

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №26



Е.Н. Елисеева
(расшифровка подписи)

(подпись)

"26" 07 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
(в плановый период 2024-2025 гг.)
от "11" 07 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №26

Единица измерения:

руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | » | » | 1 743 692,99 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | » | » | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего | 1000 | 000 | 000 | 218 256 231,08 | 205 107 597,96 | 183 207 112,34 | 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 | 205 951 708,94 | 195 420 861,38 | 176 056 842,13 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1230 | 130 | 000 | 201 207 679,97 | 189 916 398,30 | 171 252 379,05 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1300 | 140 | 000 | 4 744 088,97 | 6 004 463,08 | 4 804 463,08 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1310 | 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 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 12 376 329,58 | 9 186 776,58 | 9 150 270,21 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1420 | 150 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1430 | 150 | 000 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления | 1500 | 160 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы, всего | 1550 | 160 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1900 | 000 | 000 | 5 654,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами, всего | 1901 | 410 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 1902 | 440 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1901 | 000 | 000 | 5 654,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие поступления, всего | 1901 | 510 | 000 | 5 654,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1901 | 510 | 000 | 0,00 | 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 |
| Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров) | 1982 | 000 | 000 | 219 927 857,73 | 204 619 584,36 | 184 719 098,74 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2100 | 000 | 000 | 190 918 541,18 | 177 212 539,13 | 158 463 349,69 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2110 | 111 | 211 | 142 459 915,99 | 133 636 358,56 | 119 707 953,71 | 0,00 |
| Оплата труда в денежной форме по оплате труда | 2110 | 111 | 266 | 992 920,24 | 992 266,12 | 992 266,12 | 0,00 |
| Оплата труда в натуральной форме по оплате труда | 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 | 112 | 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 119 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 119 | 220 | 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 | 43 177 082,44 | 41 012 157,28 | 36 566 638,19 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 43 058 696,11 | 40 885 198,14 | 36 439 669,03 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2142 | 119 | 226 | 3 020,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 0,00 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 97 198,99 | 305 182,00 | 305 182,00 | 0,00 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 267 | 18 767,14 | 18 767,14 | 18 767,14 | 0,00 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 267 | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Специальные и иные выплаты пенсионерам, всего | 2200 | 301 | 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Специальные выплаты пенсионерам, кроме публичных нормативных специальных выплат | 2210 | 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 | 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 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2212 | 323 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 2220 | 340 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На предоставление 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 | 550 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты пенсионерам | 2240 | 360 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 801 | 000 | 4 560 219,00 | 4 700 620,00 | 4 659 096,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 4 550 947,00 | 4 671 348,00 | 4 629 824,00 | 0,00 |
| Иные налоги (включенные 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 | 293 | 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 | 296 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 297 | 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 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2400 | 900 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 2410 | 613 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2420 | 623 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2430 | 634 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений) | 2440 | 810 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2450 | 862 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы в международные организации | 2460 | 863 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств в международных организациях | 2500 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на покупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по взысканию ареста, приостановлено в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по взысканию ареста, приостановлено в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по взысканию ареста, приостановлено в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по взысканию ареста, приостановлено в результате деятельности учреждения | 2600 | 880 | 000 | 24 419 097,35 | 22 676 405,19 | 21 566 653,05 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2610 | 241 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2630 | 243 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 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 | 1 804 622,09 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 226 | 5 207 216,15 | 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 | 228 | 4 940 981,15 | 3 375 933,16 | 3 375 933,16 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 244 | 351 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2650 | 247 | 223 | 9 481 392,82 | 10 692 198,25 | 8 892 198,25 | 0,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2700 | 400 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2710 | 400 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2800 | 800 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Специальные расходы | 3000 | 190 | 000 | -572 065,94 | -488 013,60 | -488 013,60 | 0,00 |
| Выплата, уменьшающие доход, всего | 3010 | 180 | 000 | -572 065,94 | -488 013,60 | -488 013,60 | 0,00 |
| Налог на прибыль | 3020 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на добавленную стоимость | 3030 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие налоги, уменьшающие доход | 4000 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4010 | 010 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата в бюджет средств субсидии | 4020 | 010 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров) | | | | | | | |

