

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №26



Е.Н. Елисева
(расшифровка подписи)

" 16 " 11 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
(и плановый период 2024-2025 гг.)
от " 1 " 11 20 23 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №26

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	из прогноза
				зачислений финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	базисного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Задолженность по договорам	2850	247	223	10 413 005,12	13 002 194,23	11 891 194,23	0,00
Контракты в области государственной (муниципальной) собственности, всего	2790	000	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	800	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего	2800	100	000	-572 065,04	-488 013,60	-488 013,60	0,00
Налог на прибыль	2810	100	000	-572 065,04	-488 013,60	-488 013,60	0,00
Налог на добавленную стоимость	2820	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, увеличивающие доход	2830	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в бюджет кредитных учреждений	4010	010	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты на обслуживание заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же на обслуживание контрактов контрактами (договоров)	4020	010	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование индикатора	Годы закупки	Год закупки	Единица измерения	Количество	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на протяжении 4 лет
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего		2020	2023	г	32 231 939,53	27 178 403,34	29 984 473,23	0,00
1.1	выплаты в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4572, 2018, № 12, ст. 1104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг)		2010	2023	г	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	выплаты в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4572, 2018, № 12, ст. 1104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг)		2010	2023	г	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в контрактном режиме финансовый год в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ		2020	2023	г	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года и учетом пробной Федерации закона № 44-ФЗ и Федеральном законе № 223-ФЗ		2020	2023	г	15 149 800,87	1 279 003,99	47 283,34	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года и учетом пробной Федерации закона № 44-ФЗ и Федеральном законе № 223-ФЗ		2020	2023	г	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года и учетом пробной Федерации закона № 44-ФЗ и Федеральном законе № 223-ФЗ		2020	2024	г	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в контрактном режиме финансовый год в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральном законе № 223-ФЗ		2020	2025	г	18 021 878,66	21 917 401,20	27 999 246,89	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансово-обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		2020	2025	г	17 876 716,11	17 871 126,77	20 997 817,82	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2021	2023	г	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2021	2023	г	17 876 716,11	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2021	2024	г	0,00	11 971 126,77	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2021	2025	г	0,00	0,00	20 997 817,82	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2022	2023	г	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		2020	2023	г	1 088 132,25	28 446,97	28 446,97	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2021	2023	г	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2021	2023	г	1 088 132,25	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2021	2024	г	0,00	28 446,97	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2021	2025	г	0,00	0,00	28 446,97	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2022	2023	г	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		2020	2023	г	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного пенсионного страхования		2020	2023	г	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет средств акционерного финансового обеспечения		2020	2023	г	1 884 210,30	1 819 827,48	1 374 916,11	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2021	2023	г	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2021	2023	г	1 884 210,30	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2021	2024	г	0,00	1 819 827,48	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2021	2025	г	0,00	0,00	1 374 916,11	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2022	2023	г	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ничего не договорам, планируемым и заключенным в контрактном режиме финансовый год в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки		2020		г	18 021 878,66	21 917 401,20	27 999 246,89	0,00
2.1	Ничего не по году начала закупки		2010	2023	г	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Ничего не по году начала закупки		2010	2023	г	18 021 878,66	0,00	0,00	0,00
2.3	Ничего не по году начала закупки		2010	2024	г	0,00	21 917 401,20	0,00	0,00
2.4	Ничего не по году начала закупки		2010	2025	г	0,00	0,00	27 999 246,89	0,00
3	Ничего не договорам, планируемым и заключенным в контрактном режиме финансовый год в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующему году закупки		2020		г	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Ничего не по году начала закупки		2010	2023	г	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Ничего не по году начала закупки		2010	2023	г	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Ничего не по году начала закупки		2010	2024	г	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Ничего не по году начала закупки		2010	2025	г	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"
 _____ А.М.Галкина
 "___" _____ 20__ г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
 _____ А.А.Ильиничева
 "___" _____ 20__ г.
 тел. 8 (3462) 77-79-20

СОГЛАСОВАНО
 Директор департамента образования

_____ И.П. Заметина
 «16» 11 20 23 г.

Согласовано
 Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования
 _____ Е.А. Рубина
 «10» 11 20 23 г.

Согласовано
 Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности
 управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования
 _____ Т.А. Миткова
 «10» 11 20 23 г.

10.11.23

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 201 741 702,97

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 201 741 702,97

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 200 202 934,97

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 19 274 108,74

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

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

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

Код вида финансового обеспечения: 4 201 747 387,09

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100) 201 747 387,09

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда 169 717 894,52

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 129 533 388,25

КОСГУ: 2.1.1 128 531 528,43

Код субсидии: 2.4.0001.2101 128 531 528,43

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 128 531 528,43

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	
2	Фонд заработной платы в год	9 225 043,25
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	106 087 997,38
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	9 225 043,25
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	11 415 614,30
Итого		1 802 873,50
		128 531 528,43

КОСГУ: 2.6.6 1 001 859,82

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 001 859,82

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 001 859,82

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	
Итого		1 001 859,82
		1 001 859,82

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 1 169 044,47

КОСГУ: 2.1.4 1 169 044,47

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 169 044,47

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 169 044,47

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	84	1 157 382,24
2	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно			11 662,23
Итого				1 169 044,47

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
КОСТУ: 2.1.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 39 015 461,80
 Отраслевой код: 2.03.2.01.2101 38 918 262,81
 2.03.2.01.84303.000000 38 816 521,58

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисляемых 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)		
Итого		128 531 528,43	38 816 521,58

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 101 741,23

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб
Итого		101 741,23

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

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
Итого		97 198,99

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
 4 013 215,00

КВР 321
КОСТУ: 2.6.4
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 30 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 30 000,00

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
Итого					30 000,00

КВР 851
КОСТУ: 2.9.1
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 008 943,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 4 008 943,00

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

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

КВР 852
КОСТУ: 2.9.1
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 272,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 4 272,00

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	4 272,00
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: 27 986 247,57

КВР 244
КОСТУ: 2.2.1
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 20 169 291,02
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 93 315,00
 93 315,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл. ед.	9	9	403,20	32 659,20
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл. ед.	9	9	831,60	67 359,60
3	Прочие услуги связи					26 736,06
4	Услуги связи (декабрь 2022)					490,34
Итого						127 245,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						87 555,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						39 690,20

КОСГУ:

Код субсидии:	2.2.3	895 360,05
Отраслевой код:	2.4.0001.0000	895 360,05
	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
		01.01.2023-30.06.2023	125,00	1,40	175,00
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
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					456 179,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					51 528,50
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					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
в том числе по источникам:					445 537,41
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					439 180,99
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 356,42
3	Коммунальные услуги				2 693,60
в том числе по источникам:					
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:

Код субсидии:	2.2.5	2 101 010,22
Отраслевой код:	2.4.0001.0000	2 101 010,22
	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)		12,00		
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь)	6 005	9,00	3	216 180,00
3	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (декабрь)	1 300	9,00	2	23 400,00
4	Сбивание сосулек с помощью АПП (декабрь)	3 400	35,00	1	119 000,00
5	Механизированная уборка территории (январь-февраль)	132	40,00	2	10 560,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	6 005	10,00	6	360 300,00
7	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль)	1 300	10,00	2	26 000,00
8	Сбивание сосулек с помощью АПП (январь-февраль)	3 400	35,00	1	119 000,00
9	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в марте-апреле)	132	40,00	2	10 560,00
10	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (2 раза в марте)	1 300	11,00	2	28 600,00
11	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в марте-апреле)	132	40,00	2	10 560,00
12	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль)	6 005	12,00	6	432 360,00
13	Зимнее содержание территории	3 400	35,00	1	119 000,00
Итого					280 292,29
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 755 812,29
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					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 "Стрелок -Мониторинг"	услуга	1	12	1 666,50	19 998,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							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:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							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:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							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:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							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:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							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:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							1 995,84
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	*	10	2 000,00	20 000,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							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:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							180 000,00
Итого							490 386,44
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							405 943,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							84 443,16

Обоснования (расчеты) расходов за услуги по переработке и техническому освидетельствованию осветительной

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

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

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

КОСГУ:

Код субсидии	2.2.6	4 706 281,63
Отраслевой код	2.4.0001.0000	
	2.03.2.01.20980.000000	2 722 696,08

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 учреждений сотрудниками ЧОП, декабрь 2022	2	140,40	24	29	195 436,80
	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2022	2	140,40	19	1	5 335,20
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, январь- ноябрь 2023	1	140,40	3	26	10 951,20
		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) расхода 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
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
<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 аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	58	637,00	36 946,00
4	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	217	90,00	19 530,00
Итого					117 994,56

Код субсидии	2.4.0001.2205	882 336,15
Отраслевой код	2.03.4.01.82050.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	332,33	249 247,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)				
Итого					1 221 312,75
					в том числе
					2 03 4 01 82050 000000 (40%)
					588 224,10
					2 03 4 01 82050 000000 (60%)
					882 336,15
Код субсидии: 2 4 0001 0000					588 224,10
Отраслевой код: 2 03 4 01 82050 000000					

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	332,33	249 247,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)				
Итого					1 221 312,75
					в том числе
					2 03 4 01 82050 000000 (40%)
					588 224,10
					2 03 4 01 82050 000000 (60%)
					882 336,15
Код субсидии: 2 4 0001 0000					31 168,80
Отраслевой код: 2 03 4 01 20980 000000					

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество часов	Стоимость за час, 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%)				
Итого					7 192,80
					31 168,80
Код субсидии: 2 4 0001 2101					170 000,00
Отраслевой код: 2 03 2 01 84305 000000					

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					311 856,50
Отраслевой код: 2 03 2 01 84303 000000					

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

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

КОСТУ:

Код субсидии: 2 4 0001 0000	17 856,44
Отраслевой код: 2 03 4 01 20980 000000	8 937,50

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел в день, 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)				
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

КОСТУ: 3.1.8
 Код субсидии 2.4.0001.2101
 Отраслевой код 2.03.2.01.84303.000000

11 401 270,83
 11 401 270,03

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лабораторного оборудования

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

Расчет (обоснование) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кабинет ОБЖ				
Итого		комплект	1	442 267,50	442 267,50
					442 267,50

Расчет (обоснование) расходов на поставку технических средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	МФУ				
2	МФУ	штука	1	525 000,00	525 000,00
3	Ноутбук	штука	30	54 000,00	1 620 000,00
Итого		штука	15	72 000,00	1 080 000,00
					3 225 000,00

КОСТУ: 3.4.3
 Код субсидии 2.4.0001.0000
 Отраслевой код 2.03.2.01.20980.000000

95 131,20
 95 131,20

Обоснования (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 Регулар-92				
2	Масла и смазочные материалы	литр	1 500	53,00	79 500,00
Итого					15 631,20
					95 131,20

КОСТУ: 3.4.6
 Код субсидии 2.4.0001.0000
 Отраслевой код 2.03.2.01.20980.000000

770 581,45
 252 480,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	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 лагера 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				
1.1	Ватман				
1.2	Гуашь				14 000,00
1.3	Краски акварельные	лист	60	25,00	1 503,60
1.4	Карандаш "attache"	набор	7	105,00	735,00
1.5	Цветные карандаши	шт	28	88,00	2 464,00
1.6	Набор цветного картона	шт	49	3,00	147,00
1.7	Клей-карандаш	набор	21	75,00	1 575,00
1.8	Ластик "milan"	набор	14	65,00	910,00
1.9	Фломастеры	шт	14	8,10	113,40
1.10	набор цветных мелков	шт	28	7,00	196,00
1.11	набор кистей для рисования	упак	14	98,00	1 372,00
2	Хозяйственные товары	упак	28	28,00	784,00
2.1	Стакан одноразовый	набор	28	150,00	4 200,00
2.2	Мыло жидкое	штука			14 000,00
2.3	Полотенца бумажные	шт	3 730	1,15	4 289,50
2.4	Туалетная бумага	шт	12	130,00	1 560,00
2.5	Дезинфицирующее средство "ДЕЗ-клор"	упак	36	77,20	2 779,20
		шт	150	24,00	3 600,00
		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	
	Итого	19 015,45
	в том числе:	19 015,45
		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: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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	Карtridge оригинальный SAMSUNG				
2	Бумага А4	штука	10	11 600,00	116 000,00
3	Канцелярские товары	пачка	400	290,00	116 000,00
3.1	Папка-вкладыш с перфорацией				44 500,00
3.2	Конверт	штука	2 000	4,00	8 000,00
3.3	Ручка гелевая	штука	500	7,00	3 500,00
4	Бумага А4	штука	1 000	33,00	33 000,00
		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	
	Итого	19 015,45
	в том числе:	19 015,45
		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: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Бумага	
	Итого	200 000,00
		200 000,00

КОСТУ:
 Код субсидии: 3.4.9
 Отраслевой код: 2.4.0001.2101
 2.03.2.01.84303.000000

88 485,00

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:
Отраслевой код:

2 4 0001 0000
2 03 2 01 20700 000000

4 240,00
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

7 816 956,55

КОСТУ:

2.2.3

7 816 956,55

Код субсидии:

2 4 0001 0000

7 816 956,55

Отраслевой код:

2 03 2 01 20980 000000

7 816 956,55

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>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 164 544,60
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					5 370,87
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>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 992 601,93
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					656 117,20
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>					
Субсидия 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>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					72 754,80
6	Коммунальные услуги				1 327 166,60
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 327 166,60
ИТОГО					10 613 009,12
<i>в том числе:</i>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 816 956,55
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

201 747 357,09

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

М.С.



Е.Н.Евсеева

А.А.Ишмухаметьева

А.М. Галимова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	13 280 092,54
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	13 253 042,14
<i>Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>	<i>13 253 042,14</i>
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	9 216 014,35
Приобретение торгово-технологического оборудования	90 834,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 703,54
Единовременная компенсационная выплата работнику по причине причинения тяжкого вреда его здоровью при исполнении им должностных обязанностей	2 400 000,00
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	250 000,00
Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут	698 490,25
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	27 050,40
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	27 050,40

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	13 280 092,54
Код вида финансового обеспечения: 5	13 280 092,54
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	12 213 717,89
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

ВР III	7 537 418,25
ОСГУ:	
Код субсидии: 2.1.1	
Классификационный код: 2.5.0701.5301	7 537 418,25
Классификационный код: 2.03.2.01.53030.000000	7 078 352,55

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	589 862,71
Фонд заработной платы в год	7 078 352,55
Итого	7 078 352,55

Код субсидии: 2.5.0703.7217
 Отраслевой код: 2.03.2.EB.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 **2 276 299,64**

КОСГУ: 2.1.3 **2 276 299,64**

Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 137 661,80

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	2 137 661,80
Итого		2 137 661,80

Код субсидии: 2.5.0703.7217 138 637,84

Отраслевой код: 2.03.2.EB.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 закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

1 066 374,65

КВР 244

1 066 374,65

КОСГУ:

2.2.6

Код субсидии:

2.5.0604.0000

27 050,40

Отраслевой код:

2.37.1.06 20980.000000

27 050,40

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

Код субсидии:

2.5.0201.0000

919 324,25

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

90 834,00

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

Код субсидии:

2.5.1900.0601

698 490,25

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования:

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение туфлей для танцев:

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

ИТОГО

13 280 092,54

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



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

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

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 2.1.2.201.000000000000 130:

2 509 768,00

Остаток средств на 01.01.2023 ОК 2.1.2.201.000000000000 130:

883 300,67

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся 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: "Кладзь 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 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.
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

2.9.10.00000.00000 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 2.12.9.10.00000.00000 130

4 069,23

п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб
1	АНО ФК "Искра"	8 806,83
2	АДО СК "КЭМПО"	4 196,20
3	БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 1"	9 616,59
4	ЧУДОСШ "Нефтяник"	107 021,30
Итого		129 640,92

Прочие доходы
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

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

0.00.0.00.00000.000000 150 - Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц
Доходы текущего года, всего 102 000,00
102 000,00

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия
Остаток средств на 01.01.2023 ОК 0.00.0.00.00000.000000 140 1 134,88
1 134,88

Итого доходов 2023 5 650 532,43

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 5 650 532,43

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность 5 650 532,43

Код вида финансового обеспечения: 2 5 650 532,43

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 187 425,59

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 838 253,14

КОСГУ: 2.1.1 838 253,14

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 838 253,14

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	816 449,10
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	21 804,04
Итого		838 253,14

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

КОСГУ: 2.1.3 256 172,45
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 253 152,45
 253 152,45

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)	253 152,45
Итого		253 152,45

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):

КВР 852 25 000,00
 КОСГУ: 2.9.1 1 700,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 700,00
 1 700,00

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

КВР 853

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

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

4 438 106,84

КВР 244

1 683 284,54

КОСГУ:

2.2.1

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

43 290,20

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:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

87 555,00

расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг

39 690,20

КОСГУ:

2.2.3

отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

87 267,37

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

в том числе по источникам:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

456 179,06

расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг

51 528,50

расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

26 688,85

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

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

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

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

511 339,55

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

511 339,55

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Услуги банка по приему платежей , декабрь 2022	услуга	1	3 819,65	3 819,65
3	Проведение лабораторных исследований	услуга	1	84 120,00	84 120,00
4	Проведение лабораторных исследований	услуга	1	8 470,12	8 470,12
5	Проведение лабораторных исследований	услуга	1	12 500,00	12 500,00
6	Сопровождение и обслуживание базы данных СКУД	услуга	9	13 300,00	119 700,00
8	Оказание услуг по проведению оценки профессиональных рисков	услуга	2	2 000,00	4 000,00
9	Курсы повышения квалификации	услуга	9	1 000,00	9 000,00
10	Курсы повышения квалификации	услуга	5	4 500,00	22 500,00
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	91 000,00	91 000,00
16	Техническая экспертиза.				14 069,78
17	Утилизация оборудования				19 800,00
18	<i>Первичный медицинский осмотр работников:</i>				38 300,00
18.1	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	1	2 000,00	2 000,00
18.2	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	1	2 000,00	2 000,00
18.3	Первичный медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	5	2 900,00	14 500,00
18.4	Первичный медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	6	3 300,00	19 800,00
Итого					511 339,55

КОСГУ:

3.1.0

478 177,12

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	26 475,00	211 800,00
3	Стол кондитерский (150*80 см)	штука	1	41 900,00	41 900,00
4	Стол кондитерский (150*60 см)	штука	1	34 300,00	34 300,00
Итого			*	*	335 241,56

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 142 935,56

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ГТО	штука	2	7 500,00	15 000,00
2	Стеллаж кухонный	штука	1	15 500,00	15 500,00
3	Стеллаж кухонный	штука	1	24 500,00	24 500,00
4	Видеокамера	штука	1	11 735,56	11 735,56
5	Стол кондитерский (150*80 см)	штука	1	41 900,00	41 900,00
6	Стол кондитерский (150*60 см)	штука	1	34 300,00	34 300,00
Итого					142 935,56

КОСГУ: 3.4.5 50 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

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
Итого			*	*	50 000,00

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
	Мыло для рук твердое	шт	235	90	21 150,00
	Крем для рук регенерирующий, восстанавливающий	шт	235	136,4	32 054,00
	Кабинетские товары				9 691,54
	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
	Прописи	101 890,80
	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

КОСГУ:	2.2.3	
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	2 754 822,30
	2.29.0.90.00000.000000	498 275,35
	2.29.1.00.00000.000000	2 105 814,93
	2.22.0.60.00000.000000	107 021,30
		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					4 164 544,60
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					5 370,87
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					2 992 601,93
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					656 117,20
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				1 327 166,60
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 327 166,60
ИТОГО					10 613 009,12
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 816 956,55
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

судующий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

оголасовано:

ачальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

А.М. Глазкова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

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	556 719,26

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в 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)

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	41 230,27

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	4 164 544,60
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	5 370,87
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	2 992 601,93
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	656 117,20

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1337,64000	55,86	74 720,57
		01.07.2023-30.11.2023	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
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					587 055,22
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	117 160,26
		01.01.2023-30.11.2023	4 800,00	7,60	36 274,80
Итого					36 480,00
в том числе по источникам:					72 754,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
6	Коммунальные услуги				72 754,80
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 327 166,60
ИТОГО					1 327 166,60
в том числе:					10 613 009,12
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					7 816 956,55
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
Итого					41 230,27

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



789 661,63
 Е.Н.Елисеева
 А.А.Низмухаметова
 А.М. Галимова