

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 7



М.В. Путинцева
(расшифровка подписи)

2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от "30" "12" 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 7

Единица измерения: **руб.**

руб.

Раздел 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	х	х	1 039 011,15	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	158 080 094,23	159 751 104,54	147 315 733,04	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	150 787 960,56	152 495 500,32	140 066 565,75	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	144 891 991,04	146 694 959,66	134 266 025,09	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 895 960,52	5 800 540,66	5 800 540,66	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 292 133,67	7 255 604,22	7 249 167,29	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	7 292 133,67	7 255 604,22	7 249 167,29	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	159 119 105,38	159 751 104,54	147 315 733,04	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	140 481 193,60	142 128 987,22	129 563 134,76	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	106 711 817,07	107 718 310,62	98 274 013,76	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	921 839,25	850 211,20	863 989,56	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	36 023,68	36 023,68	36 023,68	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	32 199 013,60	32 911 941,72	29 776 607,76	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	32 182 094,08	32 895 022,20	29 759 688,24	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	10 879,52	10 879,52	10 879,52	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	2 055 822,00	2 061 756,00	2 042 698,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 032 598,00	2 038 532,00	2 019 474,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	16 477 089,78	15 555 361,32	15 704 900,28	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	129 692,00	129 692,00	129 692,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 926 598,69	2 131 607,95	2 131 607,95	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	974 908,50	813 556,10	813 556,10	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 883 813,54	4 107 773,34	4 107 773,34	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	21 558,93	21 558,93	21 558,93	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	2 063 580,30	1 496 220,00	1 496 220,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	73 595,00	74 751,66	74 751,66	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 104 344,30	1 253 844,30	1 253 844,30	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	1 712 751,01	1 699 556,96	1 699 556,96	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	4 586 247,51	3 826 800,08	3 976 339,04	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

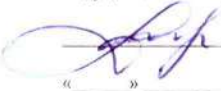
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	16 477 089,78	15 555 361,32	15 704 900,28	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	0,00	2 158 170,73	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	0,00	2 158 170,73	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	8 732 704,06	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	7 744 385,72	13 397 190,59	13 546 729,55	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	6 052 837,49	9 260 549,40	9 410 088,36	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	6 052 837,49	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	9 260 549,40	0,00	0,00
1.4.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	9 410 088,36	0,00
1.4.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	1 691 548,23	4 136 641,19	4 136 641,19	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	1 691 548,23	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	4 136 641,19	0,00	0,00
1.4.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	4 136 641,19	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	7 744 385,72	13 397 190,59	13 546 729,55	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	7 744 385,72	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	13 397 190,59	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	13 546 729,55	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

 А.М. Глазкова
« 20 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

 Е.С. Барбо
« 20 г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания **144 891 991,04**

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **144 891 991,04**

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" **143 265 706,93**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) **9 834 023,71**

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 **133 431 683,22**

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" **1 626 284,11**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) **693 500,27**

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 **932 783,84**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **144 791 991,04**

Код вида финансового обеспечения: 4 **144 791 991,04**

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **131 276 799,79**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 100 171 242,81

КОСГУ: 2.1.1 99 671 242,81

Код субсидии: 2.4.0001.2101 99 671 242,81

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 99 671 242,81

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	7 206 003,31
2	Фонд заработной платы в год	86 472 039,72
3	Единовременная выплата к отпуску	4 155 192,13
4	Единовременное премирование к праздничным дням (2*10 000)	1 940 000,00
5	Единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	360 300,17
6	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	1 384 186,15
7	Премияльная выплата по результатам работы за год (до 1 ФОТ)	4 012 412,36
8	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2023 - 16 242 руб. с учетом РКиСН)	1 347 112,28
Итого		99 671 242,81

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

КОСГУ: 2.6.6 500 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 500 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 500 000,00

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	500 000,00
Итого		500 000,00

КВР 112 903 791,60

КОСГУ: 2.1.4 867 767,92

Код субсидии: 2.4.0001.0000 867 767,92

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 867 767,92

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	62	854 258,32
Итого				854 258,32

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту обучения в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во получателей выплаты, чел.	Средний размер выплаты на одного работника	Сумма, руб
1	Работники, обучающиеся по заочной форме обучения в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, имеющих право на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	1	13 509,60	13 509,60
Итого				13 509,60

КОСГУ:	267	36 023,68
Код субсидии:	2.4.0001.0000	36 023,68
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	36 023,68

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	36 023,68
Итого		36 023,68

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	30 201 765,38
КОСГУ:	2.1.3	30 190 885,86
Код субсидии:	2.4.0001.2101	30 100 715,38
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	30 100 715,38

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

№ п/п	Наименование расходов	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)	99 671 242,81	30 100 715,38
Итого			30 100 715,38

Код субсидии:	2.4.0001.0000	90 170,48
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	90 170,48

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	90 170,48
Итого		90 170,48

КОСГУ:	267	10 879,52
Код субсидии:	2.4.0001.0000	10 879,52
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	10 879,52

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	10 879,52
Итого		10 879,52

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): **100 000,00**

КВР	321	100 000,00
КОСГУ:	264	100 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	100 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	100 000,00

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 (увольненный работник)	100 000,00
Итого		100 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): **2 033 822,00**

КВР	851	2 032 598,00
КОСГУ:	2.9.1	2 032 598,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 032 598,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	2 032 598,00

№ 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 за IV квартал 2022 года	100 251 232	1,20	300 760
2	Земельный налог за I, II, III кварталы 2023 года	100 251 232	1,30	977 517

3	Налог на имущество за IV квартал 2022 года	8 571 818	2,20	188 580
4	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2023 года	25 715 500	2,20	565 741
			Итого	2 032 598

КВР 852 **1 224,00**

КОСГУ: 2.9.1 **1 224,00**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 224,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 224,00

№ 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	81,60	15,00	1 224
			Итого	1 224

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):

11 481 369,25

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 **7 868 433,02**

КОСГУ: 2.2.1 **69 675,20**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 69 675,20
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 69 675,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ 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	Оказание услуг связи 01.12.2022-31.12.2022					10 716,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи в постоянное пользование	шт	8	11	348,00	30 624,00
3	Абонентская плата за местные телефонные соединения индивидуального пользования	шт	8	11	702,00	61 776,00
4	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	6	11	210,00	13 860,00
5	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	шт	8	11	132,00	11 616,00
						Итого 128 592,00

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **69 675,20**

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг **58 916,80**

КОСГУ: 2.2.3 **710 000,00**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 710 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 710 000,00

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	Оказание услуг холодного водоснабжения 01.12.2022-31.12.2022				139 993,04
	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 660,00	51,25	85 075,00
		01.07.2023-30.11.2023	1 390,00	52,13	72 460,70
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 640,00	54,94	145 041,60
		01.07.2023-30.11.2023	2 180,00	56,38	122 908,40
Сброс загрязняющих веществ	01.01.2023-30.11.2023	4 820,00	1,30	6 266,00	
					Итого 571 744,74

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **300 000,00**

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг **271 744,74**

2 Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов 01.12.2022-31.12.2022 23 499,84

Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов 01.01.2023-31.12.2023 281,60 821,57 231 354,11

Итого **254 853,95**

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **160 000,00**

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг **94 853,95**

3 Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения 01.12.2022-30.11.2023 1 100 000,00

