



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 7

(подпись)

М.В. Путинцева

(расшифровка подписи)

2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 22 " 06 2023г.

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	157 586 624,05	158 553 919,54	146 762 596,70	0,0
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	150 292 771,38	151 298 315,32	139 513 429,41	0,0
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	143 775 094,93	145 497 774,66	133 712 888,75	0,0
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	6 512 951,45	5 800 540,66	5 800 540,66	0,0
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	4 725,00	0,00	0,00	0,0
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 292 133,67	7 255 604,22	7 249 167,29	0,0
Целевые субсидии	1410	150	000	7 292 133,67	7 255 604,22	7 249 167,29	0,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	1 719,00	0,00	0,00	0,0
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие поступления, всего	1980	000	000	1 719,00	0,00	0,00	0,0
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	1 719,00	0,00	0,00	0,0
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Расходы, всего	2000	000	000	158 309 635,20	158 553 919,54	146 762 596,70	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	137 713 376,66	140 931 802,22	129 009 998,42	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	104 549 204,65	106 798 812,64	97 849 176,81	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	222	0,00	0,00	0,00	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	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	36 023,68	36 023,68	36 023,68	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	31 593 809,08	32 634 254,70	29 648 308,37	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 538 813,48	32 617 335,18	29 631 388,85	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	38 076,08	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	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	266	0,00	0,00	0,00	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	263	0,00	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
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	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	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	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


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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	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
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	18 435 436,54	15 555 361,32	15 704 900,28	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	129 792,00	129 692,00	129 692,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	998 600,89	2 131 607,95	2 131 607,95	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	942 251,42	813 556,10	813 556,10	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 889 416,60	4 107 773,34	4 107 773,34	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	13 618,03	21 558,93	21 558,93	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	3 858 400,00	1 496 220,00	1 496 220,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	73 595,00	74 751,66	74 751,66	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	50 679,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 076 368,95	1 253 844,30	1 253 844,30	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	16 974,60	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	7 385 740,05	5 526 357,04	5 675 896,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-316 000,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-316 000,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

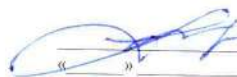
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	18 435 436,54	15 555 361,32	15 704 906,28	0,00
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	9 685 135,31	2 158 170,73	2 158 170,73	0,00
1.6	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	8 750 301,23	13 397 190,59	13 546 729,55	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	6 768 648,07	9 260 549,40	9 410 088,36	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	6 768 648,07	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	9 260 549,40	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	9 410 088,36	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	1 981 653,16	4 136 641,19	4 136 641,19	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	1 981 653,16	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	4 136 641,19	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	4 136 641,19	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и в соответствии с	26500		x	8 750 301,23	13 397 190,59	13 546 729,55	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	8 750 301,23	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	13 397 190,59	0,00	0,00
2.4	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 Ф	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова
« 20 » г.


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

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

И.П. Замятина

« 30 » 06 20 23 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина

« 27 » 06 20 23 г.

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

Т.А. Минькевич

« 27 » 06 20 23 г.

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	143 775 094,93
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	143 775 094,93
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	142 148 810,82
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	132 314 787,11
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
Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам	1 719,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	143 676 813,93
Код вида финансового обеспечения: 4	143 676 813,93

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	128 501 593,43
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	1.1.1	98 016 706,47
КОСГУ:	2.1.1	97 516 706,47
Код субсидии:	2.4.0001.2101	97 516 706,47
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	97 516 706,47

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)	2 682 508,63
8	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2023 - 16 242 руб. с учетом РКиСН)	522 479,67
Итого		97 516 706,47

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	1.1.2	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

№ 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:	2.6.7	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 **1.1.9** **29 581 095,36**

КОСГУ: **2.1.3** **29 540 215,84**
Код субсидии: 2.4.0001.2101 29 450 045,36
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 29 450 045,36

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)	97 516 706,47	29 450 045,36
Итого			29 450 045,36

