

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №26



Е.Н. Елисеева
(расшифровка подписи)

2023г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
(и плановый период 2024-2025 гг.)
от "29" "12" 2023г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №26

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 743 692,59	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	225 838 849,25	197 947 308,35	178 083 289,10	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	173 674,94	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	173 674,94	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	212 360 371,33	197 920 861,38	178 056 842,13	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000	206 457 477,63	189 916 398,30	171 252 379,05	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 902 893,70	8 004 463,08	6 804 463,08	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1310	140	000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	13 283 753,66	26 446,97	26 446,97	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	13 181 753,66	26 446,97	26 446,97	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	102 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	18 449,32	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	12 795,20	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	5 654,12	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	5 654,12	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	227 080 237,24	197 459 294,75	177 595 275,50	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	189 391 195,42	168 052 269,56	149 339 526,45	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	141 470 499,14	126 600 605,90	112 700 408,93	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	607 513,94	992 266,12	992 266,12	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 916 259,06	1 485 834,35	1 110 348,81	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	91 782,28	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	0,00	62 142,86	62 142,86	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	42 888 141,00	38 887 420,33	34 450 359,73	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	42 787 922,01	38 760 451,19	34 323 390,59	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	97 198,99	105 182,00	105 182,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На проработание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	4 038 215,00	2 200 620,00	2 159 096,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 008 943,00	2 171 348,00	2 129 824,00	0,00
Иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 972,00	4 272,00	4 272,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 300,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Безвозмездно перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	33 620 826,82	27 176 405,19	26 066 653,05	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	136 605,20	136 605,20	136 605,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	982 627,42	1 814 362,25	1 514 362,25	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 358 583,54	2 304 374,23	2 394 622,09	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 216 883,18	6 150 943,71	6 150 943,71	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	17 856,44	20 393,19	20 393,19	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	12 539 729,24	3 335 935,16	3 375 935,16	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	87 181,20	95 131,20	95 131,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	189 201,26	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 160 145,45	404 842,00	404 842,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	88 485,00	81 620,00	81 620,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				токущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
Закупку энергетических ресурсов	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	223	10 843 528,89	12 792 198,25	11 892 198,25	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	800	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3000	100	000	-502 304,60	-488 013,60	-488 013,60	0,00
Налог на добавленную стоимость	3010	180	000	-502 304,60	-488 013,60	-488 013,60	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

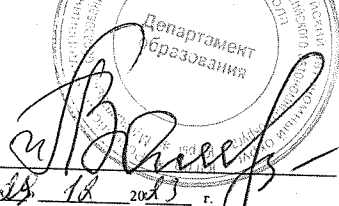
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
1.1	системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг	26000	2023	х	33 620 826,82	27 176 405,19	26 066 653,05	0,00
1.2	системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг	26100	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26200	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	х	16 714 594,83	5 239 003,99	67 292,36	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2023	х	16 906 231,99	21 917 401,20	25 999 360,69	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2023	х	14 552 126,96	15 971 126,77	20 597 957,62	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	14 552 126,96	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	15 971 126,77	0,00	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	20 597 957,62	0,00
1.7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	2023	х	1 060 132,25	26 446,97	26 446,97	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	1 060 132,25	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	26 446,97	0,00	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	26 446,97	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26440	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	2023	х	1 293 972,78	5 919 827,46	5 374 956,10	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	1 293 972,78	0,00	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	5 919 827,46	0,00	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	5 374 956,10	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	16 906 231,99	21 917 401,20	25 999 360,69	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	16 906 231,99	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	21 917 401,20	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	25 999 360,69	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"
 А.М. Глазкова
 «29» 12 2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
 А.А. Ишмухамметова
 «29» 12 2023 г.
 тел. 8 (3462) 77-79-20

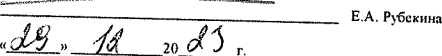
СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


 И.П. Замятина
 «29» 12 2023 г.

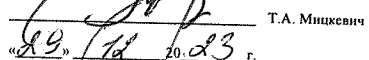
Согласовано

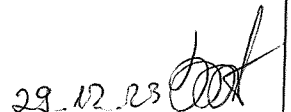
Начальник управления экономического планирования,
 анализа и прогнозирования департамента образования


 Е.А. Рубкина
 «29» 12 2023 г.

Согласовано

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


 Т.А. Мишкевич
 «29» 12 2023 г.

29.12.23 

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

206 457 477,63

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"

206 457 477,63

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

204 918 709,63

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета

19 484 591,84

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция 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

185 434 117,79

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

1 538 768,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета

656 431,85

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

882 336,15

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам - субвенция 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

5 654,12

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

206 463 131,75

Код вида финансового обеспечения: 4

206 463 131,75

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

174 433 669,18

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 132 902 204,77

КОСГУ: 2.1.1 132 294 690,83

Код субсидии: 2.4.0001.2101 132 294 690,83

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	9 225 043,25
2	Фонд заработной платы в год	106 087 997,38
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	9 225 043,25
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	15 178 776,70
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	1 802 873,50
Итого		132 294 690,83

КОСГУ: 2.6.6 607 513,94

Код субсидии: 2.4.0001.2101 607 513,94

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	607 513,94
Итого		607 513,94

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

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

КВР 112 1 359 539,80

КОСГУ: 2.1.4 1 359 539,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 359 539,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	98	1 350 279,28
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно			307,70
3	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно			8 952,82
Итого				1 359 539,80

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 40 171 924,61
 КОСГУ: 2.1.3 40 074 725,62
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 39 952 996,62
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	132 294 690,83	39 952 996,62
Итого			39 952 996,62

Код субсидии: 2.4.0001.0000 121 729,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	121 729,00
Итого		121 729,00

КОСГУ: 2.6.6 97 198,99
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 97 198,99
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	97 198,99
Итого		97 198,99

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 4 013 215,00

КВР 321 30 000,00

КОСГУ: 2.6.4 30 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 30 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел., в руб.	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	6	1	5 000,00	30 000,00
Итого					30 000,00