Итого **1 100 000,00**

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **250 000,00**

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг **389 800,00**

Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов **460 200,00**

ВСЕГО **1 926 598,69**

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **710 000,00**

Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов **460 200,00**

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг **756 398,69**

КОСГУ: 2.2.5
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

757 285,02
757 285,02
757 285,02

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв м./га	Стоимость 1 кв м./га, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений 09.01.2023-30.11.2023	4 000	0,15	11	6 600,00
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений 09.01.2023-30.11.2023	4 000	0,20	11	8 800,00
3	Оказание услуг по дератизации зеленой зоны	0,7655	4 250,00	2	6 506,75
4	Оказание услуг по дезинсекции зеленой зоны	0,7655	4 250,00	2	6 506,75
Итого					28 413,50

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 школы 01.12.2022-31.03.2023	2 468	16,10	4	158 939,20
2	Механизированная уборка территории школы 01.04.2023-30.04.2023	1 234	16,10	1	19 867,40
3	Очистка крыши от снега и наледи 01.12.2022-30.04.2023	500	10,45	5	26 125,00
4	Механизированная уборка территории от снега 01.12.2022-31.03.2023	1 600	16,10	4	103 040,00
5	Механизированная уборка территории от снега 01.04.2023-30.04.2023	800	15,42	1	12 335,38
6	Зимнее содержание территории 01.11.2023-31.12.2023				166 578,02
Итого					486 885,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг" 01.01.2023-30.11.2023	услуга	1	11	1 666,00	18 326,00
Итого						18 326,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						10 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						8 324,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 01.01.2023-30.11.2023	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого						18 064,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						9 972,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						8 091,48
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 01.12.2022-30.11.2023	услуга	1	12	8 000,00	96 000,00
Итого						96 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						60 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации 01.01.2023-30.11.2023	услуга	1	11	5 000,00	55 000,00
Итого						55 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						13 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения 01.12.2022-30.11.2023	услуга	1	12	9 582,00	114 984,00
Итого						114 984,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						84 984,00
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов 01.01.2023-30.11.2023	услуга	7	9	500,00	31 500,00
Итого						31 500,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						31 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) 01.01.2023-30.11.2023	услуга	1	11	5 000,00	55 000,00
Итого						55 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						5 000,00
ВСЕГО						388 874,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						209 474,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						179 399,48

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Ед изм	Кол-во, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	штука	72	200,00	14 400,00
Итого					14 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий					
№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед. руб	
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий 01.12.2022-31.12.2022				1 148,40
2	Техническое обслуживание кабельных (воздушных) линий 01.01.2023-30.11.2023	1	11	483,12	5 314,32
3	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств 01.01.2023-30.11.2023	4	11	166,32	7 318,08
Итого					13 780,80

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления					
№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Площадь обработки, кв.м	Стоимость, руб	Кол-во услуг	
1	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	73,00	50,00	1	3 650,00
Итого					3 650,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства					
№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Ед. изм.	Кол-во, ед	Цена за ед., руб	
1	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля ЛАДА 111930 LADA KALINA 01.12.2022-30.12.2022	усл. ед.	49,00	145	7 105,00
2	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля ЛАДА 111930 LADA KALINA 09.01.2023-31.12.2023	усл. ед.	212,00	150	31 800,00
Итого					38 905,00
в том числе:					681,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					38 224,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					

КОСГУ: 2.2.6
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 487 250,74
2 064 426,90
1 412 097,50

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта					
№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Кол-во постов	Кол-во часов охраны, час	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП 01.12.2022-30.12.2022	1,00	715	179,10	128 056,50
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками 30.12.2022-30.11.2023	1,00	8 045	125,20	1 007 234,00
Итого					1 135 290,50

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)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения 01.12.2022-31.12.2022	час	744	12,45	9 262,80
2	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	час	8 760	12,45	109 062,00
Итого					118 324,80
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					109 062,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					9 262,80

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)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел	1	637,00	637,00
2	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	1 000,00	1 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	1 000,00	2 000,00
4	Специальная оценка условий труда	чел	15	1 000,00	15 000,00
Итого					18 637,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств 01.12.2022-30.12.2022	день	49	80,00	3 920,00
2	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	212	69,00	14 628,00
Итого					18 548,00

Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров	чел	6	192,50	1 155,00
2	Услуги в области общей врачебной практики	чел	7	198,34	1 388,38
3	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров	чел	32	267,50	8 560,00
4	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров	чел	57	319,17	18 192,69
5	Услуги в области общей врачебной практики	чел	1	197,93	197,93
Итого					29 494,00

Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению предварительного психиатрического освидетельствования 01.12.2022-31.12.2022				13 090,00
1	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра	чел	15	400,00	6 000,00
2	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога	чел	15	400,00	6 000,00
3	Электроэнцефалография (ЭЭГ)	чел	15	1 500,00	22 500,00
Итого					47 590,00

Оказание услуг по проведению профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	15	1 102,00	16 530,00
2	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	58	637,00	36 946,00
Итого					53 476,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

621 855,90

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	193	332,33	1 346 933,49
Итого					1 554 639,74
в том числе					
				2.03.4.01.82050.000000 (40%)	621 855,90
				2.03.4.01.82050.000000 (60%)	932 783,84

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

30 473,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество оказываемых услуг	Количество часов	Стоимость за час, руб	
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	1	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 497,50
Итого					30 473,50

Код субсидии:

2.4.0001.2205

932 783,84

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

932 783,84

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	193	332,33	1 346 933,49
Итого					1 554 639,74
в том числе					
				2.03.4.01.82050.000000 (40%)	621 855,90
				2.03.4.01.82050.000000 (60%)	932 783,84

Код субсидии:

2.4.0001.2101

110 040,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

110 040,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату курсов повышения квалификации

№ 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	чел	6	10 000,00	60 000,00
Итого					60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение антивирус "Касперского"	усл.ед	139	360,00	50 040,00
Итого					50 040,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

380 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

380 000,00

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	шт	1	380 000,00	380 000,00
Итого					380 000,00

КОСГУ:	2.2.7	20 062,76
Код субсидии:	2.4.0001.0000	20 062,76
Отраслевой код:	2.03.4.01.20980.000000	10 291,60

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел в день, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	193	2,20	8 916,60
Итого					10 291,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 9 771,16

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 ЛАДА 111930 LADA KALINA	усл	1	11 267,33	11 267,33
Итого					11 267,33
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					9 771,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 496,17

КОСГУ:	3.1.0	1 646 220,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	1 646 220,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	1 646 220,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка ученической мебели	шт	60	14 937,00	896 220,00
Итого					896 220,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проектор	шт	5	130 000,00	650 000,00
Итого					650 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение товаров для ЕГЭ, ОГЭ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Гарнитура	шт	25	4 000,00	100 000,00
Итого					100 000,00

КОСГУ:	3.4.3	73 595,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	73 595,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	73 595,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин автомобильной марки АИ-92 01.12.2022-30.12.2022	литр	95,00	51,00	4 845,00
1	Бензин автомобильной марки АИ-92 09.01.2023-31.12.2023	литр	1 250,00	55,00	68 750,00
Итого					73 595,00

КОСГУ:	3.4.6	1 104 344,30
Код субсидии:	2.4.0001.0000	180 879,27
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, чистящих, моющих и дезинфицирующих средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	250	200,00	50 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	250	200,00	50 000,00
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	250	200,00	50 000,00
Итого					150 000,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

30 879,27

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	шт	120	150,00	18 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	100	125,00	12 500,00
3	Хозяйственные товары	шт	1	379,27	379,27
Итого					30 879,27

Код субсидии: 2.4.0001.2101

923 465,03

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров 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	Тонер-картридж	шт	2	11 000,00	22 000,00
2	Бумага А4	шт	120	400,00	48 000,00
Итого					70 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

853 465,03

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров для ГПД

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	100	530,00	53 000,00
Итого					53 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение товаров для ЕГЭ, ОГЭ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тонер-картридж	шт	20	10 000,00	200 000,00
2	Бамага А4	шт	1 000	200,00	200 000,00
3	Бамага А4	шт	1	465,03	465,03
Итого					400 465,03

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике	шт	10	20 000,00	200 000,00
2	Комплектующие материалы к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике	шт	10	20 000,00	200 000,00
Итого					400 000,00

КВР 247**3 612 936,23****КОСГУ:** 2.2.3**3 612 936,23**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 612 936,23

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 612 936,23

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг.