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: **2.6.6** **30 000,00**
Код субсидии: 2.4.0001.2101 30 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисление на пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	30 000,00
Итого		30 000,00

КОСГУ: **2.6.7** **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 **3.2.1** **100 000,00**

КОСГУ: **2.6.4** **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 (уволенный работник)	100 000,00
Итого		100 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): **2 032 598,00**

КВР **8.5.1** **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

Обоснования (расчеты) земельного налога и налога на имущество:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог за IV квартал 2022 года	100 251 232	1,20	390 760,00
2	Земельный налог за I, II, III кварталы 2023 года	100 251 232	1,30	977 517,00
3	Налог на имущество за IV квартал 2022 года	8 571 818	2,20	188 580,00
4	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2023 года	25 715 500	2,20	565 741,00
Итого				2 032 598,00

КВР	8.5.2	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

Обоснования (расчеты) транспортного налога:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	81,60	15,00	1 224,00
Итого				1 224,00

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):

13 141 398,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР	2.4.4	9 225 578,46
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
Итого						10 716,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
1	Абонентская плата за предоставление линий связи в постоянное пользование	шт	8	11	348,00	30 624,00
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения индивидуального пользования	шт	8	11	702,00	61 776,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	6	11	210,00	13 860,00
4	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	шт	8	11	132,00	11 616,00
Итого						117 876,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						58 959,20
						58 916,80
ВСЕГО						128 592,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						69 675,20
						58 916,80

КОСГУ:	2.2.3	460 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	460 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	460 000,00

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	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-31.12.2023	3 510,00	55,86	196 068,60
	Услуги водоотведения	01.01.2023-31.12.2023	4 680,00	59,86	280 144,80
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2023-31.12.2023	4 681,00	1,43	6 692,40
Итого					482 905,80
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					182 905,80
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов 01.12.2022-31.12.2022				23 496,84
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2023-31.12.2023	294,80	821,57	242 198,25
Итого					265 695,09
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					105 695,09
3	Коммунальные услуги				250 000,00
	Итого				
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					250 000,00
ВСЕГО					998 600,89
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					460 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					250 000,00
					288 600,89

КОСГУ:	2.2.5	731 732,94
Код субсидии:	2.4.0001.0000	731 732,94
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	731 732,94

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
1	Оказание услуг по дератизации помещений 09.01.2023-30.11.2023	4 000	0,15	11
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений 09.01.2023-30.11.2023	4 000	0,20	11
Итого				15 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории 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				150 000,00
Итого					470 306,98

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 ПАРК "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						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
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						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
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						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
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						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
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						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
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						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
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						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
ВСЕГО					388 874,20	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Итого					209 474,72	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Итого					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	66	150,00	9 900,00
Итого					9 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед. руб	Сумма, 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)			
		Площадь обработки, кв.м	Стоимость, руб	Кол-во услуг	Сумма, руб
1	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	73,00	123,28	1	8 999,44
Итого					8 999,44

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				3 190,00
Итого					3 190,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 190,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
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					31 800,00
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					31 119,00
ВСЕГО					34 990,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 871,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					31 119,00

КОСГУ:

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.2.6
2 4 0001 0000
2 03 2 01 20980 000000

3 426 363,74
2 043 539,90
1 391 210,50

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 01.12.2022-30.12.2022	1	715	179,10	128 056,50
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками 30.12.2022-30.11.2023	1	8 045	125,20	1 007 234,00
Итого					1 135 290,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			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	8 016	12,45	99 799,20
Итого					109 062,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	4	2 000,00	8 000,00
2	Курсы повышения квалификации по программе "Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы по химии в пунктах проведения экзаменов"	чел	1	3 060,00	3 060,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	3	870,00	2 610,00
4	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по ПТМ	чел	1	7 480,00	7 480,00
5	Специальная оценка условий труда	чел	11	350,00	3 850,00
Итого					25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на 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				1 760,00
2	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	212	69,00	14 628,00
Итого					16 388,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату 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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату обязательного психиатрического освидетельствования работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра	чел	15	1 500,00	22 500,00
Итого					22 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату 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)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., 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