КВР 851 4 008 943,00

КОСГУ: 2.9.1 4 008 943,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 008 943,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату земельного налога и налога на имущество:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог (4 кв 2022г)	91 299 651,94	1,20	273 899
2	Земельный налог (4 кв 2022г)	54 239 300,80	1,20	162 718
3	Земельный налог	59 383 247,22	1,30	578 987
4	Земельный налог	31 922 510,40	1,30	311 244
5	Налог на имущество (4 кв 2022г)	30 401 409,00	2,20	668 831,0
6	Налог на имущество	91 204 273,00	2,20	2 006 494,0
7	Налог на имущество			6 770,0
Итого				4 008 943,00

КВР 852 4 272,00

КОСГУ: 2.9.1 4 272,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 272,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату транспортного налога:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	106,80	40,00	4 272
Итого				4 272,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 27 986 247,57

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 20 109 607,18

КОСГУ: 2.2.1 93 315,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 93 315,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Мегафон":

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги местной телефонной связи (спортивный центр)	усл.ед	1	11	480,00	5 280,00
2	Услуги местной телефонной связи (спортивный центр) (декабрь 2022)	усл.ед	1	1	480,00	480,00
Итого						5 760,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Ростелеком":

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед	9	11	403,20	39 916,80
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед	9	11	831,60	82 328,40
3	Прочие услуги связи					4 509,66
4	Услуги связи (декабрь 2022)					490,34
Итого						127 245,20
в том числе:						127 245,20
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						87 555,00
						39 690,20

КОСГУ:	2.2.3	895 360,05
Код субсидии:	2.4.0001.0000	895 360,05
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 524,20	55,86	85 141,81	
		01.07.2023-30.11.2023	1 391,85	55,86	77 748,74	
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 611,37	59,86	156 316,61	
		01.07.2023-30.11.2023	2 450,80	59,86	146 704,89	
		Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	165,91	1,40	232,27
	01.07.2023-30.11.2023	166,910	1,40	233,67		
Итого					466 377,99	
в том числе по источникам:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						433 160,64
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>						26 688,85
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2022	57,20	821,57	46 993,80	
		01.01.2023-30.06.2023	288,19	821,57	236 768,26	
		01.07.2023-30.11.2023	254,10	821,57	208 760,94	
		Итого			8,10	
Итого					492 531,10	
в том числе по источникам:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						462 199,41
3	Коммунальные услуги				30 331,69	
в том числе по источникам:						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						23 718,33
ИТОГО						982 627,42
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						895 360,05
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>						60 578,52
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>						26 688,85

КОСГУ:	2.2.5	2 077 064,78
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 077 064,78
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь одной обработки, кв.м	Цена за одну обработку, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	8 220	1 162,0000	11	12 782,00
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	8 220	1 162,0000	11	12 782,00
Итого					25 564,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории (декабрь)	6 005	12,00	3	216 180,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь)	1 300	9,00	2	23 400,00
3	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (декабрь)	3 400	35,00	1	119 000,00
4	Сбивание сосулек с помощью АПГ (декабрь)	132	40,00	2	10 560,00
5	Механизированная уборка территории (январь-февраль)	6 005	10,00	6	360 300,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	1 300	10,00	2	26 000,00
7	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль)	3 400	35,00	1	119 000,00
8	Сбивание сосулек с помощью АПГ (январь-февраль)	132	40,00	2	10 560,00
9	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в марте-апреле)	1 300	11,00	2	28 600,00

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
10	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	132	40,00	2	10 560,00
11	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в марте-апреле)	6 005	12,00	6	432 360,00
12	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль)	3 400	35,00	1	119 000,00
13	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь)	1 300	15,00	2	39 000,00
14	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (ноябрь)	132	40,00	2	10 560,00
15	Механизированная уборка территории (ноябрь)	6 005	15,50	1	93 077,50
16	Зимнее содержание территории				113 709,35
Итого					1 731 866,85
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					1 618 157,50
					113 709,35

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	1	12	1 666,50	19 998,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					10 002,00	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					9 996,00	
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	3	11	1 642,20	54 192,60
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					19 945,44	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					34 247,16	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 850,00	82 200,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					72 000,00	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					10 200,00	
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					42 000,00	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					18 000,00	
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					60 000,00	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					12 000,00	
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	11	166,32	1 829,52
7	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2022)	услуга	1	1	166,32	166,32
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					1 995,84	
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	*	10	2 000,00	20 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					20 000,00	
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	3	12	5 000,00	180 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					180 000,00	
Итого					490 386,44	
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					405 943,28	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					84 443,16	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Ед изм	Кол-во, ед	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	<i>Техническое освидетельствование огнетушителей:</i>				
1.1	ОП-2	штука	15	140,00	2 100,00
1.2	ОП-4, ОП-5	штука	81	200,00	16 200,00
1.3	ОП-10	штука	3	230,00	690,00
1.4	ОУ-5, ОУ-8	штука	3	270,00	810,00
Итого					19 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание пожарных лестниц, проверку качества огнезащитной обработки:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество пожарных лестниц/площадь обработки	Стоимость, руб	Кол-во услуг	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	152,00	50,00	1	7 600,00
Итого					7 600,00

КОСГУ: 2.2.6 4 678 493,23
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 694 907,68
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2022	2	140,40	24	29	195 436,80
		2	140,40	19	1	5 335,20
	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2022	1	140,40	3	26	10 951,20
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, январь - ноябрь 2023	2	120,60	24	335	1 939 248,00
		2	120,60	5	1	1 206,00
		1	120,60	3	195	70 551,00
Итого					2 222 728,20	

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во постов охраны	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования нарядов полиции на сигнал тревожного оповещения (2 поста)	час	3,00	8 016	12,45	299 397,60
2	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования нарядов полиции на сигнал тревожного оповещения (2 поста) (декабрь 2022)					18 525,60
3	Услуги по охране объектов посредством контроля канала передачи тревожного извещения с использованием сотовой связи стандарта GSM 900/1800 (декабрь 2022)					8 466,72
Итого					326 389,92	