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения 01.12.2022-31.12.2022				603 351,23
	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	966,89	1 980,36	1 914 790,28
		01.07.2023-30.11.2023	228,24	2 051,65	468 268,60
Итого					2 986 410,11
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 812 936,23
Расходы за счет остатков 2022 года - средства местного бюджета					39 783,33
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 133 690,55
2	Услуги энергоснабжения 01.12.2022-31.12.2022				574 674,20
	Услуги энергоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	168 800,00	6,84	1 154 592,00
		01.07.2023-30.11.2023	121 000,00	7,15	865 150,00
Итого					2 594 416,20
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 600 000,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					126 170,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					544 786,29
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					7 023,63
Расходы за счет остатков 2022 года - средства местного бюджета					316 435,86

	Услуги горячего водоснабжения 01.12.2022-31.12.2022				254 596,80
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	904,00	51,25	46 330,00
		01.07.2023-30.11.2023	560,00	52,99	29 674,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	96,00	1 980,36	190 114,56
		01.07.2023-30.11.2023	61,00	2 051,65	125 150,65
				Итого	645 866,41
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					445 866,41
					ВСЕГО
					6 226 692,72
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 612 936,23
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					126 170,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					544 786,29
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					7 023,63
Расходы за счет остатков 2022 года - средства местного бюджета					356 219,19
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 579 556,96

ИТОГО

144 891 991,04

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	7 292 133,67
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	7 292 133,67
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	7 292 133,67
Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры	7 292 133,67

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

6 694 430,13

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

597 703,54

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 7 292 133,67

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 7 292 133,67

Код вида финансового обеспечения: 5 7 292 133,67

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 292 133,67

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 5 667 065,70

КОСГУ: 2.1.1 5 667 065,70

Код субсидии: 2.5.0701.5301 5 208 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 5 208 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	434 000,00
2	Фонд заработной платы в год	5 208 000,00
Итого		5 208 000,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 459 065,70

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 459 065,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	38 255,48
2	Фонд заработной платы в год	459 065,70
Итого		459 065,70

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 1 625 067,97

КОСГУ: 2.1.3 1 625 067,97

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 486 430,13

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 1 486 430,13

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	1 486 430,13
Итого		1 486 430,13

Код субсидии: 2.5.0703.7217 138 637,84

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

ИТОГО

7 292 133,67

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений 6 603 589,20

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 4 114 363,19

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2023 год 356 219,19

Доходы текущего года: 3 758 144,00

№ 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.
1	Английский для малышей	238,00	10,00	2,00	8,00	1904,00	8,00	304 640,00
2	Нескучный английский	238,00	10,00	3,00	8,00	1904,00	8,00	456 960,00
3	Отдельные вопросы биологии	238,00	12,00	1,00	8,00	1904,00	8,00	182 784,00
4	Решение расчетных задач по химии	407,00	4,00	1,00	8,00	3256,00	8,00	104 192,00
5	Избранные вопросы математики	238,00	10,00	1,00	8,00	1904,00	8,00	152 320,00
6	Избранные вопросы математики	407,00	5,00	1,00	8,00	3256,00	8,00	130 240,00
7	Практическое обществознание	238,00	10,00	2,00	8,00	1904,00	8,00	304 640,00
8	Практическое обществознание	238,00	10,00	1,00	8,00	1904,00	8,00	152 320,00
9	За страницами учебника математика	238,00	10,00	1,00	8,00	1904,00	8,00	152 320,00
10	Основы программирования	238,00	14,00	1,00	8,00	1904,00	9,00	239 904,00
11	Ступенька к школе	238,00	13,00	1,00	8,00	1904,00	8,00	198 016,00
12	Развитие математических способностей и логического	238,00	13,00	1,00	8,00	1904,00	8,00	198 016,00
13	Развитие речи и подготовка к письму	238,00	13,00	1,00	8,00	1904,00	8,00	198 016,00
14	Человек и общество	407,00	5,00	1,00	8,00	3256,00	9,00	146 520,00
15	Решение расчетных задач по физике	407,00	7,00	1,00	8,00	3256,00	9,00	205 128,00
16	Культура речи и стилистика	238,00	14,00	1,00	8,00	1904,00	9,00	239 904,00
17	Умей владеть словом	238,00	14,00	1,00	8,00	1904,00	9,00	239 904,00
18	Китайские мысли и слова	238,00	10,00	1,00	8,00	1904,00	8,00	152 320,00
Итого								3 758 144,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

126 170,42

Остаток средств на 01.01.2023 год

6 170,42

Доходы текущего года:

120 000,00

№ п/п	Наименование арендатора	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	120 000,00
Итого:		120 000,00

Прочие доходы

2 363 055,59

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

2 038 120,51

Остаток средств на 01.01.2023 год

20 294,99

Доходы текущего года:

2 017 825,52

№ п/п	Наименование доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	2 017 825,52
Итого		2 017 825,52

0.00.0.00.00000.000000 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества

7 023,63

Остаток средств на 01.01.2023 год

7 023,63

0.00.0.00.00000.000000 130 - Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

16 275,00

Остаток средств на 01.01.2023 год

16 275,00

0.00.0.00.000000.000000 150 - Безвозмездные поступления денежных средств от Департамента образования и науки Тюменской области	300 000,00
Остаток средств на 01.01.2023 год	300 000,00
0.00.0.00.000000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)	1 636,45
Остаток средств на 01.01.2023 год	1 636,45

Итого доходов за 2023 год: 5 895 969,52

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 653 174,47

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 1 188 494,22

КОСГУ: 2.1.1 1 158 494,22

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 158 494,22

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	128 721,58
2	Фонд заработной платы в год	1 029 772,64
Итого		1 158 494,22

КОСГУ: 2.6.6 30 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5000	2	3	30 000,00
Итого					30 000,00

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 92 500,00

КОСГУ: 2.1.2 12 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части суточных:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500,00	5	5	12 500,00
Итого					12 500,00

КОСГУ: 2.1.4 10 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно	10 000,00	1	1	10 000,00
Итого					10 000,00

КОСГУ: 2.2.6 70 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением стоимости служебных командировок:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Проезд	2000	5	5	50 000,00
Итого					50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Первичный медицинский осмотр	5 000,00	4		20 000,00
Итого					20 000,00

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 119 372 180,25

КОСГУ: 2.1.3 366 140,25
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 349 865,25

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

№ п/п	Наименование расходов	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)	1 158 494,22	349 865,25
Итого			349 865,25

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 16 275,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	16 275,00
Итого		16 275,00

КОСГУ: 2.2.6 6 040,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 040,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на оказание медицинских услуг	6 040,00
Итого		6 040,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 27 000,00

КВР 852 2 000,00
КОСГУ: 2.9.2 2 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	2 000,00
Итого		2 000,00