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 (30,2%)				7 192,80
Итого					31 168,80
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					30 473,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					695,30

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

450 040,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

280 040,00

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	Программное обеспечение ФИС ФРДО	усл ед	1	170 000,00	170 000,00
2	Лицензия на программное обеспечение антивирус "Касперского"	усл ед	139	360,00	50 040,00
Итого					220 040,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

170 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение РИС ГИА	усл ед	1	170 000,00	170 000,00
Итого					170 000,00

КОСГУ:

2.2.7

13 618,03

Код субсидии:

2.4.0001.0000

13 618,03

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)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	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

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	3 326,43	3 326,43
Итого					3 326,43

КОСГУ:**3.1.0****3 367 650,00**

Код субсидии:

2 4 0001 2101

3 367 650,00

Отраслевой код:

2 03 2 01 84303 000000

3 367 650,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка учебников	шт	1 200	1 291,74	1 550 089,75
2	Поставка учебников	шт	1 630	640,29	1 043 671,75
3	Поставка учебников	шт	1 000	648,08	648 083,50
Итого					3 241 845,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наглядных средств обучения для кабинета ОБЖ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шина фанерная	шт	1	230,00	230,00
2	Флаг Красного креста	шт	1	2 200,00	2 200,00
3	Компас	шт	20	900,00	18 000,00
Итого					20 430,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Наушники	шт	25	1 875,00	46 875,00
2	Колонки	шт	20	2 925,00	58 500,00
Итого					105 375,00

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
2	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****1 065 968,95**

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
Канцелярские товары					
1	Блок липкий	шт	20	79,00	1 580,00
2	Бумага Цветная бумага	набор	30	49,00	1 470,00
3	Гуашь	набор	6	300,00	1 800,00
4	Закладки	шт	30	16,00	480,00
5	Карандаш-корректор	шт	15	65,00	975,00
6	Карандаш	шт	50	5,30	265,00
7	Карандаши цветный	упак	8	170,00	1 360,00
8	Кисти	набор	10	95,00	950,00
9	Клей-карандаш	шт	10	59,00	590,00
10	Краски	набор	8	145,00	1 160,00
11	Клейкая двухсторонняя лента	шт	14	110,00	1 540,00
12	Маркер перманентный	шт	15	36,90	540,00
13	Маркеры стираемые для доски	набор	8	210,00	1 680,00
14	Текстовыделитель	набор	6	165,00	990,00
15	Фломастеры	набор	8	140,00	1 120,00
Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства					
1	Мыло-крем жидкое	шт	20	85,00	1 700,00
2	Мыло жидкое	шт	31	450,00	13 950,00
3	Чистящее средство "Пемолокс"	шт	20	60,00	1 200,00
4	Чистящее Санокс	шт	10	520,00	5 200,00
5	Моющее средство	шт	40	95,00	3 800,00
6	Дезинфицирующее средство	упак	16	700,00	11 200,00
7	Дезинфицирующее средство	шт	5	1 800,00	9 000,00