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации "Оказание первой помощи пострадавшим"	чел	10	670,00	6 700,00
2	Обучение на курсах повышения квалификации	чел	8	670,00	5 360,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации	чел	8	670,00	5 360,00
4	Обучение на курсах повышения квалификации	чел	1	8 700,00	8 700,00
5	Обучение на курсах повышения квалификации	чел	1	1 675,00	1 675,00
Итого					27 795,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				42 018,56
1.1	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	11	203,20	2 235,20
1.2	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	4	206,92	827,68
1.3	Периодический медицинский осмотр работников (водитель)	чел	1	288,27	288,27
1.4	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	41	277,09	11 360,69
1.5	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	86	317,52	27 306,72
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	13	1 500,00	19 500,00
3	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	58	637,00	36 946,00
4	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	217	90,00	19 530,00
Итого					117 994,56

Код субсидии: 2.4.0001.2205 882 336,15
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	332,33	249 247,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	332,33	1 221 312,75
Итого					1 470 560,25
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					588 224,10
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					882 336,15

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000
588 224,10

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	332,33	249 247,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	332,33	1 221 312,75
Итого					1 470 560,25
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					588 224,10
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					882 336,15

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000
31 168,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество часов	Стоимость за час, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	час	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,00%)				7 192,80
Итого					31 168,80

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000
170 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения для пунктов проведения ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку.	лицензия	1	170 000,00	170 000,00
Итого					170 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000
311 856,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения, обучение на курсах повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Программное обеспечение:</i>					
1.1	Антивирус Касперский	лицензия	150	395,31	59 296,50
1.2	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	лицензия	1	170 000,00	170 000,00
<i>Курсы повышения квалификации:</i>					
2.1	Курсы повышения квалификации	чел	4	10 320,00	41 280,00
2.2	Курсы повышения квалификации	чел	3	10 320,00	30 960,00
2.3	Курсы повышения квалификации	чел	1	10 320,00	10 320,00
Итого					311 856,50

КОСГУ: 2.2.7
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000
17 856,44
8 937,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по по страхованию детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	150	2,00	1 500,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	175	2,02381	7 437,50
Итого					8 937,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000
8 918,94

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	8 918,94	8 918,94
Итого					8 918,94

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

11 401 270,03
 11 401 270,03

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	7 418 341,70
Итого		7 418 341,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лабораторного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Поставка лабораторного оборудования по учебному предмету «физика»:</i>				
1.1	Комплект оборудования № 1 по физике	штука	12	2 619,09	31 429,08
1.2	Комплект оборудования № 2 по физике	штука	12	3 166,35	37 996,20
1.3	Комплект оборудования № 3 по физике	штука	12	6 802,40	81 628,80
1.4	Комплект оборудования № 4 по физике	штука	12	4 980,06	59 760,72
1.5	Комплект оборудования № 5 по физике	штука	12	3 633,80	43 605,60
1.6	Комплект оборудования № 6 по физике	штука	12	2 369,77	28 437,24
1.7	Комплект оборудования № 7 по физике	штука	11	2 733,63	30 069,93
1.8	Комплект оборудования № 8 по физике	штука	1	2 733,26	2 733,26
Итого					315 660,83

Расчет (обоснование) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Учебно-наглядные пособия для кабинета ОБЖ и туристическое снаряжение</i>					
1	Макет учебно-тренировочной гранаты Ф1	штука	2	1 990,00	3 980,00
2	Макет учебно-тренировочной гранаты РГД-5	штука	1	1 990,00	1 990,00
3	Патриотический уголок	штука	1	38 606,00	38 606,00
4	Компас	штука	15	248,75	3 731,25
5	Сумка санитарная	штука	2	5 829,45	11 658,90
6	Спасательный конец Александра	штука	2	900,00	1 800,00
7	Веревка страховочная	штука	1	6 600,00	6 600,00
8	Сумка санитарная	штука	1	5 859,15	5 859,15
<i>Приобретение атрибутики</i>					
6	Патриотический уголок	комплект	4	19 500,00	78 000,00
7	Флагшток	штука	2	30 000,00	60 000,00
Итого					212 225,30

Расчет (обоснование) расходов на поставку технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	МФУ Xerox VersaLink B7135 +дополнительный лоток с напольной тумбой	штука	1	448 875,00	448 875,00
2	Многофункциональное устройство (МФУ)	штука	30	54 000,00	1 620 000,00
3	Ноутбук	штука	20	53 820,00	1 076 400,00
4	3D принтер	штука	1	207 881,71	207 881,71
5	Ручной 3D принтер Myriwell RP100B	штука	20	2 388,00	47 760,00
6	Ручной 3D принтер Myriwell RP100C	штука	5	3 482,50	17 412,50
7	МФУ Xerox orkCentre 3025NI	штука	1	36 712,99	36 712,99
Итого					3 455 042,20

КОСГУ: 3.4.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

87 181,20
 87 181,20

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин Регуляр-92	литр	1 500	53,00	79 500,00
2	Масла и смазочные материалы				7 681,20
Итого					87 181,20