КВР 853		20 000,00
КОСГУ:	2.9.2	5 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	5 000,00

№ 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	5 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	5 000,00

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

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

КВР 831		5 000,00
----------------	--	-----------------

КОСГУ:	2.9.3	5 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

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):	4 623 414,73
Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:	

КВР 244		2 009 658,24
----------------	--	---------------------

КОСГУ:	2.2.1	60 016,80
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	60 016,80

№ 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	Оказание услуг связи 01.12.2022-31.12.2022					10 716,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи в постоянное пользование	шт	8	11	348,00	30 624,00
3	Абонентская плата за местные телефонные соединения индивидуального пользования	шт	8	11	702,00	61 776,00
4	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	6	11	210,00	13 860,00
5	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	шт	8	11	132,00	11 616,00
Итого						128 592,00
1	Оказание услуг связи. Интернет. 01.01.2023-30.11.2023	шт	1	11	100,00	1 100,00
Итого						1 100,00
ВСЕГО						129 692,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						69 675,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						60 016,80

КОСГУ: 2.2.3 1 216 598,69
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 756 398,69
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 460 200,00
 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				139 993,04
	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 660,00	51,25	85 075,00
	Услуги холодного водоснабжения	01.07.2023-30.11.2023	1 390,00	52,13	72 460,70
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 640,00	54,94	145 041,60
	Услуги водоотведения	01.07.2023-30.11.2023	2 180,00	56,38	122 908,40
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2023-30.11.2023	4 820,00	1,30	6 266,00
Итого					571 744,74
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					300 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					271 744,74
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов 01.12.2022-31.12.2022				23 499,84
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2023-31.12.2023	281,60	821,57	231 354,11
Итого					254 853,95
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					160 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					94 853,95
3	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения 01.12.2022-30.11.2023				1 100 000,00
Итого					1 100 000,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					250 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					460 200,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					389 800,00
ВСЕГО					1 926 598,69
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					710 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					460 200,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					756 398,69

КОСГУ: 2.2.5 217 623,48
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 217 623,48

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" 01.01.2023-30.11.2023	услуга	1	11	1 666,00	18 326,00
Итого						18 326,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 002,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					8 324,00	
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах 01.01.2023-30.11.2023	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого						18 064,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					9 972,72	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					8 091,48	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 01.12.2022-30.11.2023	услуга	1	12	8 000,00	96 000,00
Итого						96 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					36 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					60 000,00	

4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации 01.01.2023-30.11.2023	услуга	1	11	5 000,00	55 000,00
Итого						55 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						13 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения 01.12.2022-30.11.2023	услуга	1	12	9 582,00	114 984,00
Итого						114 984,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						84 984,00
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов 01.01.2023-30.11.2023	услуга	7	9	500,00	31 500,00
Итого						31 500,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						31 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) 01.01.2023-30.11.2023	услуга	1	11	5 000,00	55 000,00
Итого						55 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						5 000,00
ВСЕГО						388 874,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						209 474,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						179 399,48

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм.	Кол-во. ед.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб
1	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля LADA 111930 LADA KALINA 01.12.2022-30.12.2022	усл.ед.	49,00	145	7 105,00
2	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля LADA 111930 LADA KALINA 09.01.2023-31.12.2023	усл.ед.	212,00	150	31 800,00
Итого					38 905,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					681,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					38 224,00

КОСГУ: 2.2.6 396 562,80
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 396 562,80

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
Итого					50 000,00

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	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования нарядов полиции на сигнал тревожного оповещения 01.12.2022-31.12.2022	час	744	12,45	9 262,80
2	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования нарядов полиции на сигнал тревожного оповещения	час	8 760	12,45	109 062,00
Итого					118 324,80
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					109 062,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					9 262,80

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по проведению предварительных медицинских осмотров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение первичных медицинских осмотров (мужчины до 40 лет)	день	2	900,00	1 800,00
2	Проведение первичных медицинских осмотров (мужчины после 40 лет)	день	3	1 000,00	3 000,00
3	Проведение первичных медицинских осмотров (женщины до 40 лет)	день	5	1 100,00	5 500,00
4	Проведение первичных медицинских осмотров (женщины после 40 лет)	день	5	1 200,00	6 000,00
Итого					16 300,00

Обоснования (расчеты) расходов 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	Разработка технического плана здания	услуга	1	150 000,00	150 000,00
Итого					150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов 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	Работы по демонтажу, монтажу, приобретение питьевых фонтанчиков	услуга	8	20 000,00	160 000,00
Итого					160 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих 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	Обслуживание специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПФ РФ «Экспресс-отчет» 09.01.2023-30.11.2023	услуга	11	1 000,00	11 000,00
Итого					11 000,00

КОСГУ: 227 1 496,17
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 496,17

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 ЛАДА 111930 LADA KALINA	усл	1	11 267,33	11 267,33
Итого					11 267,33
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					9 771,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 496,17

КОСГУ: 310 117 360,30
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 117 360,30

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение табличек

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кабинетная табличка	шт	23	1 076,70	24 764,10
2	Кабинетная табличка	шт	39	1 076,70	41 991,30
3	Кабинетная табличка	шт	31	1 076,70	33 377,70
4	Кабинетная табличка	шт	16	1 076,70	17 227,20
Итого					117 360,30

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000 300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кресло театральное	шт	10	30 000,00	300 000,00
Итого:					300 000,00

КВР 247		2 613 756,49
КОСГУ:	2.2.3	2 613 756,49
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	901 005,48
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	126 170,42
Отраслевой код:	2.29.0.80.00000.000000	7 023,63
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	1 579 556,96

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 01.12.2022-31.12.2022				603 351,23
	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	966,89	1 980,36	1 914 790,28
		01.07.2023-30.11.2023	228,24	2 051,65	468 268,60
Итого					2 986 410,11
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 812 936,23
Расходы за счет остатков 2022 года - средства местного бюджета					39 783,33
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 133 690,55
2	Услуги энергоснабжения 01.12.2022-31.12.2022				574 674,20
	Услуги энергоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	168 800,00	6,84	1 154 592,00
		01.07.2023-30.11.2023	121 000,00	7,15	865 150,00
Итого					2 594 416,20
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 600 000,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					126 170,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					544 786,29
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					7 023,63
Расходы за счет остатков 2022 года - средства местного бюджета					316 435,86
3	Услуги горячего водоснабжения 01.12.2022-31.12.2022				254 596,80
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	904,00	51,25	46 330,00
		01.07.2023-30.11.2023	560,00	52,99	29 674,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	96,00	1 980,36	190 114,56
		01.07.2023-30.11.2023	61,00	2 051,65	125 150,65
Итого					645 866,41
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					445 866,41
ВСЕГО					6 226 692,72
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 612 936,23
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					126 170,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					544 786,29
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					7 023,63
Расходы за счет остатков 2022 года - средства местного бюджета					356 219,19
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 579 556,96

ИТОГО

6 603 589,20

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	331 391,47
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	116 377,13
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения работ) - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	215 014,34

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 259 085,67

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 215 014,34

КОСГУ: 211 215 014,34

Код субсидии: 2400010101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 215 014,34

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	215 014,34
Итого:	215 014,34

КВР: 112 44 071,33

КОСГУ: 214 44 071,33

Код субсидии: 2400010010

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 44 071,33

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	Сумма в год, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	44 071,33
Итого:		44 071,33

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению 0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 0,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 72 305,80

КВР 247

72 305,80

КОСГУ: 223

72 305,80

Код субсидии: 2400010010

72 305,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг (декабрь 2021 года)	72 305,80
Итого:		72 305,80

ИТОГО

331 391,47

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания **146 694 959,66**

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **146 694 959,66**

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" **145 068 675,55**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) **10 023 675,55**

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 **135 045 000,00**

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" **1 626 284,11**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) **693 500,27**

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 **932 783,84**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **146 694 959,66**

Код вида финансового обеспечения: 4 **146 694 959,66**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **133 236 483,53**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 101 487 155,41

КОСГУ: 2.1.1 100 987 155,41

Код субсидии: 2.4.0001.2101 100 987 155,41

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 100 987 155,41

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	7 206 003,31
2	Фонд заработной платы в год	86 472 039,72
3	Единовременная выплата к отпуску	4 155 192,13
4	Единовременное премирование к праздничным дням (2*10 000)	1 940 000,00
5	Единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	360 300,17
6	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	1 384 186,15
7	Премияльная выплата по результатам работы за год (до 1 ФОТ)	4 012 412,36
8	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2023 - 16 242 руб. с учетом РКиСН)	2 663 024,88
Итого		100 987 155,41

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

КОСГУ: 2.6.6 500 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 500 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 500 000,00

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	500 000,00
Итого		500 000,00

КВР 112 876 234,88

КОСГУ: 2.1.4 840 211,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000 840 211,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 840 211,20

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	60	826 701,60
Итого				826 701,60

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту обучения в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во получателей выплаты, чел.	Средний размер выплаты на одного работника	Сумма, руб

1	Работники, обучающиеся по заочной форме обучения в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, имеющих право на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	1	13 509,60	13 509,60
Итого				13 509,60

КОСГУ:	267	36 023,68
Код субсидии:	2.4.0001.0000	36 023,68
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	36 023,68

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	36 023,68
Итого		36 023,68

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	30 873 093,24
КОСГУ:	2.1.3	30 862 213,72
Код субсидии:	2.4.0001.2101	30 498 119,56
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	30 498 119,56

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

№ п/п	Наименование расходов	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)	100 987 155,41	30 498 119,56
Итого			30 498 119,56

Код субсидии:	2.4.0001.0000	364 094,16
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	364 094,16

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	364 094,16
Итого		364 094,16

КОСГУ:	267	10 879,52
Код субсидии:	2.4.0001.0000	10 879,52
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	10 879,52

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	10 879,52
Итого		10 879,52

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): **2 039 756,00**

КВР	851	2 038 532,00
КОСГУ:	2.9.1	2 038 532,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 038 532,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	2 038 532,00

№ 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 за IV квартал 2022 года	100 251 232	1,30	325 817
2	Земельный налог за I, II, III кварталы 2023 года	100 251 232	1,30	977 450
3	Налог на имущество за IV квартал 2022 года	8 355 273	2,20	183 816
4	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2023 года	25 065 864	2,20	551 449
Итого				2 038 532

КВР	852	1 224,00
КОСГУ:	2.9.1	1 224,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 224,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	1 224,00

№ 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	81,60	15,00	1 224
Итого				1 224

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):

11 418 720,13

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 8 136 706,34

КОСГУ: 2.2.1 69 675,20
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 69 675,20
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 69 675,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ 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	Оказание услуг связи 01.12.2022-31.12.2022					10 716,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи в постоянное пользование	шт	8	11	348,00	30 624,00
3	Абонентская плата за местные телефонные соединения индивидуального пользования	шт	8	11	702,00	61 776,00
4	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	6	11	210,00	13 860,00
5	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	шт	8	11	132,00	11 616,00
Итого						128 592,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						69 675,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						58 916,80

КОСГУ: 2.2.3 915 009,26
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 915 009,26
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 915 009,26

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	01.12.2022-31.12.2022	420,00	51,25	21 525,00
		01.01.2023-30.06.2023	1 660,00	51,25	85 075,00
		01.07.2023-30.11.2023	1 390,00	52,13	72 460,70
	Услуги водоотведения	01.12.2022-31.12.2022	600,00	54,94	32 964,00
		01.01.2023-30.06.2023	2 640,00	54,94	145 041,60
		01.07.2023-30.11.2023	1 280,00	56,38	72 166,40
	Сброс загрязняющих веществ	01.12.2022-30.11.2023	5 420,00	1,30	7 046,00
Итого					436 278,70
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					305 395,09
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					130 883,61
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2023-31.12.2023	281,58	804,98	226 666,27
Итого					226 666,27
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					158 666,38
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					67 999,89
3	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения 01.12.2022-30.11.2023				644 211,13
Итого					644 211,13
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					450 947,79
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					193 263,34
ВСЕГО					1 307 156,10
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					915 009,26
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					392 146,84

КОСГУ: 2.2.5 595 932,62
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 595 932,62
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 595 932,62

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв м./га	Стоимость 1 кв м./га, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	4 000	0,15	11	6 600,00
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	4 000	0,20	11	8 800,00
3	Оказание услуг по дератизации зеленой зоны	0,7655	4 250,00	2	6 506,75
4	Оказание услуг по дезинсекции зеленой зоны	0,7655	4 250,00	2	6 506,75
Итого					28 413,50

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 школы 01.11.2022-31.03.2023	2 468	16,10	4	158 939,20
2	Механизированная уборка территории школы 01.04.2023-30.04.2023	1 234	16,10	1	19 867,40
3	Очистка крыши от снега и наледи 01.11.2022-30.04.2023	500	10,45	6	31 350,00
4	Механизированная уборка территории от снега 01.11.2022-31.03.2023	1 600	16,10	4	103 040,00
5	Механизированная уборка территории от снега 01.04.2023-30.04.2023	800	15,42	1	12 336,00
Итого					325 532,60

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	11	1 666,00	18 326,00
Итого						18 326,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						10 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						8 324,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	1	12	831,06	9 972,72
Итого						9 972,72
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						9 972,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	8 000,00	96 000,00
Итого						96 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						60 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	11	5 000,00	55 000,00
Итого						55 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						13 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	9 582,00	114 984,00
Итого						114 984,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						84 984,00
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	7	9	500,00	31 500,00
Итого						31 500,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						31 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	11	5 000,00	55 000,00
Итого						55 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						5 000,00
ВСЕГО						380 782,72
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						209 474,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						26 324,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	штука	72	200,00	14 400,00
Итого					14 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед. руб	
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий 01.12.2022-31.12.2022				1 148,40
2	Техническое обслуживание кабельных (воздушных) линий 01.01.2023-30.11.2023	1	11	483,12	5 314,32
3	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств 01.01.2023-30.11.2023	4	11	166,32	7 318,08
Итого					13 780,80

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Площадь обработки, кв м	Стоимость, руб	Кол-во услуг	
1	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	73,00	50,00	1	3 650,00
Итого					3 650,00

Обоснования (расчеты) расходов на ехнический осмотр транспортного средства.

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Кол-во единиц транспортных средств	Стоимость техосмотра за 1 ед. ТС, руб.	Частота прохождения в год	
1	Технический осмотр ЛАДА 111930 LADA KALINA	1	681,00	1	681,00
Итого					681,00

КОСГУ: 2.2.6 3 711 210,54
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 288 386,70
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 636 057,30

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Кол-во постов	Кол-во часов охраны, час.	Стоимость охраны за час, руб	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП 01.12.2022-31.12.2022	1,00	715	179,10	128 056,50

2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками 01.01.2023-30.11.2023	1,00	8 045	125,20	1 007 234,00
Итого					1 135 290,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	час	8 760	12,45	109 062,00
Итого					109 062,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел	1	637,00	637,00
2	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	1 000,00	1 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	1 000,00	2 000,00
Итого					3 637,00

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	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	214	90,00	19 260,00
Итого					19 260,00

Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров

1	Услуги в области общей врачебной практики	чел	6	3 850,00	23 100,00
2	Услуги в области общей врачебной практики	чел	7	3 966,67	27 766,69
3	Услуги в области общей врачебной практики	чел	32	5 350,00	171 200,00
4	Услуги в области общей врачебной практики	чел	57	6 383,33	363 849,81
5	Услуги в области общей врачебной практики	чел	1	3 983,33	3 983,33
Итого					589 899,83

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					280 831,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					309 068,03

Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования работников

1	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра	чел	15	400,00	6 000,00
2	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога	чел	15	400,00	6 000,00
3	Электроэнцефалография (ЭЭГ)	чел	15	1 500,00	22 500,00
Итого					34 500,00

Оказание услуг по проведению профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения

1	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	15	1 102,00	16 530,00
2	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	58	637,00	36 946,00
Итого					53 476,00
ВСЕГО					697 135,83

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					388 067,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					309 068,03

Отраслевой код: 2.03.4.01. \$2050.000000 621 855,90

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел в день., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	193	332,33	1 346 933,49
Итого					1 554 639,74
в том числе:					
2.03.4.01. \$2050.000000 (40%)					621 855,90
2.03.4.01. 82050.000000 (60%)					932 783,84

Отраслевой код: 2.03.4.01. 20980.000000 30 473,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество оказываемых услуг	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	1	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)	*	*	*	6 497,50
Итого					30 473,50

Код субсидии: 2.4.0001.2205 932 783,84

Отраслевой код: 2.03.4.01. 82050.000000 932 783,84

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел в день., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	125	332,33	207 706,25

2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	193	332,33	1 346 933,49
Итого					1 554 639,74
в том числе					
2 03 4 01 S2050 000000 (40%)					621 855,90
2 03 4 01 82050 000000 (60%)					932 783,84

Код субсидии: 2 4 0001 2101 110 040,00
Оtrasлевой код: 2 03 2 01 84303 000000 110 040,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату курсов повышения квалификации

№ 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	чел	6	10 000,00	60 000,00
Итого					60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение антивирус "Касперского"	*	139	360,00	50 040,00
Итого					50 040,00

Код субсидии: 2 4 0001 2101 380 000,00
Оtrasлевой код: 2 03 2 01 84305 000000 380 000,00

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	шт	1	380 000,00	380 000,00
Итого					380 000,00

КОСГУ: 2.2.7 20 062,76
Код субсидии: 2 4 0001 0000 20 062,76
Оtrasлевой код: 2 03 4 01 20980 000000 10 291,60

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	193	2,20	8 916,60
Итого					10 291,60

Оtrasлевой код: 2 03 2 01 20980 000000 9 771,16

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 ЛАДА 111930 LADA KALINA	усл	1	11 267,33	11 267,33
Итого					11 267,33
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					9 771,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 496,17

КОСГУ: 3.1.0 1 496 220,00
Код субсидии: 2 4 0001 2101 1 496 220,00
Оtrasлевой код: 2 03 2 01 84303 000000 1 496 220,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка ученической мебели	шт	60	14 937,00	896 220,00
Итого					896 220,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проектор	шт	5	100 000,00	500 000,00
Итого					500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение товаров для ЕГЭ, ОГЭ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Гарнитура	шт	25	4 000,00	100 000,00
Итого					100 000,00

КОСГУ: 3.4.3 74 751,66
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 74 751,66
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 74 751,66

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин автомобильной марки АИ-92	литр	1 246,90	54,50	67 956,05
2	Расходы на масла и смазочные материалы (10% от расходов на бензин)				6 795,61
Итого					74 751,66

КОСГУ: 3.4.6 1 253 844,30
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 180 379,27
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 149 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, чистящих, моющих и дезинфицирующих средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	250	200,00	50 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	250	200,00	50 000,00
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	165	300,00	49 500,00
Итого					149 500,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 30 879,27

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагеря 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	шт	120	150,00	18 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	100	125,00	12 500,00
2	Хозяйственные товары	шт	1	379,27	379,27
Итого					30 879,27

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 073 465,03
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров 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	Тонер-картридж	шт	2	11 000,00	22 000,00
2	Бумага А4	шт	120	400,00	48 000,00
Итого					70 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 003 465,03

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров для ПЦД

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	100	530,00	53 000,00
Итого					53 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение товаров для ЕГЭ, ОГЭ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	20	2 500,00	50 000,00
2	Тонер-картридж	шт	20	10 000,00	200 000,00
3	Бамага А4	шт	1	613,66	615,03
4	Бамага А4	шт	125	800,00	100 000,00
Итого					350 615,03

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике	шт	10	20 000,00	200 000,00
2	Комплектующие материалы к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике	шт	10	20 000,00	200 000,00
Итого					400 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага	шт	571	350,00	199 850,00
Итого					199 850,00

КВР 247 3 282 013,79

КОСГУ: 2.2.3 3 282 013,79

Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 282 013,79

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 3 282 013,79

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	

1	Услуги теплоснабжения	01.12.2022-31.12.2022	169,68	1 980,36	336 027,48
		01.01.2023-30.06.2023	966,89	1 980,36	1 914 790,28
		01.07.2023-30.11.2023	228,24	2 051,65	468 268,60
Итого					2 719 086,36
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 573 488,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					472 193,57
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					673 404,37
2	Услуги энергоснабжения	01.12.2022-31.12.2022	37 000,00	6,84	253 080,00
		01.01.2023-30.06.2023	168 800,00	6,84	1 154 592,00
		01.07.2023-30.11.2023	121 000,00	7,15	865 150,00
Итого					2 272 822,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 391 011,59
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					120 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					500 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					261 810,41
Услуги горячего водоснабжения					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2022-31.12.2022	250,00	51,25	12 812,50
		01.01.2023-30.06.2023	904,00	51,25	46 330,00
		01.07.2023-30.11.2023	560,00	52,99	29 674,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2022-31.12.2022	25,00	1 980,36	49 509,00
		01.01.2023-30.06.2023	96,00	1 980,36	190 114,56
		01.07.2023-30.11.2023	61,00	2 051,65	125 150,65
Итого					453 591,11
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					317 513,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					36 077,33
ВСЕГО					5 445 499,47
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 282 013,79
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					120 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 072 193,57
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					971 292,11

ИТОГО

146 694 959,66

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	7 255 604,22
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	7 255 604,22
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	7 255 604,22
Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры	7 255 604,22
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	6 666 398,88
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»	589 205,34

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	7 255 604,22
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	7 255 604,22
Код вида финансового обеспечения: 5	7 255 604,22

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	7 255 604,22
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР 111 **5 572 660,99**

КОСГУ:	2.1.1	5 572 660,99
Код субсидии:	2.5.0701.5301	5 120 122,32
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	5 120 122,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	426 676,86
2	Фонд заработной платы в год	5 120 122,32
Итого		5 120 122,32

Код субсидии:	2.5.0703.7217	452 538,67
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	452 538,67

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	37 711,56
2	Фонд заработной платы в год	452 538,67
Итого		452 538,67

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	1 682 943,23
КОСГУ:	2.1.3
Код субсидии:	2.5.0701.5301
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000
	1 546 276,56
	1 546 276,56

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	1 546 276,56
Итого		1 546 276,56

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.5.0703.7217
2.03.2.ЕВ.51790.000000

136 666,67
136 666,67

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»	452 538,67	136 666,67
Итого			136 666,67

ИТОГО

7 255 604,22

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путицева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	134 266 025,09
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	134 266 025,09
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	132 639 740,98
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	9 884 778,24
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	122 754 962,74
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 626 284,11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	693 500,27
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	932 783,84

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	134 266 025,09
Код вида финансового обеспечения: 4	134 266 025,09
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	120 677 068,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
КВР 111	92 047 802,67
КОСГУ: 2.1.1	91 547 802,67
Код субсидии: 2.4.0001.2101	91 547 802,67
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	91 547 802,67

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	6 500 000,00
2	Фонд заработной платы в год	78 000 000,00
3	Единовременная выплата к отпуску	4 155 192,13
4	Единовременное премирование к праздничным дням (2*10 000)	1 940 000,00
5	Единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	360 300,17
6	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	1 384 186,15
7	Премияльная выплата по результатам работы за год (до 1 ФОТ)	4 012 412,36
8	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2023 - 16 242 руб. с учетом РКиСН)	1 695 711,86
Итого		91 547 802,67

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

КОСГУ: 2.6.6	500 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101	500 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	500 000,00

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	500 000,00
Итого		500 000,00

КВР 112	890 013,24
КОСГУ: 2.1.4	853 989,56
Код субсидии: 2.4.0001.0000	853 989,56
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	853 989,56

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	61	840 479,96
Итого				840 479,96

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту обучения в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во получателей выплаты, чел.	Средний размер выплаты на одного работника	Сумма, руб

1	Работники, обучающиеся по заочной форме обучения в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, имеющих право на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	1	13 509,60	13 509,60
Итого				13 509,60

КОСГУ:	267	36 023,68
Код субсидии:	2.4.0001.0000	36 023,68
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	36 023,68

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	36 023,68
Итого		36 023,68

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	27 739 252,09
КОСГУ:	2.1.3	27 728 372,57
Код субсидии:	2.4.0001.2101	27 647 435,04
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	27 647 435,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	27 647 435,04
Итого		27 647 435,04

Код субсидии:	2.4.0001.0000	80 937,53
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	80 937,53

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	80 937,53
Итого		80 937,53

КОСГУ:	267	10 879,52
Код субсидии:	2.4.0001.0000	10 879,52
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	10 879,52

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	10 879,52
Итого		10 879,52

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): **2 020 698,00**

КВР	851	2 019 474,00
КОСГУ:	2.9.1	2 019 474,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 019 474,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	2 019 474,00

№ 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 за IV квартал 2022 года	100 251 232	1,30	325 817
2	Земельный налог за I, II, III кварталы 2023 года	100 251 232	1,30	977 450
3	Налог на имущество за IV квартал 2022 года	8 138 727	2,20	179 052
4	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2023 года	24 416 136	2,20	537 155
Итого				2 019 474

КВР	852	1 224,00
КОСГУ:	2.9.1	1 224,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 224,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	1 224,00

№ 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	81,60	15,00	1 224
Итого				1 224

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): **11 568 259,09**

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР	244	8 136 706,34
КОСГУ:	2.2.1	69 675,20
Код субсидии:	2.4.0001.0000	69 675,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ 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	Оказание услуг связи 01.12.2022-31.12.2022					10 716,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи в постоянное пользование	шт	8	11	348,00	30 624,00
3	Абонентская плата за местные телефонные соединения индивидуального пользования	шт	8	11	702,00	61 776,00
4	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	6	11	210,00	13 860,00
5	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	шт	8	11	132,00	11 616,00
Итого						128 592,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						69 675,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						58 916,80

КОСГУ:

2.2.3

915 009,26

Код субсидии:

2.4.0001.0000

915 009,26

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

915 009,26

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	01.12.2022-31.12.2022	420,00	51,25	21 525,00
		01.01.2023-30.06.2023	1 660,00	51,25	85 075,00
		01.07.2023-30.11.2023	1 390,00	52,13	72 460,70
	Услуги водоотведения	01.12.2022-31.12.2022	600,00	54,94	32 964,00
		01.01.2023-30.06.2023	2 640,00	54,94	145 041,60
		01.07.2023-30.11.2023	1 280,00	56,38	72 166,40
	Сброс загрязняющих веществ	01.12.2022-30.11.2023	5 420,00	1,30	7 046,00
Итого					436 278,70
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					305 395,09
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					130 883,61
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2023-31.12.2023	281,58	804,98	226 666,27
Итого					226 666,27
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					158 666,38
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					67 999,89
3	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения 01.12.2022-30.11.2023				644 211,13
Итого					644 211,13
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					450 947,79
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					193 263,34
ВСЕГО					1 307 156,10
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					915 009,26
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					392 146,84

КОСГУ:

2.2.5

595 932,62

Код субсидии:

2.4.0001.0000

595 932,62

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

595 932,62

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв. м /га	Стоимость 1 кв. м /га, руб.	Кол-во обработок	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по дератизации помещений	4 000	0,15	11	6 600,00
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	4 000	0,20	11	8 800,00
3	Оказание услуг по дератизации зеленой зоны	0,7655	4 250,00	2	6 506,75
4	Оказание услуг по дезинсекции зеленой зоны	0,7655	4 250,00	2	6 506,75
Итого					28 413,50

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 школы 01.11.2022-31.03.2023	2 468	16,10	4	158 939,20
2	Механизированная уборка территории школы 01.04.2023-30.04.2023	1 234	16,10	1	19 867,40
3	Очистка крыши от снега и наледи 01.11.2022-30.04.2023	500	10,45	6	31 350,00
4	Механизированная уборка территории от снега 01.11.2022-31.03.2023	1 600	16,10	4	103 040,00
5	Механизированная уборка территории от снега 01.04.2023-30.04.2023	800	15,42	1	12 336,00
Итого					325 532,60

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.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	1	11	1 666,00
Итого					18 326,00
в том числе:					

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						10 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						8 324,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	1	12	831,06	9 972,72
Итого						9 972,72
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						9 972,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	8 000,00	96 000,00
Итого						96 000,00
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						60 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	11	5 000,00	55 000,00
Итого						55 000,00
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						13 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	9 582,00	114 984,00
Итого						114 984,00
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						84 984,00
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	7	9	500,00	31 500,00
Итого						31 500,00
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						31 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	11	5 000,00	55 000,00
Итого						55 000,00
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						5 000,00
ВСЕГО						380 782,72
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						209 474,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						26 324,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Ед.изм	Кол-во, ед	Стоимость за ед. руб	
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	штука	72	200,00	14 400,00
Итого					14 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед. руб	
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий 01.12.2022-31.12.2022				1 148,40
2	Техническое обслуживание кабельных (воздушных) линий 01.01.2023-30.11.2023	1	11	483,12	5 314,32
3	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств 01.01.2023-30.11.2023	4	11	166,32	7 318,08
Итого					13 780,80

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Площадь обработки, кв. м	Стоимость, руб	Кол-во услуг	
1	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	73,00	50,00	1	3 650,00
Итого					3 650,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Кол-во единиц транспортных средств	Стоимость техосмотра за 1 ед. ТС, руб	Частота прохождения в год	
1	Технический осмотр ЛАДА 111930 LADA KALINA	1	681,00	1	681,00
Итого					681,00

КОСГУ: 2.2.6
Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 711 210,54
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 2 288 386,70
1 636 057,30