<i>Поставка хозяйственных товаров</i>					
1	Полотно вафельное отбеленное	рулон	1	2 200,00	2 200,00
2	Губка для посуды	упак	2	70,00	140,00
3	Ткань для пола	рулон	2	1 820,00	3 640,00
4	Салфетка универсальная микрофибра	шт	25	34,00	850,00
5	Перчатки	пар	10	18,00	180,00
6	Салфетки бумажные	упак	10	35,00	350,00
7	Полотенца бумажные	упак	10	95,00	950,00
8	Перчатки	пар	48	58,00	2 784,00
9	Пакеты для мусора	рулон	45	50,00	2 250,00
10	Пакеты для мусора	упак	5	129,00	645,00
11	Ведро пластмассовое	шт	20	180,00	3 600,00
12	Держатель для т/бумаги	шт	21	370,00	7 770,00
13	Держатель для листовых полотенец	шт	12	870,00	10 440,00
14	Лопата	шт	2	550,00	1 100,00
15	Веник	шт	8	125,00	1 000,00
16	Шварба	шт	15	240,00	3 600,00
17	Метла	шт	2	730,00	1 460,00
18	Ерш с подставкой д/туалета	шт	21	159,00	3 339,00
<i>Капцелярские товары</i>					
1	Конверт	шт	250	6,90	1 725,00
2	Ножницы	шт	10	38,00	380,00
3	Пакет почтовый	шт	150	15,00	2 250,00
4	Папка для бумаг	шт	50	14,00	700,00
5	Папка-вкладыш	упак	20	130,00	2 600,00
6	Папка-скоросшиватель	шт	30	21,00	630,00
7	Ручка	шт	200	65,00	13 000,00
8	Скобы	упак	20	10,00	200,00
9	Скотч	шт	10	17,00	170,00
10	Скотч	шт	10	45,00	450,00
11	Степлер	шт	5	175,00	875,00
Итого					131 828,00

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение флеш-карт:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Флеш-карта для видеонаблюдения	шт	2	900,00	1 800,00
2	Флеш-карта	шт	8	500,00	4 000,00
Итого					5 800,00

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Туалетная бумага	шт	480	31,50	15 120,00
2	Мешок для мусора	рул	10	67,40	674,00
Итого					15 794,00
в том числе:					
ОК 2.03.2.01.20980.000000					12 372,00
ОК 2.03.4.01.20980.000000					3 422,00

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	Бумага писчая	шт	2	319,00	638,00
2	Бумага	набор	20	40,00	800,00
3	Альбом для рисования	шт	50	50,00	2 500,00
4	Краски акварельные	набор	20	50,00	1 000,00
5	Гуашь	набор	11	190,00	2 090,00
6	Клей ПВА	шт	10	20,00	200,00
7	Клей-карандаш	шт	20	40,00	800,00
8	Пластидин	набор	20	80,00	1 600,00
9	Ластик	шт	30	10,00	300,00
10	Кисти	набор	5	140,00	700,00
11	Фломастеры	набор	11	150,00	1 650,00
12	Карандаш	шт	20	15,00	300,00
13	Карандаш цветные	набор	20	100,00	2 000,00
<i>Хозяйственные товары</i>					
1	Пакеты для мусора	рул	50	45,00	2 250,00
2	Перчатки	пар	27	69,00	1 863,00
3	Полотенца бумажные	упак	7	115,00	805,00
4	Ткань для пола	рул	1	3 641,27	3 641,27
5	Туалетная бумага	шт	144	30,00	4 320,00
Итого					27 457,27

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Туалетная бумага	шт	480	31,50	15 120,00
2	Мешок для мусора	рул	10	67,40	674,00
Итого					15 794,00
в том числе:					
					ОК 2.03.2.01.20980 000000
					12 372,00
					ОК 2.03.4.01.20980.000000
					3 422,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 885 089,68
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305 000000 280 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и 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	6	15 000,00	90 000,00
2	Тонер-картридж	шт	7	12 000,00	84 000,00
3	Тонер-картридж	шт	2	7 000,00	14 000,00
4	Тонер-картридж	шт	5	9 100,00	45 500,00
5	Картридж	шт	6	5 000,00	30 000,00
Итого					263 500,00

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 А4	шт	307	270,00	82 890,00
2	Бумага А3	шт	1	390,00	390,00
Итого					83 280,00
в том числе:					
					Отраслевой код 2.03.2.01.84305.000000
					16 500,00
					Отраслевой код 2.03.2.01.84303.000000
					66 780,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303 000000 605 089,68

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров и бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	к-т	1	1 382,48	1 382,48
2	Бумага А4	шт	460	267,32	122 967,20
Итого					124 349,68

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 А4	шт	307	270,00	82 890,00
2	Бумага А3	шт	1	390,00	390,00
Итого					83 280,00
в том числе:					
					Отраслевой код 2.03.2.01.84305 000000
					16 500,00
					Отраслевой код 2.03.2.01.84303.000000
					66 780,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наглядных средств обучения для кабинета ОБЖ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Знак нарукавного Красного креста	шт	2	540,00	1 080,00
2	Визирная линейка	шт	15	870,00	13 050,00
Итого					14 130,00

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	19 983,00	199 830,00
Итого					399 830,00

КОСТУ: 3.4.9 16 974,60
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 16 974,60
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303 000000 16 974,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Золотая медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ	шт	6	515,00	3 090,00
2	Удостоверение к золотой медали « За особые успехи в учебе»	шт	6	81,60	489,60
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	235	57,00	13 395,00
Итого					16 974,60

КВР 2.4.7
 КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 915 820,04

3 915 820,04

3 915 820,04

3 915 820,04

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-31.12.2023	1 498,46	2 158,57	3 234 534,09
				Итого	3 234 534,09
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
				1 812 936,23	
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
				1 421 597,86	
2	Услуги энергоснабжения	01.01.2023-31.12.2023	168 800,00	6,84	1 154 592,00
		01.01.2023-31.12.2023	158 000,00	7,15	1 129 700,00
				Итого	2 284 292,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
				1 300 000,00	
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					
				513 849,52	
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					
				7 023,63	
Расходы за счет остатков 2022 года - средства местного бюджета					
				72 305,80	
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
				264 942,63	
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-31.12.2023	155,00	2 158,57	334 578,35
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-31.12.2023	3 382,00	55,86	188 918,52
				Итого	523 496,87
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
				200 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					
				150 000,00	
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
				173 496,87	
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения 01.12.2022-30.11.2023				804 379,98
				Итого	804 379,98
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
				602 883,81	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					
				201 496,17	
5	Коммунальные услуги				539 037,11
				Итого	539 037,11
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
				539 037,11	
				ВСЕГО	7 385 740,05
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
				3 915 820,04	
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					
				865 345,69	
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					
				7 023,63	
Расходы за счет остатков 2022 года - средства местного бюджета					
				72 305,80	
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
				2 399 074,47	

ИТОГО

143 776 813,93

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУнООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУнООУ"



(Handwritten signature in blue ink)

М.В. Путищева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

(Handwritten signatures in blue ink)

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

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 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
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

138 637,84
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. Путицева

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

6 909 296,13

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

3 803 363,19

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 180 (Налог на прибыль)

-311 000,00

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

3 758 144,00

Остаток средств на 01.01.2023 год

356 219,19

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		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	
1	Английский для малышей	238,00	10	2	8	1904,00	8	304 640,00
2	Нескучный английский	238,00	10	3	8	1904,00	8	456 960,00
3	Отдельные вопросы биологии	238,00	12	1	8	1904,00	8	182 784,00
4	Решение расчетных задач по химии	407,00	4	1	8	3256,00	8	104 192,00
5	Избранные вопросы математики	238,00	10	1	8	1904,00	8	152 320,00
6	Избранные вопросы математики	407,00	5	1	8	3256,00	8	130 240,00
7	Практическое обществознание	238,00	10	2	8	1904,00	8	304 640,00
8	Практическое обществознание	238,00	10	1	8	1904,00	8	152 320,00
9	За страницами учебника математика	238,00	10	1	8	1904,00	8	152 320,00
10	Основы программирования	238,00	14	1	8	1904,00	9	239 904,00
11	Ступенька к школе	238,00	13	1	8	1904,00	8	198 016,00
12	Развитие математических способностей и логического мышления	238,00	13	1	8	1904,00	8	198 016,00
13	Развитие речи и подготовка к письму	238,00	13	1	8	1904,00	8	198 016,00
14	Человек и общество	407,00	5	1	8	3256,00	9	146 520,00
15	Решение расчетных задач по физике	407,00	7	1	8	3256,00	9	205 128,00
16	Культура речи и стилистика	238,00	14	1	8	1904,00	9	239 904,00
17	Умей владеть словом	238,00	14	1	8	1904,00	9	239 904,00
18	К тайнам мысли и слова	238,00	10	1	8	1904,00	8	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