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

770 581,45
 252 480,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары				149 950,00
1.1	Мел белый "Гамма"	упак.	100	240,00	24 000,00
1.2	Пленка для ламинирования	упак.	25	650,00	16 250,00
1.3	Пленка для ламинирования	упак.	25	1 250,00	31 250,00
1.4	Папка-вкладыш с перфорацией	упак.	65	345,00	22 425,00
1.5	Папка-файл	шт.	100	195,00	19 500,00
1.6	Ручка шар.	шт.	250	16,00	4 000,00
1.7	Клей-карандаш	шт.	100	75,00	7 500,00
1.8	Обложка для переплета	упак.	10	565,00	5 650,00
1.9	Обложка для переплета	упак.	10	540,00	5 400,00
1.10	Маркер для досок	набор	30	220,00	6 600,00
1.11	Папка-скоросшиватель с прозрачным верхом	шт.	500	14,00	7 000,00
1.12	Скрепки 33 мм.	упак.	10	37,50	375,00
2	Хозяйственные товары				93 616,00
1.1	Чистящее средство "Пемолокс"	шт.	75	68,00	5 100,00
1.2	Моющее средство "Прогресс"	шт.	60	69,00	4 140,00
1.3	Чистящее средство для сантехники "Санокс"	шт.	60	91,00	5 460,00
1.4	Ткань для пола	рул.	5	1 350,00	6 750,00
1.5	Мыло хозяйственное	шт.	60	23,50	1 410,00
1.6	Губка для посуды	упак.	20	55,00	1 100,00
1.7	Универсальная салфетка для уборки	упак.	20	49,00	980,00
1.8	Пакеты для мусора на 30 л.	рул.	100	44,00	4 400,00
1.9	Пакеты для мусора на 60 л.	рул.	100	53,00	5 300,00
1.10	Перчатки	шт.	70	31,00	2 170,00
1.11	Туалетная бумага "Мягкий знак"	шт.	648	22,00	14 256,00
1.12	Полотенца бумажные	упак.	30	79,00	2 370,00
1.13	Дезинфицирующее средство ДЕЗ-хлор	шт.	32	340,00	10 880,00
1.14	Антисептическое средство для рук "Дезон" (1 л)	шт.	50	300,00	15 000,00
1.15	Антисептическое средство для рук "Дезон" (5 л)	шт.	10	1 100,00	11 000,00
1.16	Мыло жидкое "Антибактериальное"	шт.	10	330,00	3 300,00
	Итого				243 566,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	19 015,45
1.1	Клей-карандаш	6 800,00
1.2	Конверт	3 000,00
1.3	Файл-вкладыш	720,00
1.4	Пленка для ламинирования	960,45
1.5	Папка-скоросшиватель	6 095,00
1.6	Папка-скоросшиватель	1 440,00
	Итого	19 015,45
в том числе:		
		2.03.2.01.20980.000000
		8 914,00
		2.03.4.01.20980.000000
		101,45
		2.03.2.01.84305.000000
		10 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 28 101,45
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары				14 000,00
1.1.	Ватман	лист	60	25,06	1 503,60
1.2.	Гуашь	набор	7	105,00	735,00
1.3.	Краски акварельные	набор	28	88,00	2 464,00
1.4.	Карандаш "attache"	шт.	49	3,00	147,00
1.5.	Цветные карандаши	набор	21	75,00	1 575,00
1.6.	Набор цветного картона	набор	14	65,00	910,00
1.7.	Клей-карандаш	шт.	14	8,10	113,40
1.8.	Ластик "milan"	шт.	28	7,00	196,00
1.9.	Фломастеры	упак	14	98,00	1 372,00
1.10.	набор цветных мелков	упак	28	28,00	784,00
1.11.	набор кистей для рисования	набор	28	150,00	4 200,00
2	Хозяйственные товары	штука			14 000,00
2.1.	Стакан одноразовый	штука	3 730	1,15	4 289,50
2.2.	Мыло жидкое	шт.	12	130,00	1 560,00
2.3.	Полотенца бумажные	упак	36	77,20	2 779,20
2.4.	Туалетная бумага	шт.	150	24,00	3 600,00
2.5.	Дезинфицирующее средство "ДЕЗ-хлор"	шт.	5	354,26	1 771,30
	Итого				28 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	19 015,45
1.1	Клей-карандаш	6 800,00
1.2	Конверт	3 000,00
1.3	Файл-вкладыш	720,00
1.4	Пленка для ламинирования	960,45
1.5	Папка-скоросшиватель	6 095,00
1.6	Папка-скоросшиватель	1 440,00
	Итого	19 015,45
в том числе:		
		2.03.2.01.20980.000000
		8 914,00
		2.03.4.01.20980.000000
		101,45
		2.03.2.01.84305.000000
		10 000,00

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.4.0001.2101
2.03.2.01.84305.000000

290 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для обеспечения пунктов ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж оригинальный SAMSUNG	штука	10	11 600,00	116 000,00
2	Бумага А4	пачка	400	290,00	116 000,00
3	Канцелярские товары				44 500,00
3.1	Папка-вкладыш с перфорацией	штука	2 000	4,00	8 000,00
3.2	Конверт	штука	500	7,00	3 500,00
3.3	Ручка гелевая	штука	1 000	33,00	33 000,00
4	Бумага А4	пачка	10	350,00	3 500,00
Итого					280 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	19 015,45
1.1	Клей-карандаш	6 800,00
1.2	Конверт	3 000,00
1.3	Файл-вкладыш	720,00
1.4	Пленка для ламинирования	960,45
1.5	Папка-скоросшиватель	6 095,00
1.6	Папка-скоросшиватель	1 440,00
Итого		19 015,45
в том числе:		
		2.03.2.01.20980.000000
		8 914,00
		2.03.4.01.20980.000000
		101,45
		2.03.2.01.84305.000000
		10 000,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

200 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага	пачка	600	330,00	198 000,00
Итого					198 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
Расходные материалы для кабинета ОБЖ					
1	Пули для пневматического оружия	упаковка	5	400,00	2 000,00
Итого					2 000,00

КОСГУ:

3.4.9

88 485,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

84 245,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов, медалей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк аттестата об основном общем образовании	шт.	140	56,50	7 910,00
2	Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании	шт.	140	144,00	20 160,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	250	57,00	14 250,00
4	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием	шт.	10	57,00	570,00
5	Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании с отличием	шт.	10	144,00	1 440,00
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт.	150	56,50	8 475,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт.	150	144,00	21 600,00
8	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	155	57,00	8 835,00
9	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием	шт.	5	57,00	285,00
10	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт.	5	144,00	720,00
Итого					84 245,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

4 240,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.20700.000000

4 240,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение награжденной продукции:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Проведение больших спортивных игр для учащихся 3-4 классов</i>					
1	Кубок 1 место	штука	1	1 600,00	1 600,00
2	Кубок 2 место	штука	1	1 300,00	1 300,00
3	Кубок 3 место	штука	1	1 100,00	1 100,00
4	Диплом	штука	3	80,00	240,00
Итого					4 240,00

247

7 876 640,39

2.2.3

7 876 640,39

2.4.0001.0000

7 876 640,39

2.03.2.01.20980.000000

4) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 217,96000	2 158,57	2 629 051,92
		01.07.2023-30.11.2023	1 433,21095	2 158,57	3 093 686,16
Итого					5 722 738,08
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 257 332,10
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					226 672,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 197 503,71
Расходы за счет остатков прошлого года					41 230,27
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	246 156,00	7,60	1 870 785,60
		01.07.2023-30.11.2023	321 473,3561	7,60	2 443 197,51
Итого					4 313 983,11
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 992 601,93
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					621 603,35
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					43 710,72
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					606 067,11
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1337,64000	55,86	74 720,57
		01.07.2023-30.11.2023	898,94118	55,86	50 214,85
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	142,00000	2 158,57	306 516,94
		01.07.2023-30.11.2023	95,87079	2 158,57	206 943,81
Итого					638 396,17
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					533 951,56
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					104 444,61
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2022-31.12.2022	4 773,00	7,60	36 274,80
		01.01.2023-30.11.2023	7 431,57894	7,60	56 480,00
Итого					92 754,80
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					92 754,80
6	Коммунальные услуги				75 656,73
					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					25 656,73
ИТОГО					10 843 528,89
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 876 640,39
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					43 710,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					898 275,35
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 908 015,43
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					75 656,73
Расходы за счет остатков прошлого года					41 230,27

ИТОГО

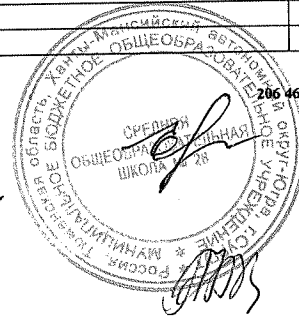
Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

[Подпись]



206 463 131,75

Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

А.М. Глазкова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	13 181 753,66
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	13 154 703,26
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	13 154 703,26
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	9 117 675,47

Приобретение торгово-технологического оборудования	90 834,00
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
Единовременная компенсационная выплата работнику по причине причинения тяжкого вреда его здоровью при исполнении им должностных обязанностей	2 400 000,00
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	250 000,00
Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут	698 490,25
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	27 050,40
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	27 050,40
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	13 181 753,66
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	13 181 753,66
Код вида финансового обеспечения: 5	13 181 753,66

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	12 115 379,01
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР 111 **7 461 889,15**

КОСГУ: 2.1.1 **7 461 889,15**
 Код субсидии: 2.5.0701.5301 7 002 823,46
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	583 568,62
2	Фонд заработной платы в год	7 002 823,46
Итого		7 002 823,46

Код субсидии: 2.5.0703.7217
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

459 065,69

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	38 255,47
2	Фонд заработной платы в год	459 065,69
Итого		459 065,69

КВР 112 **2 400 000,00**

КОСГУ: 2.6.6 **2 400 000,00**

Код субсидии: 2.5.2001.0000 2 400 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Единовременная компенсационная выплата работнику по причине причинения тяжкого вреда его здоровью при исполнении им должностных обязанностей	2 400 000,00
Итого		2 400 000,00

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 **2 253 489,86**

КОСГУ: 2.1.3 **2 253 489,86**

Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 114 852,01

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	2 114 852,01
Итого		2 114 852,01

Код субсидии: 2.5.0703.7217 138 637,85
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	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»	459 065,69	138 637,85
Итого			138 637,85

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

1 066 374,65

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244

1 066 374,65

КОСГУ: 2.2.6 27 050,40
Код субсидии: 2.5.0604.0000 27 050,40
Отраслевой код: 2.37.1.06 20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество групп	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" (14 человек в группе)	час	306	1	68,00	20 808,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%)					6 242,40
Итого						27 050,40

КОСГУ: 3.1.0 919 324,25
Код субсидии: 2.5.0201.0000 90 834,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Цена за ед., руб.	Сумма, руб
1	Картофелечистка	шт.	1	90 834,00	90 834,00
Итого					90 834,00

Код субсидии: 2.5.1400.2302 130 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.85160.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение костюмов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Цена за ед., руб.	Сумма, руб
Проект "Вальс победы как средство сплочения коллектива старшекласников"					
1	Платье женское военных лет	шт.	20	6 500,00	130 000,00
Итого					130 000,00

Код субсидии: 2.5.1900.0601 698 490,25

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Цена за ед., руб.	Сумма, руб
1	Поставка и установка системы дистанционного управления воротами с функцией автоматической разблокировки и открывания в случае возникновения пожара по адресу: ул. Бахилова, д.5 (со стороны ул. Бахилова)	система	1	348 328,80	348 328,80
2	Поставка и установки системы дистанционного управления воротами с функцией автоматической разблокировки и открывания в случае возникновения пожара по адресу: ул. Бахилова, д.5 (со стороны ул. Ленина)	система	1	350 161,45	350 161,45
Итого					698 490,25

КОСГУ:	3.4.5	120 000,00
Код субсидии:	2.5.1400.2302	120 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.85160.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение туфель для танцев:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Цена за ед., руб.	Сумма, руб
Проект "Вальс победы как средство сплочения коллектива старшеклассников"					
1	Туфли хореографические	пара	20	6 000,00	120 000,00
Итого					120 000,00

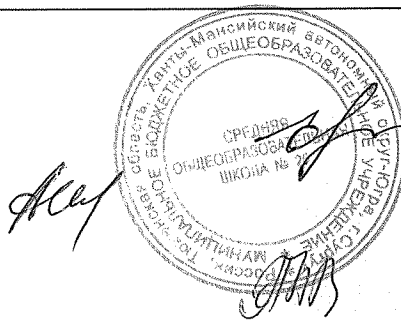
ИТОГО**13 181 753,66**

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 6 645 690,20

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 4 308 419,07

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180 -488 013,60

Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130: 3 913 132,00

Остаток средств на 01.01.2023 ОК 2.1.2.201.00000000000 130: 883 300,67

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"	238,00	12	1	4	952,00	7	79 968,00
2	Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"	238,00	12	1	4	952,00	6	68 544,00
3	Проведение занятий для дошкольников "По дороге к азбуке"	238,00	12	1	4	952,00	7	79 968,00
4	Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"	238,00	12	1	4	952,00	6	68 544,00
5	Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"	238,00	12	1	4	952,00	6	68 544,00
6	Проведение занятий для дошкольников "По дороге к азбуке"	238,00	12	1	4	952,00	6	68 544,00
7	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Кладезь грамотеев"	1 425,00	11	6	8	11 400,00	7	877 800,00
8	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	238,00	56	4	8	1 904,00	7	746 368,00
9	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия вокруг нас"	238,00	11	1	8	1 904,00	6	125 664,00
10	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Избранные вопросы обществознания"	238,00	12	2	8	1 904,00	7	159 936,00
11	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Трудные вопросы в истории"	238,00	11	1	8	1 904,00	6	125 664,00
12	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Избранные вопросы обществознания"	238,00	22	2	8	1 904,00	6	251 328,00
13	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	238,00	24	2	8	1 904,00	6	274 176,00
14	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Физика в вопросах и задачах"	238,00	12	1	8	1 904,00	6	137 088,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
15	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	238,00	13	1	8	1 904,00	7	173 264,00
16	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Ландшафтный дизайн"	238,00	12	1	8	1 904,00	7	159 936,00
17	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Практическая грамматика английского языка "	1 425,00	1	1	4	5 700,00	7	39 900,00
18	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00
19	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00
20	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	1 425,00	1	1	4	5 700,00	6	34 200,00
21	Предоставление услуг спортивного зала ; услуг спортивного зала, оборудованного скалодромом	1 198,00	*	1	16	19 168,00	4	76 672,00
Итого:								3 913 132,00

2.12.9.08.00000.000000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества

181 199,40

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 180

-14 291,00

Доходы текущего года, всего

173 674,94

Остаток средств на 01.01.2022

21 815,46

№ п/п	Наименование арендатора	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Месяц	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1 час, руб.	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	АНО ФК "Искра"	Январь	394,90	1,09	20,00	8 608,82
2	АНО ФК "Искра"	Февраль	394,90	1,09	24,00	10 330,58
3	АНО ФК "Искра"	Март	394,90	1,09	26,00	11 191,47
4	АНО ФК "Искра"	Апрель	394,90	1,09	26,00	11 191,47
5	АНО ФК "Искра"	Май	394,90	1,09	22,00	9 469,70
6	АНО ФК "Искра"	Июнь	394,90	1,09	22,00	9 469,70
7	АНО ФК "Искра"	Октябрь	394,90	1,09	44,00	18 939,40
8	АНО ФК "Искра"	Ноябрь	394,90	1,09	40,00	17 217,64
9	АНО ФК "Искра"	Декабрь	394,90	1,09	44,00	18 939,40
10	ЧУДОСШ "Нефтяник"	Октябрь	394,90	1,09	45,00	19 369,85
11	ЧУДОСШ "Нефтяник"	Ноябрь	394,90	1,09	40,50	17 432,86
12	ЧУДОСШ "Нефтяник"	Декабрь	394,90	1,09	43,50	18 724,18
13	АНО ФК "Искра"					2 789,87
Итого:						173 674,94

2.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

102 345,58

Доходы текущего года, всего

98 276,35

Остаток средств на 01.01.2023 ОК 2.12.9.10.00000.00000 130

4 069,23

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб
1	АНО ФК "Искра"	8 806,83
2	АДО СК "КЭМПО"	4 196,20
3	БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 1"	9 616,59
4	ЧУДОСШ "Нефтяник"	75 656,73
Итого		98 276,35

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

1 891 485,35

Доходы текущего года:

1 891 485,35

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	1 891 485,35
Итого за 2023 год:		1 891 485,35

0.00.0.00.00000.000000 130 - Средства, поступающие в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС) **43 710,72**

Остаток средств на 01.01.2023 ОК 0.00.0.00.00000.000000 130 **43 710,72**

0.00.0.00.00000.000000 150 - Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц **102 000,00**

Доходы текущего года, всего **102 000,00**

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия **3 734,88**

Доходы текущего года, всего **2 600,00**

Остаток средств на 01.01.2023 ОК 0.00.0.00.00000.000000 140 **1 134,88**

0.00.0.00.00000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома) **12 795,20**

Доходы текущего года, всего **12 795,20**

Итого доходов 2023 **6 645 690,20**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат **6 645 690,20**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность **6 645 690,20**

Код вида финансового обеспечения: 2 **6 645 690,20**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **2 093 715,87**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 **1 522 207,06**

КОСГУ: 2.1.1 **1 522 207,06**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **1 522 207,06**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд оплаты труда в месяц	148 859,88
2	Фонд заработной платы в год	1 339 738,92
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	182 468,14
Итого		1 522 207,06

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

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

КВР 112 **108 782,28**

КОСГУ: 2.1.2 **17 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **17 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Суточные	17 000,00
Итого		17 000,00

КОСГУ: 2.2.6 **91 782,28**

Обоснования (расчеты) расходов на расходы:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Проезд, проживание	81 782,28
2	Предварительный медицинский осмотр	10 000,00
Итого		91 782,28

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

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		462 726,53
КОСГУ:	2.1.3	459 706,53
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	459 706,53

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	459 706,53
Итого		459 706,53

КОСГУ:	2.2.6	3 020,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	3 020,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на оказание медицинских услуг	3 020,00
Итого		3 020,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 25 000,00

КВР 852		1 700,00
КОСГУ:	2.9.1	1 700,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	1 700,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Государственная пошлина	1 700,00
Итого		1 700,00

КВР 853		23 300,00
КОСГУ:	2.9.2	5 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ:	2.9.3	3 300,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	3 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	3 300,00
Итого		3 300,00

КОСГУ:	2.9.5	5 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Другие экономические санкции (административный штраф)	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.6 10 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
Итого		10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

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

4 526 974,33

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

КВР 244 1 601 316,10

КОСГУ: 2.2.1 43 290,20
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 43 290,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Мегафон":

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во оборудования	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг сотовой связи	услуга	3	12	50,00	1 800,00
2	Оказание услуг сотовой связи	услуга	3	12	50,00	1 800,00
Итого						3 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Ростелеком":

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед	9	11	403,20	39 916,80
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед	9	11	831,60	82 328,40
3	Услуги междугородней и внутризоновой связи					4 509,66
4	Услуги связи (декабрь 2022)					490,34
Итого						127 245,20
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						87 555,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						39 690,20

КОСГУ: 2.2.3 87 267,37

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 60 578,52

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 26 688,85

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 283,78	55,86	71 711,95
		01.07.2023-30.11.2023	1 417,73	55,86	79 194,40
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	3 261,91	59,86	195 257,93
		01.07.2023-30.11.2023	3 138,66	59,86	187 880,19
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	125,000	1,40	175,00
		01.07.2023-30.11.2023	126,384	1,40	176,94
Итого					534 396,41
<i>в том числе по источникам:</i>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					456 179,06
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					51 528,50
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					26 688,85

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2022	57,20	821,57	46 993,80
		01.01.2023-30.06.2023	288,19	821,57	236 768,26
		01.07.2023-30.11.2023	196,90	821,57	161 767,13
Итого					8,22
<i>в том числе по источникам:</i>					445 537,41
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					439 180,99
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 356,42
3	Коммунальные услуги				2 693,60
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 693,60
ИТОГО					982 627,42
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					895 360,05
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					60 578,52
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					26 688,85

КОСГУ: 2.2.5 281 518,76
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 281 518,76

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории (декабрь)	6 005	12,00	3	216 180,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь)	1 300	9,00	2	23 400,00
3	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (декабрь)	3 400	35,00	1	119 000,00
4	Сбивание сосулек с помощью АПГ (декабрь)	132	40,00	2	10 560,00
5	Механизированная уборка территории (январь-февраль)	6 005	10,00	6	360 300,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	1 300	10,00	2	26 000,00
7	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль)	3 400	35,00	1	119 000,00
8	Сбивание сосулек с помощью АПГ (январь-февраль)	132	40,00	2	10 560,00
9	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в марте-апреле)	1 300	11,00	2	28 600,00
10	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (2 раза в марте)	132	40,00	2	10 560,00
11	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в марте-апреле, ноябре)	6 005	12,00	6	432 360,00
12	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль)	3 400	35,00	1	119 000,00
13	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь)	1 300	15,00	2	39 000,00
14	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (ноябрь)	132	40,00	2	10 560,00
15	Механизированная уборка территории (ноябрь)	6 005	15,50	1	93 077,50
16	Зимнее содержание территории				113 709,35
Итого					1 731 866,85
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 618 157,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					113 709,35

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию локальных сетей	услуга	1	12	1 666,50	19 998,00
Итого						19 998,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	1	12	1 666,50	19 998,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						10 002,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						9 996,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	3	11	1 642,20	54 192,60
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						19 945,44
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						34 247,16
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 850,00	82 200,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						72 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						10 200,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						42 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						18 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						60 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						12 000,00
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	11	166,32	1 829,52
7	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	1	166,32	166,32
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						1 995,84
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	*	10	2 000,00	20 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						20 000,00
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	3	12	5 000,00	180 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						180 000,00
Итого						490 386,44
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						405 943,28
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						84 443,16

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Определение неисправности технических средств с выдачей акта технического состояния	услуга	1	34 008	34 008,00
Итого					34 008,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги :

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Оказание услуг по перезарядке и восстановлению картриджей	29 360,25
Итого		29 360,25

КОСГУ: 2.2.6 511 339,55
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 511 339,55

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Услуги банка по приему платежей , декабрь 2022	услуга	1	3 819,65	3 819,65
3	Проведение лабораторных исследований	услуга	1	84 120,00	84 120,00
4	Проведение лабораторных исследований	услуга	1	8 470,12	8 470,12
5	Проведение лабораторных исследований	услуга	1	12 500,00	12 500,00
6	Сопровождение и обслуживание базы данных СКУД	услуга	9	13 300,00	119 700,00
8	Оказание услуг по проведению оценки профессиональных рисков	услуга	2	2 000,00	4 000,00
9	Курсы повышения квалификации	услуга	9	1 000,00	9 000,00
10	Курсы повышения квалификации	услуга	4	5 000,00	20 000,00
11	Курсы повышения квалификации	услуга	2	3 500,00	7 000,00
12	Специальная оценка условий охраны труда	услуга	14	1 000,00	14 000,00
13	Курсы повышения квалификации	услуга	2	5 000,00	10 000,00
14	Курсы повышения квалификации	услуга	1	3 060,00	3 060,00
15	Программное обеспечение	услуга	1	91 000,00	91 000,00
16	Технический осмотр оборудования с выдачей актов технической экспертизы				5 100,00
17	Утилизация оборудования				31 269,78
18	<i>Первичный медицинский осмотр работников:</i>				38 300,00
18.1	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	1	2 000,00	2 000,00
18.2	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	1	2 000,00	2 000,00
18.3	Первичный медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	5	2 900,00	14 500,00
18.4	Первичный медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	6	3 300,00	19 800,00
Итого					511 339,55

КОСГУ: 3.1.0 219 134,96

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 76 199,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	План эвакуации	штука	1	76 199,40	76 199,40
Итого			*	*	76 199,40

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

142 935,56

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ТТО	штука	2	7 500,00	15 000,00
2	Стеллаж кухонный	штука	1	15 500,00	15 500,00
3	Стеллаж кухонный	штука	1	24 500,00	24 500,00
4	Видеокамера	штука	1	12 116,56	12 116,56
5	Стол кондитерский (150*80 см)	штука	1	41 690,50	41 690,50
6	Стол кондитерский (150*60 см)	штука	1	34 128,50	34 128,50
Итого					142 935,56

КОСГУ:

3.4.5

69 201,26

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

69 201,26

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат	штука	16	1 625,00	26 000,00
2	Фартук+косынка	штука	20	1 200,00	24 000,00
3	Спецодежда				19 201,26
Итого					69 201,26

КОСГУ:

3.4.6

389 564,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

182 564,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мыло для рук твердое	шт	235	90	21 150,00
2	Крем для рук регенерирующий, восстанавливающий	шт	235	136,4	32 054,00
3	Хозяйственные товары				20 000,00
Итого					73 204,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Грязезащитное противоскользящее покрытие для входной группы и тамбура с контрастным и тактильным отображением в соответствии с СП 59.13330.2020	м.кв.	20	4468	89 360,00
2	Видеокамера	штука	2	10000	20 000,00
Итого					109 360,00

Отраслевой код:

2.22.2.00.00000.000000

102 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Прописи	101 890,80
2	Прописи	109,20
Итого		102 000,00

Отраслевой код:

2.29.0.80.00000.000000

105 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Раковина	штука	1	15 000,00	15 000,00
2	Ванна моечная	штука	1	10 000,00	10 000,00
3	Линолеум коммерческий				73 500,00
4	Шнур для горячей сварки коммерческого линолеума				6 500,00
Итого					105 000,00

КВР 247

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.2.3

2.22.0.10.00000.000000

2.29.0.90.00000.000000

2.29.1.00.00000.000000

2.22.0.60.00000.000000

2 925 658,23

2 925 658,23

898 275,35

1 908 015,43

75 656,73

43 710,72

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 217,96000	2 158,57	2 629 051,92
		01.07.2023-30.11.2023	1 433,21095	2 158,57	3 093 686,16
Итого					5 722 738,08
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 257 332,10
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					226 672,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 197 503,71
Расходы за счет остатков прошлого года					41 230,27
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	246 156,00	7,60	1 870 785,60
		01.07.2023-30.11.2023	321 473,3561	7,60	2 443 197,51
Итого					4 313 983,11
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 992 601,93
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					621 603,35
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					43 710,72
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					606 067,11
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1337,64000	55,86	74 720,57
		01.07.2023-30.11.2023	898,94118	55,86	50 214,85
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	142,00000	2 158,57	306 516,94
		01.07.2023-30.11.2023	95,87079	2 158,57	206 943,81
Итого					638 396,17
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					533 951,56
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					104 444,61
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2022-31.12.2022	4 773,00	7,60	36 274,80
		01.01.2023-30.11.2023	7 431,57894	7,60	56 480,00
Итого					92 754,80
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					92 754,80
6	Коммунальные услуги				75 656,73
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					25 656,73
ИТОГО					10 843 528,89
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 876 640,39
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					43 710,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					898 275,35
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 908 015,43
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					75 656,73
Расходы за счет остатков прошлого года					41 230,27
ИТОГО					6 645 690,20

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

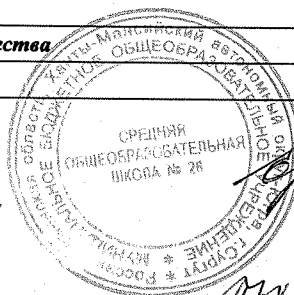
Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

А.М. Глазкова



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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	789 661,63
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	789 661,63
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	789 661,63
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	597 949,53
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	191 712,10

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-остаток средств местного бюджета	789 661,63
Код вида финансового обеспечения: 4	789 661,63
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	748 431,36
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
КВР	111
КОСГУ:	2.1.1
Код субсидии:	2.4.0001.0101
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:	191 712,10

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Заработная плата	191 712,10
Итого		191 712,10

КВР	112	556 719,26
КОСГУ:	2.1.4	556 719,26
Код субсидии:	2.4.0001.0010	556 719,26
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	40	551 134,40
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно			5 584,86
Итого				556 719,26

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	41 230,27
КВР	247
КОСГУ:	2.2.3
Код субсидии:	2.4.0001.0010
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 217,96000	2 158,57
		01.07.2023-30.11.2023	1 433,21095	2 158,57
Итого				5 722 738,08

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	4 257 332,10	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	226 672,00	
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов	1 197 503,71	
Расходы за счет остатков прошлого года	41 230,27	
2 Услуги электроснабжения	1 870 785,60	
	2 443 197,51	
Итого		4 313 983,11
<i>в том числе по источникам:</i>		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2 992 601,93	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	621 603,35	
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)	43 710,72	
	50 000,00	
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов	606 067,11	

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1337,64000	55,86	74 720,57
		01.07.2023-30.11.2023	898,94118	55,86	50 214,85
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	142,00000	2 158,57	306 516,94
		01.07.2023-30.11.2023	95,87079	2 158,57	206 943,81
Итого					638 396,17
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					533 951,56
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					104 444,61
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2022-31.12.2022	4 773,00	7,60	36 274,80
		01.01.2023-30.11.2023	7 431,57894	7,60	56 480,00
Итого					92 754,80
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					92 754,80
6	Коммунальные услуги				75 656,73
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					25 656,73
ИТОГО					10 843 528,89
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 876 640,39
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					43 710,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					898 275,35
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 908 015,43
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					75 656,73
Расходы за счет остатков прошлого года					41 230,27

ИТОГО

789 661,63

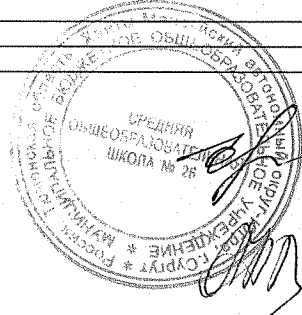
Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУнООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУнООУ"

В.С.С.



Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

А.М. Глазкова