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Кол-во постов	Кол-во часов охраны, час	Стоимость охраны за час, руб	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП 01.12.2022-31.12.2022	1,00	715	179,10	128 056,50
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками 01.01.2023-30.11.2023	1,00	8 045	125,20	1 007 234,00
Итого					1 135 290,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	час	8 760	12,45	109 062,00
Итого					109 062,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел	1	637,00	637,00
2	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	1 000,00	1 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	1 000,00	2 000,00
Итого					3 637,00

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	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	214	90,00	19 260,00
Итого					19 260,00

Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров:

1	Услуги в области общей врачебной практики	чел	6	3 850,00	23 100,00
2	Услуги в области общей врачебной практики	чел	7	3 966,67	27 766,69
3	Услуги в области общей врачебной практики	чел	32	5 350,00	171 200,00
4	Услуги в области общей врачебной практики	чел	57	6 383,33	363 849,81
5	Услуги в области общей врачебной практики	чел	1	3 983,33	3 983,33
Итого					589 899,83

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 280 831,80

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 309 068,03

Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования работников

1	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра	чел	15	400,00	6 000,00
2	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога	чел	15	400,00	6 000,00
3	Электроэнцефалография (ЭЭГ)	чел	15	1 500,00	22 500,00
Итого					34 500,00

Оказание услуг по проведению профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения

1	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	15	1 102,00	16 530,00
2	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	58	637,00	36 946,00
Итого					53 476,00
ВСЕГО					697 135,83

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 388 067,80

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 309 068,03

Отраслевой код: 2.03.4.01.2050.000000 621 855,90

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	193	332,33	1 346 933,49
Итого					1 554 639,74
в том числе					
2.03.4.01.2050.000000 (40%)					621 855,90
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					932 783,84

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 30 473,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество оказываемых услуг	Количество часов	Стоимость за час, руб	
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	1	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)	*	*	*	6 497,50
Итого					30 473,50

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 932 783,84

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	193	332,33	1 346 933,49
Итого					1 554 639,74
в том числе					
2.03.4.01.2050.000000 (40%)					621 855,90

	2.03.4.01.82050.000000 (60%)	932 783,84
--	------------------------------	------------

Код субсидии:	2.4.0001.2101	110 040,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	110 040,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату курсов повышения квалификации

№ 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	чел	6	10 000,00	60 000,00
Итого					60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение антивирус "Касперского"	*	139	360,00	50 040,00
Итого					50 040,00

Код субсидии:	2.4.0001.2101	380 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84305.000000	380 000,00

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	шт	1	380 000,00	380 000,00
Итого					380 000,00

КОСГУ:	2.2.7	20 062,76
Код субсидии:	2.4.0001.0000	20 062,76
Отраслевой код:	2.03.4.01.20980.000000	10 291,60

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	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	193	2,20	8 916,60
Итого					10 291,60

Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	9 771,16
-----------------	------------------------	----------

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 LADA 111930 LADA KALINA	усл	1	11 267,33	11 267,33
Итого					11 267,33

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	9 771,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1 496,17

КОСГУ:	3.1.0	1 496 220,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	1 496 220,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	1 496 220,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка ученической мебели	шт	60	14 937,00	896 220,00
Итого					896 220,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проектор	шт	5	100 000,00	500 000,00
Итого					500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение товаров для ЕГЭ, ОГЭ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Гарнитура	шт	25	4 000,00	100 000,00
Итого					100 000,00

КОСГУ:	3.4.3	74 751,66
Код субсидии:	2.4.0001.0000	74 751,66
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	74 751,66

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин автомобильной марки АИ-92	литр	1 246,90	54,50	67 956,05
2	Расходы на масла и смазочные материалы (10% от расходов на бензин)				6 795,61
Итого					74 751,66

КОСГУ: 3.4.6 **1 253 844,30**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 180 379,27
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 149 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, чистящих, моющих и дезинфицирующих средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	250	200,00	50 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	250	200,00	50 000,00
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	165	300,00	49 500,00
Итого					149 500,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 30 879,27

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	шт	120	150,00	18 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	100	125,00	12 500,00
2	Хозяйственные товары	шт	1	379,27	379,27
Итого					30 879,27

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 073 465,03
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров 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	Тонер-картридж	шт	2	11 000,00	22 000,00
2	Бумага А4	шт	120	400,00	48 000,00
Итого					70 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 003 465,03

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров для ГПД

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	100	530,00	53 000,00
Итого					53 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение товаров для ЕГЭ, ОГЭ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	20	2 500,00	50 000,00
2	Тонер-картридж	шт	20	10 000,00	200 000,00
3	Бамага А4	шт	1	613,66	613,66
4	Бамага А4	шт	125	800,00	100 000,00
Итого					350 615,03

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике	шт	10	20 000,00	200 000,00
2	Комплектующие материалы к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике	шт	10	20 000,00	200 000,00
Итого					400 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага	шт	571	350,00	199 850,00
Итого					199 850,00

КВР 247 **3 431 552,75**

КОСГУ: 2.2.3 **3 431 552,75**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 431 552,75
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 3 431 552,75

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	01.12.2022-31.12.2022	169,68	1 980,36
		01.01.2023-30.06.2023	966,89	1 980,36
		01.07.2023-30.11.2023	228,24	2 051,65
Итого				2 719 086,36

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 723 027,38
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					472 193,57
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					523 865,41
2	Услуги энергоснабжения	01.12.2022-31.12.2022	37 000,00	6,84	253 080,00
		01.01.2023-30.06.2023	168 800,00	6,84	1 154 592,00
		01.07.2023-30.11.2023	121 000,00	7,15	865 150,00
Итого					2 272 822,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 391 011,59
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					120 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					500 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					261 810,41
Услуги горячего водоснабжения					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2022-31.12.2022	250,00	51,25	12 812,50
		01.01.2023-30.06.2023	904,00	51,25	46 330,00
		01.07.2023-30.11.2023	560,00	52,99	29 674,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2022-31.12.2022	25,00	1 980,36	49 509,00
		01.01.2023-30.06.2023	96,00	1 980,36	190 114,56
		01.07.2023-30.11.2023	61,00	2 051,65	125 150,65
Итого					453 591,11
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					317 513,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					36 077,33
ВСЕГО					5 445 499,47
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 431 552,75
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					120 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 072 193,57
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					821 753,15

ИТОГО

134 266 025,09

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Пугничева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	7 249 167,29
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	7 249 167,29
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	7 249 167,29
Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры	7 249 167,29

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

6 659 961,95

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»

589 205,34

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат **7 249 167,29**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели **7 249 167,29**

Код вида финансового обеспечения: 5 **7 249 167,29**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **7 249 167,29**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 **5 567 716,87**

КОСГУ: 2.1.1 **5 567 716,87**

Код субсидии: 2.5.0701.5301 5 115 178,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 5 115 178,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	426 264,85
2	Фонд заработной платы в год	5 115 178,20
Итого		5 115 178,20

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 538,67

Отраслевой код: 2.03.2.EB.51790.000000 452 538,67

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	37 711,56
2	Фонд заработной платы в год	452 538,67
Итого		452 538,67

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 **1 681 450,42**

КОСГУ: 2.1.3 **1 681 450,42**

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 544 783,75

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 1 544 783,75

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	1 544 783,75
Итого		1 544 783,75

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.5.0703.7217
2.03.2.ЕВ.51790.000000

136 666,67
136 666,67

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»	452 538,67	136 666,67
Итого			136 666,67

ИТОГО

7 249 167,29

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путищева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова