

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №26



Е.Н. Елисева
(расшифровка подписи)

"07" 09 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
(и плановый период 2024-2025 гг.)
от "23" 08 2023 г.

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			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				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		218 756 231,08	207 107 597,96	187 207 112,34	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	422 478,44	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	422 478,44	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	205 951 768,94	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, создавшего учреждение	1210	130	000	201 207 679,97	189 916 398,30	171 252 379,05	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	4 744 088,97	8 004 463,08	6 804 463,08	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	12 376 329,58	9 186 736,58	9 150 270,21	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	12 274 329,58	9 186 736,58	9 150 270,21	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	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	5 654,12	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	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		219 927 857,73	206 619 584,36	186 719 098,74	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	190 748 541,38	177 212 559,17	158 463 349,69	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	142 329 347,63	133 636 158,56	119 707 953,71	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	997 920,24	992 266,12	992 266,12	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	13 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 727 879,86	1 485 834,35	1 110 348,81	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	80 000,00	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	62 142,86	62 142,86	62 142,86	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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	43 138 250,79	41 012 157,28	36 566 638,19	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	43 019 264,66	40 885 188,14	36 439 669,05	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
На иные выплаты работникам	2142	119	267	18 767,14	18 767,14	18 767,14	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 стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	4 031 446,00	4 700 620,00	4 659 096,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 002 174,00	4 671 348,00	4 629 824,00	0,00
Иные налоги (включаемые 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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	860	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	25 117 870,35	24 676 405,19	23 566 653,05	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	2630	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	1 014 362,25	1 014 362,25	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 382 528,98	1 804 374,23	1 894 622,09	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 436 611,15	5 650 943,71	5 650 943,71	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	4 940 981,15	3 375 935,16	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	95 131,20	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	224 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	802 272,99	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
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	10 010 770,82	12 092 198,25	10 892 198,25	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-572 065,94	-488 013,60	-488 013,60	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-572 065,94	-488 013,60	-488 013,60	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Суммы			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	25 117 870,35	24 676 405,19	23 566 653,05	0,00
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 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг	26100	2022	х	0,00	0,00	0,00	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 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	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	26300	2022	х	15 248 662,37	5 259 003,99	67 292,36	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	2023	х	0,00	0,00	0,00	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	2024	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	26400	2023	х	9 869 207,98	19 417 401,20	23 499 360,69	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	7 729 933,69	13 471 126,77	18 097 957,62	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	7 729 933,69	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	13 471 126,77	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	18 097 957,62	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	361 642,00	26 446,97	26 446,97	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	361 642,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	26 446,97	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	26 446,97	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	1 777 632,29	5 919 827,46	5 374 956,10	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	1 777 632,29	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	5 919 827,46	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	5 374 956,10	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	9 869 207,98	19 417 401,20	23 499 360,69	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	9 869 207,98	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	19 417 401,20	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	23 499 360,69	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.Гладкова
 « 20 » г.

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

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

И.П. Зямкина
 И.П. Зямкина
 « 09 » 09 2023 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина
 « 29 » 08 20 23 г.

Согласовано

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

Т.А. Мицкевич
 « 29 » 08 20 23 г.

29.08.23

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	201 207 679,97
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	201 207 679,97
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	199 668 911,97
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	18 740 085,74
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	180 928 826,23
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	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	201 213 334,09	
Код вида финансового обеспечения: 4	201 213 334,09	
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	177 179 039,24	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
КВР	111	135 205 408,73
КОСГУ:	2.1.1	134 207 488,49
Код субсидии:	2.4.0001.2101	134 207 488,49
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	110 700 519,00
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	11 415 614,30
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	2 866 311,94
Итого		134 207 488,49

КОСГУ:	2.6.6	997 920,24
Код субсидии:	2.4.0001.2101	997 920,24
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	997 920,24
Итого		997 920,24

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	1 233 303,46
КОСГУ:	2.1.4	1 171 160,60
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 171 160,60
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	85	1 171 160,60
Итого				1 171 160,60

КОСГУ:	2.6.7	62 142,86
Код субсидии:	2.4.0001.0000	62 142,86
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	62 142,86
Итого		62 142,86

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	40 740 327,05
КОСГУ:	2.1.3	40 624 360,92
Код субсидии:	2.4.0001.2101	40 530 661,52
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)	134 207 488,49	40 530 661,52
Итого			40 530 661,52

Код субсидии:	2.4.0001.0000	93 699,40
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	93 699,40
Итого		93 699,40

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

КОСГУ:	2.6.7	18 767,14
Код субсидии:	2.4.0001.0000	18 767,14
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	18 767,14
Итого		18 767,14

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 30 000,00 4 006 446,00

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 **4 002 174,00**

КОСГУ:	2.9.1	4 002 174,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	4 002 174,00
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			1,0
Итого				4 002 174,00

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):

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

19 997 848,85

КВР	244	12 783 130,60
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
1	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	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	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	1 283,78	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	125,00	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
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>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					439 180,99
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					6 356,42
3	Коммунальные услуги				2 693,60
<i>в том числе по источникам:</i>					
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					0,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					2 693,60
ИТОГО					982 627,42
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					895 360,05
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					60 578,52
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					26 688,85

КОСГУ:	2.2.5	2 101 010,22
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 101 010,22
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
3	Оказание услуг по дератизации помещений	8 220	1 162,0000	11	12 782,00
4	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
10	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПГ-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	Зимнее содержание территории				280 292,29
Итого					1 755 812,29
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>					1 642 102,94
					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>						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						10 002,00
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>						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						19 945,44
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>						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						72 000,00
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>						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						42 000,00
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>						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						60 000,00
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>						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</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>						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</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>						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						180 000,00
Итого					490 386,44	
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>						405 943,28
						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	Огнезащитная обработка, проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	152,00	50,00	1	7 600,00
Итого					7 600,00

КОСТУ: 2.2.6 4 710 221,21
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 722 696,08
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	Сумма, руб.
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 невооруженную охрану объекта):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во постов охраны	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (2 поста)	час	3,00	8 760	12,45	327 186,00
2	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда 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					354 178,32	

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную 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
6	Обучение на курсах повышения квалификации				
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
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 882 336,15

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.S2050.000000 (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.S2050.000000 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.S2050.000000 (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: 2.03.2.01.84303.000000 315 796,08

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	360,00	54 000,00
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				19 556,08
Итого					315 796,08

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по по страхованию детей, посещающих лагеря 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 8 918,94
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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 4 211 170,03
Код субсидии: 2.4.0001.2101 4 211 170,03
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	3 895 509,20
Итого		3 895 509,20

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

КОСГУ: 3.4.3 95 131,20
Код субсидии: 2.4.0001.0000 95 131,20
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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				15 631,20
Итого					95 131,20

КОСГУ: 3.4.6 570 581,45
Код субсидии: 2.4.0001.0000 252 480,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	149 950,00
2	Хозяйственные товары	93 616,00
Итого		243 566,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	19 015,45
Итого		19 015,45
в том числе:		
	2.03.2.01.20980.000000	8 914,00
	2.03.4.01.20980.000000	101,45
	2.03.2.01.84303.000000	10 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

28 101,45

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
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
 Отраслевой код: 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
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

КОСГУ: 3.4.9

88 485,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

84 245,00

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
 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

КВР: 247

7 214 718,25

КОСГУ: 2.2.3

7 214 718,25

Код субсидии: 2.4.0001.0000

7 214 718,25

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	841,19909	2 158,57	1 815 787,12
Итого					4 444 839,04
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 996 329,30
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					126 672,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					173 586,17
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					107 021,30
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	288 585,21	7,60	2 193 247,60
Итого					4 064 033,20
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 558 578,93
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					371 603,35
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					43 710,72
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 090 140,20
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	1133,22600	55,86	63 302,00
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	120,30000	2 158,57	259 675,97
Итого					704 215,48
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					587 055,22
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					117 160,26
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	4 800,00	7,60	36 480,00
Итого					72 754,80
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					72 754,80
6	Коммунальные услуги				724 928,30
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					724 928,30
ИТОГО					10 010 770,82
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 214 718,25
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					498 275,35
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 105 814,93
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					107 021,30
Расходы за счет остатков прошлого года					41 230,27
ИТОГО					201 213 334,09

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 в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	12 274 329,58
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	12 247 279,18
<i>Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>	12 247 279,18
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	8 908 741,64
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
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	12 274 329,58
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	12 274 329,58
Код вида финансового обеспечения: 5	12 274 329,58

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 **7 301 417,70**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 9 506 445,18
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1 **7 301 417,70**
Код субсидии: 2.5.0701.5301 6 842 352,00
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	570 196,00
2	Фонд заработной платы в год	6 842 352,00
Итого		6 842 352,00

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

459 065,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	38 255,47
2	Фонд заработной платы в год	459 065,70
Итого		459 065,70

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 **2 205 027,48**

КОСГУ: **2.1.3** **2 205 027,48**

Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 066 389,64

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	2 066 389,64
Итого		2 066 389,64

Код субсидии: 2.5.0703.7217 138 637,84
 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»	459 065,70	138 637,84
Итого			138 637,84

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

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

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

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 367 884,40

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 367 884,40

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: 3.1.0 220 834,00

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 старшеклассников"					
1	Платье женское военных лет	шт.	20	6 500,00	130 000,00
Итого					130 000,00

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

12 274 329,58

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

А.М. Глазкова

M

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 5 650 532,43

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 2 905 055,07

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180 -488 013,60

Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130: 2 509 768,00

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 занимающего	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.
1	Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"	238,00	12	1	4	952,00	6	68 544,00
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	6	68 544,00
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: "Кладесь грамотеев"	1 425,00	1	1	4	5 700,00	6	34 200,00
8	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	238,00	9	1	8	1 904,00	6	102 816,00
9	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия вокруг нас"	238,00	12	1	8	1 904,00	6	137 088,00
10	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Избранные вопросы обществознания"	238,00	24	2	8	1 904,00	6	274 176,00
11	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Трудные вопросы в истории"	238,00	12	1	8	1 904,00	6	137 088,00
12	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Избранные вопросы обществознания"	238,00	24	2	8	1 904,00	6	274 176,00
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	6	148 512,00
16	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Ландшафтный дизайн"	238,00	12	1	8	1 904,00	6	137 088,00
17	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Практическая грамматика английского языка "	1 425,00	1	1	4	5 700,00	6	34 200,00
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:								2 509 768,00

2.12.9.08.00000.000000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества

360 241,56

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 180

-84 052,34

Доходы текущего года, всего

422 478,44

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	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	ЧУДОСШ "Нефтяник"	Сентябрь	394,90	1,09	214,50	92 329,59
8	ЧУДОСШ "Нефтяник"	Октябрь	394,90	1,09	214,50	92 329,59
9	ЧУДОСШ "Нефтяник"	Ноябрь	394,90	1,09	206,25	88 778,46
10	ЧУДОСШ "Нефтяник"	Декабрь	394,90	1,09	206,25	88 778,46
11	АНО ФК "Искра"					0,60
Итого:						422 478,44

2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

133 710,15

Доходы текущего года, всего

129 640,92

Остаток средств на 01.01.2023 ОК 2.12.9.10.00000.000000 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"	107 021,30
Итого		129 640,92
Прочие доходы		
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130		2 104 680,05
Доходы текущего года:		2 104 680,05
№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	2 104 680,05
Итого за 2023 год:		2 104 680,05

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	1 134,88
Остаток средств на 01.01.2023 ОК 0.00.0.00.00000.000000 140	1 134,88
Итого доходов 2023	5 547 397,55

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	5 648 832,43
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность	5 648 832,43
Код вида финансового обеспечения: 2	5 648 832,43
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	914 625,60
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:	
КВР 111	628 729,34
КОСГУ: 2.1.1	628 729,34
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	628 729,34

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд оплаты труда в месяц	108 859,88
2	Фонд заработной платы в год	598 729,34
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	30 000,00
Итого		628 729,34

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	93 000,00
КОСГУ: 2.1.2	13 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	13 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Суточные	13 000,00
Итого		13 000,00

КОСГУ: 2.2.6	80 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	80 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на расходы:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Проезд, проживание	70 000,00
2	Предварительный медицинский осмотр	10 000,00
Итого		80 000,00

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

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		192 896,26
КОСГУ:	2.1.3	189 876,26
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	189 876,26

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)	189 876,26
Итого		189 876,26

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):

4 710 906,83

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

КВР 244**1 956 084,53****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
					8,22
		Итого			445 537,41
<i>в том числе по источникам:</i>					
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
в том числе:					
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 АПГ-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	Зимнее содержание территории				280 292,29
Итого					1 755 812,29
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 642 102,94
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)			
			Кол-во ед в день.	Количество рабочих дней	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ежедневный контроль технического состояния автомобиля	услуга	1	218	156,00	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: 2.2.6 699 339,54
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 699 339,54

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	14 855,54	14 855,54
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	Программное обеспечение	услуга	1	170 000,00	170 000,00
7	Сопровождение и обслуживание базы данных СКУД	услуга	9	13 300,00	119 700,00
9	Оказание услуг по проведению оценки профессиональных рисков	услуга	2	2 000,00	4 000,00
10	Курсы повышения квалификации	услуга	3	10 500,00	31 500,00
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	95 000,00	95 000,00
16	Медицинский осмотр				36 833,88
17	<i>Первичный медицинский осмотр работников:</i>				38 300,00
17.1	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	1	2 000,00	2 000,00
17.2	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	1	2 000,00	2 000,00
17.3	Первичный медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	5	2 900,00	14 500,00
17.4	Первичный медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	6	3 300,00	19 800,00
Итого					699 339,54

КОСГУ: 3.1.0 508 977,12

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 335 241,56

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	Видеокамера	штука	2	23 620,78	47 241,56
2	План эвакуации	штука	8	36 000,00	288 000,00
Итого			*	*	335 241,56

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

173 735,56

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	План эвакуации	штука	2	53 500,00	107 000,00
2	ТТО	штука	2	7 500,00	15 000,00
3	Стеллаж кухонный	штука	1	15 500,00	15 500,00
4	Стеллаж кухонный	штука	1	24 500,00	24 500,00
5	Видеокамера	штука	1	11 735,56	11 735,56
Итого					173 735,56

КОСГУ: 3.4.5

104 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

104 000,00

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				54 000,00
Итого			*	*	104 000,00

КОСГУ: 3.4.6

231 691,54

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

104 691,54

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	Канцелярские товары				9 691,54
4	Хозяйственные товары				41 796,00
Итого					104 691,54

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

25 000,00

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	Раковина	штука	1	15 000,00	15 000,00
2	Ванна моечная	штука	1	10 000,00	10 000,00
Итого			*	*	25 000,00

КВР 247 2 754 822,30

КОСГУ: 2.2.3

2 754 822,30

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

498 275,35

2.29.0.90.00000.000000

2 105 814,93

2.29.1.00.00000.000000

107 021,30

2.22.0.60.00000.000000

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	841,19909	2 158,57	1 815 787,12
Итого					4 444 839,04
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 996 329,30
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					126 672,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					173 586,17
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					107 021,30
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	288 585,21	7,60	2 193 247,60
Итого					4 064 033,20
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 558 578,93
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					371 603,35
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					43 710,72
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 090 140,20
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 337,64000	55,86	74 720,57
		01.07.2023-30.11.2023	1 133,22600	55,86	63 302,00
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	120,30000	2 158,57	259 675,97
Итого					704 215,48
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					587 055,22
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					117 160,26
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	4 800,00	7,60	36 480,00
Итого					72 754,80
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					72 754,80
6	Коммунальные услуги				724 928,30
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					724 928,30
ИТОГО					10 010 770,82
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 214 718,25
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					498 275,35
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 105 814,93
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					107 021,30
Расходы за счет остатков прошлого года					41 230,27
ИТОГО					5 650 532,43

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 субсидии 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 111 191 712,10

КОСГУ: 2.1.1 191 712,10

Код субсидии: 2.4.0001.0101 191 712,10

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ 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 41 230,27

КОСГУ: 2.2.3 41 230,27

Код субсидии: 2.4.0001.0010 41 230,27

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 теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 217,96000	2 158,57	2 629 051,92
		01.07.2023-30.11.2023	841,19909	2 158,57	1 815 787,12
Итого				4 444 839,04	

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 3 996 329,30

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 126 672,00

Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов 173 586,17

Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 107 021,30

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 288 585,21 7,60 2 193 247,60

Итого 4 064 033,20

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 558 578,93

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 371 603,35

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС) 43 710,72

Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов 1 090 140,20

на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя				Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), 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	1133,22600	55,86	63 302,00
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	120,30000	2 158,57	259 675,97
Итого					704 215,48
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					587 055,22
					117 160,26
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	4 800,00	7,60	36 480,00
Итого					72 754,80
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
6 Коммунальные услуги					72 754,80
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					724 928,30
ИТОГО					724 928,30
<i>в том числе:</i>					10 010 770,82
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					7 214 718,25
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					43 710,72
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					498 275,35
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					2 105 814,93
Расходы за счет остатков прошлого года					107 021,30
					41 230,27

ИТОГО

789 661,63

Директор МБОУ СОШ № 26
 Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
 Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Н.Елисеева
 А.А.Ишмухамметова
 А.М. Глазкова

Handwritten signature