Рисунок 2. Система показателей по источникам финансирования

| № п/п | Наименование показателя | Коды строки | Год начала периода | Единица измерения | Сумма | | | |
|---------|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | на 2023 г (исходный финансовый год) | на 2024 г (исходный финансовый год) | на 2025 г (исходный финансовый год) | в процентах к началу периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты по целевым программам, работ, услуг | 2000 | 2023 | г | 24 479 927,35 | 21 476 403,19 | 21 566 413,05 | 0,00 |
| 1.1 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения торгов Федерального закона от 3 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1672, 2018, № 32, ст. 3104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371, 2018, № 12) | 2000 | 2023 | г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения торгов Федерального закона от 3 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1672, 2018, № 32, ст. 3104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371, 2018, № 12) | 2000 | 2023 | г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 2000 | 2023 | г | 15 248 662,37 | 1 250 003,90 | 67 262,35 | 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 | 2000 | 2023 | г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 2000 | 2024 | г | 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 | 2000 | 2025 | г | 9 176 434,98 | 17 417 401,20 | 21 499 949,99 | 0,00 |
| 1.7 | По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 20410 | 2023 | г | 7 831 166,04 | 11 471 126,77 | 18 007 857,62 | 0,00 |
| 1.7.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансово-экономическое обеспечение государственных нужд Российской Федерации | 20411 | 2023 | г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.1 | Из государственного бюджета Российской Федерации | 20411 | 2023 | г | 7 831 166,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.2 | Из государственного бюджета Российской Федерации | 20411 | 2024 | г | 0,00 | 13 471 126,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3 | Из государственного бюджета Российской Федерации | 20411 | 2025 | г | 0,00 | 0,00 | 18 007 857,62 | 0,00 |
| 1.7.1.4 | Из государственного бюджета Российской Федерации | 20411 | 2023 | г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.5 | Из государственного бюджета Российской Федерации | 20420 | 2023 | г | 91 642,00 | 26 446,97 | 26 446,97 | 0,00 |
| 1.7.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.3 Конституции Российской Федерации | 20420 | 2023 | г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1 | Из государственного бюджета Российской Федерации | 20420 | 2023 | г | 91 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2 | Из государственного бюджета Российской Федерации | 20420 | 2024 | г | 0,00 | 26 446,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3 | Из государственного бюджета Российской Федерации | 20420 | 2025 | г | 0,00 | 0,00 | 26 446,97 | 0,00 |
| 1.7.2.4 | Из государственного бюджета Российской Федерации | 20420 | 2023 | г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.5 | Из государственного бюджета Российской Федерации | 20430 | 2023 | г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3 | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 20430 | 2023 | г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4 | За счет средств областного бюджета | 20450 | 2023 | г | 1 777 632,20 | 1 019 827,46 | 1 174 976,21 | 0,00 |
| 1.7.5 | За счет средств государственного бюджета | 20451 | 2023 | г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.1 | Из государственного бюджета Российской Федерации | 20451 | 2023 | г | 1 777 632,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.2 | Из государственного бюджета Российской Федерации | 20451 | 2024 | г | 0,00 | 1 019 827,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.3 | Из государственного бюджета Российской Федерации | 20451 | 2025 | г | 0,00 | 0,00 | 1 174 976,21 | 0,00 |
| 1.7.5.4 | Из государственного бюджета Российской Федерации | 20452 | 2023 | г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.5 | Из государственного бюджета Российской Федерации | 20452 | 2024 | г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Внес по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 20000 | 2023 | г | 9 176 434,98 | 17 417 401,20 | 21 499 949,99 | 0,00 |
| 2.1 | По тем же годам, что и в строке 2 | 20100 | 2023 | г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | По тем же годам, что и в строке 2 | 20110 | 2023 | г | 9 176 434,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | По тем же годам, что и в строке 2 | 20110 | 2024 | г | 0,00 | 17 417 401,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | По тем же годам, что и в строке 2 | 20110 | 2025 | г | 0,00 | 0,00 | 21 499 949,99 | 0,00 |
| 3 | Внес по договорам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 20000 | 2023 | г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | По тем же годам, что и в строке 3 | 20010 | 2023 | г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | По тем же годам, что и в строке 3 | 20010 | 2024 | г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | По тем же годам, что и в строке 3 | 20010 | 2025 | г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | По тем же годам, что и в строке 3 | 20010 | 2023 | г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ведущий специалист ОЭС МКУ "УУиООУ"
 А.А. Ишмухамбетова
 " " 2023 г.
 тел. 8 (3462) 77-79-20

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"
 А.М. Глашкова
 " " 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
 Директор департамента образования
 И.П. Зюзекина
 26.07.2023 г.