2 979 762,52

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 180 (Налог на прибыль)

-5 000,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2023 год

2 634 807,45

Доходы текущего года:

12 905,57

№ п/п	Наименование доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	2 634 807,45
Итого		2 634 807,45

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

23 664,42

Остаток средств на 01.01.2023 год

23 664,42

0.00.0.00.00000.000000 150 - Безвозмездные денежные поступления текущего характера

300 000,00

Остаток средств на 01.01.2023 год

300 000,00

0.00.0.00.00000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/дома)
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440
 Остаток средств на 01.01.2023 год

6 361,45
 4 725,00
 1 636,45

Итого доходов за 2023 год:

6 512 951,45

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 660 563,89

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)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
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)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
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)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно	10 000,00	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)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
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)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
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		379 569,67
КОСГУ:	2.1.3	373 529,67
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 23 664,42

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)	23 664,42
Итого		23 664,42

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): 22 000,00

КВР 852 2 000,00
КОСГУ: 2.9.1 2 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату государственной пошлины

№ 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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах

№ 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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени за несвоевременную оплату 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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации за несвоевременную выплату заработной платы

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 5 000,00

КВР 831 5 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги

№ 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 закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 5 221 732,24

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

КВР 244 1 824 118,03

КОСГУ: 2.2.1 60 116,80
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 60 116,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг 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
Итого						10 716,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						10 716,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
1	Абонентская плата за предоставление линий связи в постоянное пользование	шт	8	11	348,00	30 624,00
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения индивидуального пользования	шт	8	11	702,00	61 776,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	6	11	210,00	13 860,00
4	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	шт	8	11	132,00	11 616,00
Итого						117 876,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						58 959,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						58 916,80
ВСЕГО						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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг сети интернет

№ 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. Интернет, 01.01.2023-30.11.2023	шт	1	12	100,00	1 200,00
Итого						1 200,00

КОСГУ:	2.2.3	538 600,89
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	288 600,89
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	250 000,00

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	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-31.12.2023	3 510,00	55,86	196 068,60
	Услуги водоотведения	01.01.2023-31.12.2023	4 680,00	59,86	280 144,80
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2023-31.12.2023	4 680,00	1,43	6 396,01
Итого					482 609,41
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					182 609,41
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов 01.12.2022-31.12.2022				23 496,84
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2023-31.12.2023	294,80	821,57	242 198,25
Итого					265 695,09
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					105 695,09
3	Коммунальные услуги				250 296,39
Итого					250 296,39
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					296,39
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					250 000,00
ВСЕГО					998 600,89
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					460 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					250 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					288 600,89

КОСГУ:	2.2.5	210 518,48
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	210 518,48

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			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" 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 ЛАДА 111930 LADA KALINA 01.12.2022-30.12.2022				3 190,00
Итого					3 190,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 190,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
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					31 800,00
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					31 119,00
ВСЕГО					34 990,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 871,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					31 119,00

КОСГУ: 2.2.6

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

463 052,86

463 052,86

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 (30,2%)				7 192,80
Итого					31 168,80
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					30 473,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					695,30

Обоснования (расчеты) расходов за услуги банка по приему платежей

№ 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 01.12.2022-31.12.2022	услуга	1	3 149,46	3 149,46
2	Услуги банка по приему платежей 01.01.2023-31.12.2023	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого					53 149,46

Обоснования (расчеты) расходов на 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	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров 01.12.2022-31.12.2022				1 799,00
2	Проведение первичных медицинских осмотров (мужчины до 40 лет)	день	2	900,00	1 800,00
3	Проведение первичных медицинских осмотров (мужчины после 40 лет)	день	3	1 000,00	3 000,00
4	Проведение первичных медицинских осмотров (женщины до 40 лет)	день	5	1 100,00	5 500,00
5	Проведение первичных медицинских осмотров (женщины после 40 лет)	день	5	1 200,00	6 000,00
Итого					18 099,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на 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	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 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	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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарно-эпидемиологическому исследованию

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение лабораторных и инструментальных исследований в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	услуга	1	70 109,10	70 109,10
Итого					70 109,10

КОСГУ:

3.1.0

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

490 750,00

190 750,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение стендов и табличек

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стенд				
2	Кабинетная табличка	шт	1	109 000,00	109 000,00
3	Кабинетная табличка	шт	23	750,00	17 250,00
4	Кабинетная табличка	шт	39	750,00	29 250,00
5	Кабинетная табличка	шт	31	750,00	23 250,00
		шт	16	750,00	12 000,00
Итого					190 750,00

Отраслевой код:

2.22.3.00.00000.000000

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для актового зала

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Приобретение оборудования для актового зала	300 000,00
Итого:		300 000,00

КОСГУ: 3.4.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 679,00
 50 679,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат мужской	шт	3	1 800,00	5 400,00
2	Халат женский	шт	2	1 800,00	3 600,00
3	Костюм женский рабочий	шт	15	2 439,00	36 585,00
4	Костюм мужской рабочий	шт	2	2 547,00	5 094,00
Итого					50 679,00

КОСГУ: 3.4.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 400,00
 10 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение личных карточек

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Личная карточка работника	шт	200	26,00	5 200,00
2	Личная карточка обучающегося	шт	200	26,00	5 200,00
Итого					10 400,00

КВР 247

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

3 397 614,21
 3 397 614,21
 865 345,69
 126 170,42
 7 023,63
 2 399 074,47

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-31.12.2023	1 498,46	2 158,57	3 234 534,09
Итого					3 234 534,09
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 812 936,23
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 421 597,86
2	Услуги энергоснабжения	01.01.2023-31.12.2023	168 800,00	6,84	1 154 592,00
		01.01.2023-31.12.2023	158 000,00	7,15	1 129 700,00
Итого					2 284 292,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 300 000,00
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					513 849,52
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					7 023,63
Расходы за счет остатков 2022 года - средства местного бюджета					72 305,80
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					264 942,63
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-31.12.2023	155,00	2 158,57	334 578,35
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-31.12.2023	3 382,00	55,86	188 918,52
Итого					523 496,87
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					173 496,87
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения 01.12.2022-30.11.2023	01.01.2023-31.12.2023			804 379,98
Итого					804 379,98
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					602 883,81
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					201 496,17

5	Коммунальные услуги	539 037,11
	Итого	539 037,11
в том числе по источникам:		
	Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов	539 037,11
	ВСЕГО	7 385 740,05
в том числе:		
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	3 915 820,04
	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	865 345,69
	Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду	7 023,63
	Расходы за счет остатков 2022 года - средства местного бюджета	72 305,80
	Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов	2 399 074,47

ИТОГО

6 909 296,13

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путищева

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

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: 111 206 938,26

КОСГУ: 2.1.1 206 938,26

Код субсидии: 2.4.0001.0101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 206 938,26

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд заработной платы в год	206 938,26
Итого		206 938,26

КВР: 112 44 071,33

КОСГУ: 2.1.4 44 071,33

Код субсидии: 2.4.0001.0010

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

КВР: 119 8 076,08

КОСГУ: 2.6.6 8 076,08

Код субсидии: 2.4.0001.0101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 8 076,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю для ухода за ребенком инвалидом	8 076,08
Итого:		8 076,08

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: 2.2.3 72 305,80

Код субсидии: 2.4.0001.0010

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	Энергоснабжение	72 305,80
Итого:		72 305,80

ИТОГО

331 391,47

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова