</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>63 541,46</b>

КОСГУ: 223

97 026,27

Код субсидии: 2400010000

97 026,27

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

97 026,27

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	М3	01.01.24-01.06.24	210,0000	51,25	10 762,50
	Услуги холодного водоснабжения	М3	01.07.24-30.11.24	224,2939	52,13	11 692,44
	Услуги водоотведения	М3	01.01.24-01.06.24	380,0000	54,94	20 877,20
	Услуги водоотведения	М3	01.07.24-30.11.24	380,0000	56,38	21 424,40
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	М3	01.01.24-30.11.24	700,0000	1,45	1 015,00
<b>Итого:</b>						<b>65 771,54</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						65 771,54
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	М3	01.01.24-30.11.24	45,10	821,57	37 052,81
<b>Итого:</b>						<b>37 052,81</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						5 798,08
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						31 254,73
<b>ВСЕГО:</b>						<b>102 824,35</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						5 798,08
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						97 026,27

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

КОСГУ: 225

570 976,88

Код субсидии: 2400010000

570 976,88

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

570 976,88

## 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
<b>Итого:</b>					<b>3 670,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Технический осмотр ВА3 2107	услуга	1	681,00	681,00
<b>Итого:</b>					<b>681,00</b>

**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	11	1 500,00	16 500,00
<b>Итого:</b>						<b>17 800,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность за 2022 год				610,08
2	Дезинсекция помещений	1 271	11	1,00	13 981,00
3	Дератизация помещений	1 271	11	1,10	15 379,10
<b>Итого:</b>					<b>29 970,18</b>

**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
<b>Итого:</b>						<b>19 578,24</b>

**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	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	1 500,00	16 500,00
<b>Итого:</b>						<b>16 500,00</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность за 2022 год				184 648,10
2	Очистка крыш от снега и наледи (январь-февраль 1 раз; март -2 раза; апрель,ноябрь,декабрь - 1 раз)	490,00000	9,85	6	28 959,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с крыши (февраль -1 раз; март -2 раза; апрель, ноябрь - 1 раз)	92,00000	45,31	5	20 842,60
4	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой (январь-март 2 раза, апрель-1 раз, ноябрь-декабрь 2 раза)	1 000,00000	11,82	9	106 380,00
5	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой	843,45185	11,25	3	28 466,50
<b>Итого:</b>					<b>369 296,20</b>

**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	9	550,00	9 900,00
<b>Итого:</b>						<b>11 400,00</b>

**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
					<b>Итого:</b>	<b>16 491,00</b>

**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
					<b>Итого:</b>	<b>18 895,26</b>

**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	11	1	745,00	8 195,00
					<b>Итого:</b>	<b>8 195,00</b>

**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
					<b>Итого:</b>	<b>42 000,00</b>

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

КОСГУ: 226

**2 491 426,70**

Код субсидии: 2400010000

**1 614 293,58**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**1 392 398,00**
**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	
					<b>Итого:</b>	<b>1 086 216,00</b>

**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				2 760,00	
2	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	214	90,00	19 260,00	
					<b>Итого:</b>	<b>22 020,00</b>

**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	
					<b>Итого:</b>	<b>109 062,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр работников	чел	5	4 000,00	20 000,00
2		чел	22	4 500,00	99 000,00

2	Предварительный медицинский осмотр	чел	2	4 500,00	9 000,00
4		чел	2	5 000,00	10 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>138 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	чел	38	700,00	26 600,00
				<b>Итого:</b>	<b>26 600,00</b>

**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	7	1 500,00	10 500,00
				<b>Итого:</b>	<b>10 500,00</b>

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		72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)	услуга			6 497,50
				<b>Итого:</b>	<b>30 473,50</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

**191 422,08**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных каникул	чел	24	60	332,33	478 555,20
				<b>Итого:</b>		<b>478 555,20</b>
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%						287 133,12
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%						191 422,08

Код субсидии: 2400012101

**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 лицензии на программное обеспечение «Мобильное	шт.	499	650,00	324 350,00
4	Электронное образование»	шт.	1	649,99	649,99
5	Передача неисключительных права средства защиты информации для ФИС ФРДО	шт.	1	9 647,50	9 647,50
6	Передача неисключительных права средства защиты информации для РИС ГИА	шт.	1	16 927,50	16 927,50
				<b>Итого:</b>	<b>500 000,00</b>

**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
				<b>Итого:</b>	<b>90 000,00</b>

Код субсидии: 2400012205  
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

287 133,12  
287 133,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных	чел	24	60	332,33	478 555,20
<b>Итого:</b>						<b>478 555,20</b>
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 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: 227

13 139,16

Код субсидии: 2400010000

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
<b>Итого:</b>					<b>9 971,16</b>

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
<b>Итого:</b>						<b>3 168,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

КОСГУ: 310

2 808 613,35

Код субсидии: 2400012101

2 808 613,35

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 808 613,35

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	1 126 404,81
<b>Итого:</b>		<b>1 126 404,81</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комлект учебного оборудования по физике	компл	1	580 001,16	580 001,16
2	Комлект учебного оборудования по ОБЖ	компл	1	158 447,30	158 447,30
3	Комлект учебного оборудования по химии	компл	1	893 760,08	893 760,08
<b>Итого:</b>					<b>1 632 208,54</b>

**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
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>

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

КОСГУ: 343

73 266,50

Код субсидии: 2400010000

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
<b>Итого:</b>					<b>73 266,50</b>



КОСГУ: 346  
 Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

934 599,90  
 84 599,90  
 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
<b>Итого:</b>					<b>75 000,00</b>

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
<b>Итого:</b>					<b>9 599,90</b>

Код субсидии: 2400012101

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
<b>Итого:</b>					<b>400 000,00</b>

**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 техники	шт	50	9 000,00	450 000,00
<b>Итого:</b>					<b>450 000,00</b>

КВР 247

472 999,47

КОСГУ: 223

472 999,47

Код субсидии: 2400010000

472 999,47

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

472 999,47

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.24-01.06.24	202,324803	1 907,76	385 987,17
	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.07.24-30.11.24	195,296120	1 976,42	385 987,16
<b>Итого:</b>						<b>771 974,33</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						504 871,87
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						267 102,46
2	Услуги электроснабжения	КВт.Ч	01.01.24-10.11.24	31 955,855	8,00	255 646,84
<b>Итого:</b>						<b>255 646,84</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						100 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						155 646,84

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	МЗ	01.01.24-30.06.24	40,0000	51,25	2 050,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	МЗ	01.07.24-30.11.24	50,0000	52,99	2 649,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.24-30.06.24	10,0000	1 980,36	19 803,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.07.24-30.11.24	14,0000	2 051,65	28 723,10
<b>Итого:</b>						<b>53 226,20</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 976,03
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 250,17
<b>ВСЕГО:</b>						<b>1 080 847,37</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						607 847,90
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						472 999,47

**ИТОГО**

**59 681 556,06**

Директор МБВ(С)ОУ О(С)ОШ № 1

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ООС МКУ "УУ и ООУ"



*Handwritten signatures in blue ink, including 'Л.В.Леонова' and 'К.Н.Сабирова'.*

Т.В. Леонова

К.Н. Сабирова

А.М. Глазкова

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	2 706 658,20
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	2 706 658,20
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	2 706 658,20
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	2 706 658,20

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» 0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

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

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** 3 295 863,54

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

**КВР: 111** 2 531 385,20

**КОСГУ: 211** 2 531 385,20

Код субсидии: 2507015301 2 078 846,54

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	2 078 846,54
<b>Итого</b>	<b>2 078 846,54</b>

Код субсидии: 2507037217 452 538,66

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.5179F.000000

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

Количество штатных единиц	Показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в целом в 1-м субъекте Российской Федерации (в целом в Российской Федерации для города Байконура), согласно федеральному статистическому наблюдению за 2021 год, скорректированный на прогнозный уровень инфляции в прогнозируемом периоде с января по август, чел.	Заработная плата, руб.	Количество месяцев.	Всего расходов за счет средств федерального и окружного бюджетов, руб.	Расходы за счет средств местного бюджета, руб.	Сумма, руб
0,5	75 745,80	37 872,92	12	454 475,04	4 590,66	452 538,66
<b>Итого</b>						<b>452 538,66</b>

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

КВР: 119 764 478,34

КОСГУ: 213 764 478,34

Код субсидии: 2507015301 627 811,66

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	627 811,66
<b>Итого</b>	<b>627 811,66</b>

Код субсидии: 2507037217 136 666,68

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.5179F.000000

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

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 538,66	136 666,68
<b>Итого</b>		<b>136 666,68</b>

**ИТОГО 2 706 658,20**

Директор МБВ СОУ О(С)ОНЦ № 1

Ведущий экономист

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



Handwritten signatures in blue ink, including the initials 'Л.В.У.' at the top.

Т.В. Леонова

К.Н. Сабирова

А.М. Глазкова

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности. 613 645,98

Доходы полученные от оказания прочих услуг 613 645,98

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Прочие поступления	613 645,98
<b>Итого:</b>		<b>613 645,98</b>

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): 613 645,98

КВР 244 5 798,08

КОСГУ: 223 5 798,08

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 5 798,08

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	М3	01.01.24-01.06.24	210,00	51,25	10 762,50
	Услуги холодного водоснабжения	М3	01.07.24-30.11.24	224,29	52,13	11 692,44
	Услуги водоотведения	М3	01.01.24-01.06.24	380,00	54,94	20 877,20
	Услуги водоотведения	М3	01.07.24-30.11.24	380,00	56,38	21 424,40
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	М3	01.01.24-30.11.24	700,00	1,45	1 015,00
<b>Итого:</b>						<b>65 771,54</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	М3	01.01.24-30.11.24	45,10	821,57	37 052,81
<b>Итого:</b>						<b>37 052,81</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
<b>Итого:</b>						<b>5 798,08</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
<b>Итого:</b>						<b>102 824,35</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
<b>Итого:</b>						<b>97 026,27</b>
<b>Итого:</b>						<b>5 798,08</b>

КВР 247 607 847,90

КОСГУ: 223 607 847,90

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 607 847,90

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.24-01.06.24	202,324803	1 907,76	385 987,17
	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.07.24-30.11.24	195,296120	1 976,42	385 987,16
<b>Итого:</b>						<b>771 974,33</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
2	Услуги электроснабжения	КВт.Ч	01.01.24-10.11.24	31 955,855	8,00	255 646,84
<b>Итого:</b>						<b>255 646,84</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.01.24-30.06.24	40,0000	51,25	2 050,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.07.24-30.11.24	50,0000	52,99	2 649,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.24-30.06.24	10,0000	1 980,36	19 803,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.07.24-30.11.24	14,0000	2 051,65	28 723,10
<b>Итого:</b>						<b>53 226,20</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
<b>Итого:</b>						<b>50 250,17</b>
<b>Итого:</b>						<b>2 976,03</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
<b>Итого:</b>						<b>1 080 847,37</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
<b>Итого:</b>						<b>472 999,47</b>
<b>Итого:</b>						<b>607 847,90</b>

**ИТОГО 613 645,98**



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

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

<b>Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания</b>	<b>52 540 568,75</b>
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>52 540 568,75</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>52 018 772,15</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	3 999 191,54
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	48 019 580,61
<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

Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам 0,00

**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):** **44 579 359,79**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

<b>КВР: 111</b>	<b>32 436 093,38</b>
<b>КОСГУ: 211</b>	<b>32 352 075,98</b>
Код субсидии: 2400012101	32 352 075,98
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	32 352 075,98

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	2 688 320,11
Фонд заработной платы в год	25 667 285,74
Единовременная выплата к отпуску	4 376 054,11
Единовременная выплата к праздничным дням	834 416,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	1 474 320,13
<b>Итого:</b>	<b>32 352 075,98</b>

<b>КОСГУ: 266</b>	<b>84 017,40</b>
Код субсидии: 2400012101	84 017,40
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	84 017,40

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

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

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

<b>КВР: 112</b>	<b>293 385,35</b>
<b>КОСГУ: 214</b>	<b>293 385,35</b>
Код субсидии: 2400010000	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
<b>Итого:</b>				<b>293 385,35</b>

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

<b>КВР: 119</b>	<b>11 849 881,06</b>
<b>КОСГУ: 213</b>	<b>11 849 881,06</b>
Код субсидии: 2400010000	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
<b>Итого:</b>		<b>88 602,37</b>

Код субсидии: 2400012101	11 761 278,69
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	11 761 278,69

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	11 761 278,69
<b>Итого:</b>		<b>11 761 278,69</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** 984 051,00

<b>КВР 851</b>	<b>982 960,00</b>
<b>КОСГУ: 291</b>	<b>982 960</b>
Код субсидии: 2400010000	982 960
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	982 960

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2024 года)	71 339 041,80	1,2	214 017
2	Уплата земельного налога (за I, II, III кварталы 2025 года)	71 339 041,80	1,3	695 556
3	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2024 года)	833 955,00	2,2	18 347
4	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2025 года)	2 501 819,00	2,2	55 040
<b>Итого:</b>				<b>982 960</b>

**КВР 852** 1 091,00

<b>КОСГУ: 291</b>	<b>1 091,00</b>
Код субсидии: 2400010000	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
<b>Итого:</b>				<b>1 091,00</b>

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

6 977 157,96

КВР 244

6 626 185,41

КОСГУ: 221

63 541,46

Код субсидии: 2400010000

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 2025 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
<b>Итого</b>			<b>8</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>63 541,46</b>

КОСГУ: 223

97 026,27

Код субсидии: 2400010000

97 026,27

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

97 026,27

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	М3	01.01.25-01.06.25	210,0000	51,25	10 762,50
	Услуги холодного водоснабжения	М3	01.07.25-30.11.25	224,2939	52,13	11 692,44
	Услуги водоотведения	М3	01.01.25-01.06.25	380,0000	54,94	20 877,20
	Услуги водоотведения	М3	01.07.25-30.11.25	380,0000	56,38	21 424,40
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	М3	01.01.25-30.11.25	700,0000	1,45	1 015,00
<b>Итого:</b>						<b>65 771,54</b>
в том числе:						
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>65 771,54</b>
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	М3	01.01.25-30.11.25	45,10	821,57	37 052,81
<b>Итого:</b>						<b>37 052,81</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						5 798,08
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>31 254,73</b>
<b>ВСЕГО:</b>						<b>102 824,35</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						5 798,08
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>97 026,27</b>

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

КОСГУ: 225

570 976,88

Код субсидии: 2400010000

570 976,88

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

570 976,88

## 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
<b>Итого:</b>					<b>3 670,00</b>

## 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
<b>Итого:</b>					<b>681,00</b>



**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	11	1 500,00	16 500,00
<b>Итого:</b>						<b>17 800,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность за 2022 год				610,08
2	Дезинсекция помещений	1 271	11	1,00	13 981,00
3	Дератизация помещений	1 271	11	1,10	15 379,10
<b>Итого:</b>					<b>29 970,18</b>

**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
<b>Итого:</b>						<b>19 578,24</b>

**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	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	1 500,00	16 500,00
<b>Итого:</b>						<b>16 500,00</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность за 2022 год				184 648,10
2	Очистка крыш от снега и наледи (январь-февраль 1 раз; март -2 раза; апрель, ноябрь, декабрь - 1 раз)	490,00000	9,85	6	28 959,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с крыши (февраль -1 раз; март -2 раза; апрель, ноябрь - 1 раз)	92,00000	45,31	5	20 842,60
4	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой (январь-март 2 раза, апрель-1 раз, ноябрь-декабрь 2 раза)	1 000,00000	11,82	9	106 380,00
5	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой	843,45185	11,25	3	28 466,50
<b>Итого:</b>					<b>369 296,20</b>

**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	9	550,00	9 900,00
<b>Итого:</b>						<b>11 400,00</b>

**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
					<b>Итого:</b>	<b>16 491,00</b>

**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
					<b>Итого:</b>	<b>18 895,26</b>

**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	11	1	745,00	8 195,00
					<b>Итого:</b>	<b>8 195,00</b>

**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
					<b>Итого:</b>	<b>42 000,00</b>

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

КОСГУ: 226	<b>2 491 426,70</b>
Код субсидии: 2400010000	<b>1 614 293,58</b>
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	<b>1 392 398,00</b>

**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	
					<b>Итого:</b>	<b>1 086 216,00</b>

**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				2 760,00	
2	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	214	90,00	19 260,00	
					<b>Итого:</b>	<b>22 020,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования нарядов полиции	час	8 760	12,45	109 062,00	
					<b>Итого:</b>	<b>109 062,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр работников	чел	5	4 000,00	20 000,00
2		чел	22	4 500,00	99 000,00

2	Предварительный медицинский осмотр	чел	2	4 500,00	9 000,00
4		чел	2	5 000,00	10 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>138 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений	чел	38	700,00	26 600,00
				<b>Итого:</b>	<b>26 600,00</b>

**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	7	1 500,00	10 500,00
				<b>Итого:</b>	<b>10 500,00</b>

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
				<b>Итого:</b>	<b>30 473,50</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

**191 422,08**

**Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организация 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
				<b>Итого:</b>	<b>478 555,20</b>	
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 60%					<b>287 133,12</b>	
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					<b>191 422,08</b>	

Код субсидии: 2400012101

**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 права средства защиты информации для ФИС ФРДО	шт.	1	9 647,50	9 647,50
6	Передача неисключительных права средства защиты информации для РИС ГИА	шт.	1	16 927,50	16 927,50
				<b>Итого:</b>	<b>500 000,00</b>

**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
				<b>Итого:</b>	<b>90 000,00</b>

Код субсидии: 2400012205  
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

287 133,12  
287 133,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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	чел	24	60	332,33	478 555,20
<b>Итого:</b>						<b>478 555,20</b>
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 40%						<b>191 422,08</b>
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%						<b>287 133,12</b>

КОСГУ: 227

13 139,16

Код субсидии: 2400010000

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 страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	машина	1	9 971,16	9 971,16
<b>Итого:</b>					<b>9 971,16</b>

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 измерения	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
<b>Итого:</b>						<b>3 168,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

КОСГУ: 310

2 382 208,54

Код субсидии: 2400012101

2 382 208,54

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 382 208,54

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	700 000,00
<b>Итого:</b>		<b>700 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект учебного оборудования по физике	компл	1	580 001,16	580 001,16
2	Комплект учебного оборудования по ОБЖ	компл	1	158 447,30	158 447,30
3	Комплект учебного оборудования по химии	компл	1	893 760,08	893 760,08
<b>Итого:</b>					<b>1 632 208,54</b>

**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
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>

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

КОСГУ: 343

73 266,50

Код субсидии: 2400010000

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
<b>Итого:</b>					<b>73 266,50</b>

КОСГУ: 346  
Код субсидии: 2400010000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

934 599,90  
84 599,90  
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
<b>Итого:</b>					<b>75 000,00</b>

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
<b>Итого:</b>					<b>9 599,90</b>

Код субсидии: 2400012101

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
<b>Итого:</b>					<b>400 000,00</b>

**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 техники	шт	50	9 000,00	450 000,00
<b>Итого:</b>					<b>450 000,00</b>

**КВР 247**

350 972,55

КОСГУ: 223

350 972,55

Код субсидии: 2400010000

350 972,55

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

350 972,55

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.25-01.06.25	202,324803	1 907,76	385 987,17
	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.07.25-30.11.25	195,296120	1 976,42	385 987,16
<b>Итого:</b>						<b>771 974,33</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						626 898,79
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>145 075,54</b>
2	Услуги электроснабжения	КВт.Ч	01.01.25-10.11.25	31 955,855	8,00	255 646,84
<b>Итого:</b>						<b>255 646,84</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						100 000,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>155 646,84</b>

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	МЗ	01.01.25-30.06.25	40,0000	51,25	2 050,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	МЗ	01.07.25-30.11.25	50,0000	52,99	2 649,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.25-30.06.25	10,0000	1 980,36	19 803,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.07.25-30.11.25	14,0000	2 051,65	28 723,10
<b>Итого:</b>						<b>53 226,20</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 976,03
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>50 250,17</b>
<b>ВСЕГО:</b>						<b>1 080 847,37</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						729 874,82
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>350 972,55</b>

**ИТОГО**

**52 540 568,75**

Директор МБВ(С)ОУ О(С)ОИ № 1

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "ОУ" № 1



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed to the right.

Т.В. Леонова

К.Н. Сабирова

А.М. Глазкова

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

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	2 663 984,78
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	2 663 984,78
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	2 663 984,78
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	2 663 984,78

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» 0,00

### Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 3 253 190,12

#### Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 2 498 609,92

КОСГУ: 211 2 498 609,92

Код субсидии: 2507015301 2 046 071,26

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

#### Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	2 046 071,26
<b>Итого</b>	<b>2 046 071,26</b>

Код субсидии: 2507037217 452 538,66

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.5179F.000000

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

Количество штатных единиц	Показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в целом в 1-м субъекте Российской Федерации (в целом в Российской Федерации для города Байконура), согласно федеральному статистическому наблюдению за 2021 год, скорректированный на прогнозный уровень инфляции в прогнозируемом периоде с января по август, чел.	Зарплата, руб.	Количество месяцев.	Всего расходов за счет средств федерального и окружного бюджетов, руб.	Расходы за счет средств местного бюджета, руб.	Сумма, руб
0,5	75 745,80	37 872,92	12	454 475,04	4 590,66	452 538,66
<b>Итого</b>						<b>452 538,66</b>

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

КВР: 119 754 580,20

КОСГУ: 213 754 580,20

Код субсидии: 2507015301 617 913,52

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	617 913,52
<b>Итого</b>	<b>617 913,52</b>

Код субсидии: 2507037217 136 666,68

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.5179F.000000

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

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 538,66	136 666,68
<b>Итого</b>		<b>136 666,68</b>

**ИТОГО 2 663 984,78**

Директор МБ СОУ О(СОП) № 1

Ведущий экономист:

Согласовано: \_\_\_\_\_

Начальник ОЭС МКУ ЧУ и ООУ



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Леонова' and other illegible signatures.

Т.В. Леонова

К.Н. Сабирова

А.М. Глазкова



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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности. 735 672,90

Доходы полученные от оказания прочих услуг 735 672,90  
 Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130 735 672,90

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Прочие поступления	735 672,90
<b>Итого</b>		<b>735 672,90</b>

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): 735 672,90

КВР 244 5 798,08

КОСГУ: 223 5 798,08  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 5 798,08

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	М3	01.01.25-01.06.25	210,00	51,25	10 762,50
	Услуги холодного водоснабжения	М3	01.07.25-30.11.25	224,29	52,13	11 692,44
	Услуги водоотведения	М3	01.01.25-01.06.25	380,00	54,94	20 877,20
	Услуги водоотведения	М3	01.07.25-30.11.25	380,00	56,38	21 424,40
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	М3	01.01.25-30.11.25	700,00	1,45	1 015,00
<b>Итого:</b>						<b>65 771,54</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						65 771,54
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	М3	01.01.25-30.11.25	45,10	821,57	37 052,81
<b>Итого:</b>						<b>37 052,81</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						31 254,73
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>						<b>5 798,08</b>
<b>Итого:</b>						<b>102 824,35</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						97 026,27
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>						<b>5 798,08</b>

КВР 247 729 874,82

КОСГУ: 223 729 874,82  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 729 874,82

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.25-01.06.25	202,32	1 907,76	385 987,17
	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.07.25-30.11.25	195,30	1 976,42	385 987,16
<b>Итого:</b>						<b>771 974,33</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						145 075,54
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>						<b>626 898,79</b>
2	Услуги электроснабжения	КВт.Ч	01.01.25-10.11.25	31 955,86	8,00	255 646,84
<b>Итого:</b>						<b>255 646,84</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						155 646,84
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>						<b>100 000,00</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.01.25-30.06.25	40,00	51,25	2 050,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.07.25-30.11.25	50,00	52,99	2 649,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.25-30.06.25	10,00	1 980,36	19 803,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.07.25-30.11.25	14,00	2 051,65	28 723,10
<b>Итого:</b>						<b>53 226,20</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 250,17
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>						<b>2 976,03</b>
<b>Итого:</b>						<b>1 080 847,37</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						350 972,55
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>						<b>729 874,82</b>

**ИТОГО** 735 672,90

Директор МБР(С)ОУ(С)ОШ № 1

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ОУ"

T.B. Леонова

К.Н. Сабирова

А.М. Глазкова



*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Л.В.М.', 'Сабирова', and 'Глазкова'.*