Согласовано
 Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования
 Т.А. Мишкевич
 Т.А. Рубина
 18.07.2023 г.

Согласовано
 Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности
 управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования
 Т.А. Мишкевич
 18.07.2023 г.

18.07.23

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> | <i>199 668 911,97</i> |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета | 18 740 083,74 |
| 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> | <i>1 538 768,00</i> |
| 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) | 177 349 039,24 | |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда | | |
| Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату | | |
| КВР | 111 | 134 338 977,08 |
| КОСГУ: | 2.1.1 | 134 338 056,84 |
| Код субсидии | 2 4 0001 2101 | 134 338 056,84 |
| 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 | 11 546 182,65 |
| 5 | Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда | 2 866 311,94 |
| Итого | | 134 338 056,84 |

| | | |
|----------------|------------------------|-------------------|
| 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 | 40 779 758,70 |
| КОСГУ: | 2.1.3 | 40 663 792,57 |
| Код субсидии | 2.4.0001.2101 | 40 570 093,17 |
| 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) | 134 338 056,84 | 40 570 093,17 |
| Итого | | | 40 570 093,17 |

| | | |
|----------------|------------------------|-----------|
| 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) | 4 535 219,00 |
|--|--------------|

| | | |
|------------|-----|-----------|
| КВР | 321 | 30 000,00 |
|------------|-----|-----------|

| | | |
|----------------|------------------------|-----------|
| КОСГУ: | 2.6.4 | 30 000,00 |
| Код субсидии | 2.4.0001.0000 | 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 | 4 530 947,00 |
|------------|-----|--------------|

| | | |
|----------------|------------------------|--------------|
| КОСГУ: | 2.9.1 | 4 530 947,00 |
| Код субсидии | 2.4.0001.0000 | 4 530 947,00 |
| 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 | 91 299 651,94 | 1,30 | 890 172 |
| 4 | Земельный налог | 54 239 300,80 | 1,30 | 528 833 |
| 5 | Налог на имущество (4 кв 2022г) | 30 401 409,00 | 2,20 | 668 831 |
| 6 | Налог на имущество | 91 204 273,00 | 2,20 | 2 006 494 |
| Итого | | | | 4 530 947,00 |

| | | |
|------------|-----|----------|
| 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)

19 299 075,85

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

12 613 735,60

КВР 244
КОСГУ: 2.2.1
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 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) | | | Сумма, руб. |
|--------------|---|----------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Кол-во | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., 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) | | | Сумма, руб. |
|--|--|----------|---|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Кол-во | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., 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 междугородной и внутрарегиональной связи | | | | | 490,34 |
| 4 | Услуги связи (декабрь 2022) | | | | | |
| 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
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

895 360,05
 895 360,05

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб. |
|--|--|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), 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 | 195 237,93 |
| | | 01.07.2023-30.11.2023 | 3 138,66 | 59,86 | 187 880,19 |
| | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов систем 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: | | | | | 456 179,06 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 51 528,50 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг | | | | | 26 688,85 |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества | | | | | |
| 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 |
| в том числе по источникам: | | | | | 439 180,99 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 6 356,42 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг | | | | | 2 693,60 |
| 3 | Коммунальные услуги | | | | 0,00 |
| в том числе по источникам: | | | | | 2 693,60 |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества | | | | | 2 693,60 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг | | | | | 982 627,42 |
| ИТОГО | | | | | |
| в том числе: | | | | | 895 360,05 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 60 578,52 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг | | | | | 26 688,85 |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества | | | | | |

КОСГУ: 2.2.5
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 101 010,22
 2 101 010,22

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

| № п/п | Наименование показателя | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб. |
|--------------|---|---|------------------------------|------------------|------------------|
| | | Площадь одной обработки, кв. м | Цена за одну обработку, руб. | Кол-во обработок | |
| 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 АПП (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 АПП (январь-февраль) | 132 | 40,00 | 2 | 10 560,00 |
| 9 | Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в марте-апреле) | 1 300 | 11,00 | 2 | 28 600,00 |
| 10 | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (2 раза в марте) | 132 | 40,00 | 2 | 10 560,00 |
| 11 | Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в марте-апреле, ноябре) | 6 005 | 12,00 | 6 | 432 360,00 |
| 12 | Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль) | 3 400 | 35,00 | 1 | 119 000,00 |
| 13 | Зимнее содержание территории | | | | 280 292,29 |
| Итого | | | | | 1 755 812,29 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 1 642 102,94 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 113 709,35 |

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по переезде 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 обслуживание помещений ооо «Умиметалл»:</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 4 540 826,21
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 723 301,08
 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 | | | | 605,00 |
| Итого | | | | | 28 400,00 |

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> | | | | |
| 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 (водители) | 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 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 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) | 5 | 150 | 332,33 | 249 247,50 |
| 2 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) | 21 | 175 | 332,33 | 1 221 312,75 |
| Итого | | | | | 1 470 560,25 |
| в том числе | | | | | |
| 2.03.4.01.82050.000000 (40%) | | | | | 588 224,10 |
| 2.03.4.01.82050.000000 (60%) | | | | | 882 336,15 |

Код субсидии 2.4.0001.0000
 Отраслевой код 2.03.4.01.82050.000000

588 224,10

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих 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 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) | 5 | 150 | 332,33 | 249 247,50 |
| 2 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) | 21 | 175 | 332,33 | 1 221 312,75 |
| Итого | | | | | 1 470 560,25 |
| в том числе | | | | | |
| 2.03.4.01.82050.000000 (40%) | | | | | 588 224,10 |
| 2.03.4.01.82050.000000 (60%) | | | | | 882 336,15 |

Код субсидии 2.4.0001.0000
 Отраслевой код 2.03.4.01.20980.000000

31 168,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

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

Код субсидии 2.4.0001.2101
 Отраслевой код 2.03.2.01.84305.000000

170 000,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования | услуга | 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

145 796,08

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 |
| <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 | | | | | 145 796,08 |

КОСГУ: 2.2.7
 Код субсидии 2.4.0001.0000
 Отраслевой код 2.03.4.01.20980.000000

17 856,44
 8 937,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по по страхованию детей, посещающих 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
 Отраслевой код 2.03.2.01.20980.000000

8 918,94

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

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

КОСТУ: 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 |

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

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

КОСТУ: 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 8 914,60 |
| | | 2.03.4.01.20980.000000 101,45 |
| | | 2.03.2.01.84303.000000 10 000,00 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Канцелярские товары | | | | 14 000,00 |
| 1.1 | Ватман | лист | 60 | 25,00 | 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 "атташе" | 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 "mibal" | 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-спрей" | 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 |

КОСТУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

88 485,00
84 245,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов, медальей

| № 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
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
КОСТУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

6 685 340,25
6 685 340,25
6 685 340,25

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 | | | | | 3 846 329,30 |
| 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 | | | | | 323 586,17 |
| 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 | | | | | 2 179 200,93 |
| 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 | | | | | 1 469 518,20 |
| 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 | | | | | 587 058,22 |
| 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 | | | | 195 550,30 |
| | | | | | 195 550,30 |
| ИТОГО | | | | | 9 481 392,82 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 6 685 340,25 |
| 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.Шимзулметова

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 |
| Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» | 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: 9 506 445,18
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):
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 459 065,70
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

| № 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 оплаты 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 старшекласников" | | | | | |
| 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.Елисева

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 |
| трассовой 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 |
| статок 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: "Кладезь 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 |

| | |
|--|------------|
| 2.12.9.10.00000.00000 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) 43 710,72
 С 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
 С 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 93 000,00

КВР 112 13 000,00
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):

| | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| 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:

ВР 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:

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 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 |

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 |
| | | | | | 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 |
| <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 АПП (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 АПП (январь-февраль) | 132 | 40,00 | 2 | 10 560,00 |
| 9 | Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в марте-апреле) | 1 300 | 11,00 | 2 | 28 600,00 |
| 10 | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (2 раза в марте) | 132 | 40,00 | 2 | 10 560,00 |
| 11 | Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в марте-апреле, ноябре) | 6 005 | 12,00 | 6 | 432 360,00 |
| 12 | Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль) | 3 400 | 35,00 | 1 | 119 000,00 |
| 13 | 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 |

основания (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: | | | | | | 19 945,44 |
| <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> | | | | | | 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: | | | | | | 72 000,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | |
| № 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 |
| <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: | | | | | | 42 000,00 |
| <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> | | | | | | 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: | | | | | | 60 000,00 |
| <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> | | | | | | 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: | | | | | | 1 995,84 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | |
| 8 | Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов | услуга | * | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| в том числе: | | | | | | 20 000,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | |
| 9 | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) | услуга | 3 | 12 | 5 000,00 | 180 000,00 |
| в том числе: | | | | | | 180 000,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | |
| Итого | | | | | | 490 386,44 |
| в том числе: | | | | | | 405 943,28 |
| <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> | | | | | | 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 | Лабораторные исследования в рамках производственного контроля | услуга | 1 | 104 076,32 | 104 076,32 |
| 4 | Программное обеспечение ФИС ФРДО | услуга | 1 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 5 | Сопровождение и обслуживание базы данных СКУД | услуга | 9 | 13 300,00 | 119 700,00 |
| 6 | Оказание услуг по проведению оценки профессиональных рисков | услуга | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 7 | Курсы повышения квалификации | услуга | 3 | 10 500,00 | 31 500,00 |
| 8 | Курсы повышения квалификации | услуга | 2 | 3 500,00 | 7 000,00 |
| 9 | Специальная оценка условий охраны труда | услуга | 14 | 1 000,00 | 14 000,00 |
| 10 | Курсы повышения квалификации | услуга | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 11 | Курсы повышения квалификации | услуга | 1 | 3 060,00 | 3 060,00 |
| 12 | Программное обеспечение | услуга | 1 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 13 | Медицинский осмотр | | | | 37 847,68 |
| 14 | <i>Первичный медицинский осмотр работников:</i> | | | | 38 300,00 |
| 14.1 | Первичный медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет) | чел | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 14.2 | Первичный медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет) | чел | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 14.3 | Первичный медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет) | чел | 5 | 2 900,00 | 14 500,00 |
| 14.4 | 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

основания (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 | | | | | 3 846 329,30 |
| 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 | | | | | 323 586,17 |
| 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 | | | | | 2 179 200,93 |
| 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 | | | | | 1 469 518,20 |
| 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 | | | | 195 550,30 |
| | | | | | 195 550,30 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 9 481 392,82 |
| ИТОГО | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 6 685 340,25 |
| 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



Е.Н.Елисеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

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 | 397 949,53 |
| 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 отдельными государственными полномочиями 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

Код вида финансового обеспечения: 4

| | | |
|--|------------------------|-------------------|
| Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100) | | 748 431,56 |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда | | 191 712,10 |
| Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату | | 191 712,10 |
| 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 | Зарботная 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)

| | | |
|----------------|------------------------|------------------|
| 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 |
| 1 | Услуги теплоснабжения | 01.01.2023-30.06.2023 | 1 217,96000 | 2 158,57 |
| | | 01.07.2023-30.11.2023 | 841,19909 | 2 158,57 |
| Итого | | | | 4 444 839,04 |
| в том числе по источникам: | | | | 3 846 329,30 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 126 672,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | 323 586,17 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | 107 021,30 |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества | | | | 41 230,27 |
| Расходы за счет остатков прошлого года | | | | |
| 2 | Услуги электроснабжения | 01.01.2023-30.06.2023 | 246 156,00 | 7,60 |
| | | 01.07.2023-30.11.2023 | 288 585,21 | 7,60 |
| Итого | | | | 4 064 033,20 |
| в том числе по источникам: | | | | 2 179 200,93 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 371 603,35 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | 43 710,72 |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС) | | | | 1 469 518,20 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | |

| № 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 | | | | | 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 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 72 754,80 |
| 6 Коммунальные услуги | | | | | 195 550,30 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 195 550,30 |
| ИТОГО | | | | | 9 481 392,82 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 6 685 340,25 |
| 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

789 661,63

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Н.Елизеева

А.А.Ишмухамметова

А.М. Глазкова