



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 7

М.В. Путинцева

(расшифровка подписи)

20 23

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г**

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 25 " 12 2023 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 I. 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	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	000	168 852 151,80	154 298 315,32	142 513 429,41	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	161 181 042,43	154 298 315,32	142 513 429,41	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	156 029 078,46	145 497 774,66	133 712 888,75	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 127 547,40	8 800 540,66	8 800 540,66	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 638 157,37	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	7 188 157,37	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	25 508,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	25 508,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	6 444,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	4 725,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	1 719,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	1 719,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</b>	<b>1981</b>	<b>510</b>	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2100</b>	<b>000</b>	000	169 770 691,95	154 298 315,32	142 513 429,41	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	138 035 774,64	133 676 198,00	121 760 831,13	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	104 108 891,53	101 226 151,65	92 281 459,94	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	500 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 872 651,10	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	0,00	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	0,00	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	31 554 232,01	30 951 311,47	27 966 857,95	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 516 155,93	30 934 391,95	27 949 938,43	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 выплаты по оплате труда	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	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	0,00	10 879,52	10 879,52	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	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	1 680 874,43	2 061 756,00	2 042 698,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 678 532,00	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	3 224,00	3 224,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	9,93	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
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	1 108,50	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	000	000	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	293	0,00	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
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	000	000	29 954 042,88	18 555 361,32	18 704 900,28	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	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	972 030,53	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	859 573,14	813 556,10	813 556,10	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 628 939,67	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	15 535 077,15	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	939 816,95	1 253 844,30	1 253 844,30	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	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
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	7 733 946,81	8 526 357,04	8 675 896,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	100	000	-120 471,00	0,00	0,00	0,00
<b>Специальные расходы</b>	<b>3010</b>	<b>180</b>	<b>000</b>	<b>-120 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3020</b>	<b>180</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Налог на прибыль	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход							
<b>Прочие выплаты, всего</b>							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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		26000	2023	x	29 954 042,88	18 555 361,32	18 704 900,28	0,00
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>							
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	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	20 268 907,57	16 397 190,59	16 546 729,55	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	18 838 566,99	9 260 549,40	9 410 088,36	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	9 260 549,40	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	9 410 088,36	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	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 № 44-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26450	2023	x	1 430 340,58	7 136 641,19	7 136 641,19	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26451	2023	x	1 430 340,58	0,00	0,00	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	7 136 641,19	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	7 136 641,19	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500		x	20 268 907,57	16 397 190,59	16 546 729,55	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	20 268 907,57	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	16 397 190,59	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	16 546 729,55	0,00
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	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"

«29» 12 2023 г. А.М. Глазкова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

«29» 12 2023 г. Е.С. Барбо  
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО  
Директор департамента образования

«29» 12 2023 г.

И.П. Замятина

Согласовано  
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

«29» 12 2023 г.

Е.А. Рубекина

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

«29» 12 2023 г.

Т.А. Мицкевич

29.12.23

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений	156 029 078,46
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	156 029 078,46
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	154 402 794,35
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	11 468 589,35
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	142 934 205,00
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	1 626 284,11
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	693 500,27
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	932 783,84
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	24 416,57
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 719,00
Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам	
<b>Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат</b>	<b>155 955 214,03</b>
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	155 955 214,03
Код вида финансового обеспечения: 4	
	<b>129 064 140,61</b>
<b>1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):</b>	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

<b>КВР</b>	<b>1.1.1</b>	<b>97 706 087,23</b>
<b>КОСГУ:</b>	<b>2.1.1</b>	<b>97 206 087,23</b>
Код субсидии:	2.4.0001.2101	97 206 087,23
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	97 206 087,23

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:		Сумма, руб
№ п/п	Наименование расходов	
		6 456 003,31
1	Месячный фонд заработной платы	77 472 039,72
2	Фонд заработной платы в год	4 155 192,13
3	Единовременная выплата к отпуску	1 940 000,00
4	Единовременное премирование к праздничным дням (2*10 000)	322 800,17
5	Единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	1 384 186,15
6	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	2 682 508,63
7	Премияльная выплата по результатам работы за год (до 1 ФОТ)	9 249 360,43
8	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2023 - 16 242 руб. с учетом РКиСН)	97 206 087,23
	<b>Итого</b>	<b>97 206 087,23</b>

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

<b>КОСГУ:</b>	<b>2.6.6</b>	<b>500 000,00</b>
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:		Сумма, руб
№ п/п	Наименование расходов	
		500 000,00
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	500 000,00
	<b>Итого</b>	<b>500 000,00</b>

1 828 579,77

КВР

1.1.2

1 828 579,77

КОСГУ:

2.1.4

1 828 579,77

Код субсидии:

2.4.0001.0000

1 828 579,77

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	1 815 070,17	
<b>Итого</b>		<b>1 815 070,17</b>	

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
<b>Итого</b>			<b>13 509,60</b>	

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

29 529 473,61

КВР

1.1.9

29 499 473,61

КОСГУ:

2.1.3

29 357 957,34

Код субсидии:

2.4.0001.2101

29 357 957,34

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

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)	97 206 087,23	29 357 957,34
<b>Итого</b>			<b>29 357 957,34</b>

141 516,27

Код субсидии:

2.4.0001.0000

141 516,27

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

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	141 516,27
<b>Итого</b>		<b>141 516,27</b>

30 000,00

КОСГУ:

2.6.6

30 000,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

30 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

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
<b>Итого</b>		<b>30 000,00</b>

100 000,00

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

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
<b>Итого</b>		<b>100 000,00</b>

1 679 756,00

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

1 678 532,00

КВР

8.5.1

1 678 532,00

КОСГУ:

2.9.1

1 678 532,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

1 678 532,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

1 678 532,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов и сборов:

№ 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	72 492 863	1,20	217 478,00
2	Земельный налог за I, II, III кварталы 2023 года	72 492 863	1,30	706 733,00
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
<b>Итого</b>				<b>1 678 532,00</b>

1 224,00

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) расходов на уплату налогов и сборов:

№ 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
<b>Итого</b>				<b>1 224,00</b>

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):

25 211 317,42

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

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

20 442 429,89

КВР

2.4.4

69 675,20

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
<b>Итого</b>						<b>10 716,00</b>
в том числе:						<b>10 716,00</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
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
<b>Итого</b>						<b>117 876,00</b>
в том числе:						<b>58 959,20</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						58 916,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						<b>ВСЕГО 128 592,00</b>
в том числе:						<b>69 675,20</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						58 916,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						<b>722 987,99</b>

722 987,99

722 987,99

722 987,99

КОСГУ:

2.2.3

Код субсидии:

2.4.0001.0000

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-31.12.2023	3 510,00	55,86	196 068,60

1	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
				<b>Итого</b>	<b>482 905,80</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					472 987,99
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					9 917,81
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
				<b>Итого</b>	<b>265 695,09</b>
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					15 695,09
3	Коммунальные услуги				223 429,64
				<b>Итого</b>	<b>223 429,64</b>
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					170 967,52
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					52 462,12
<b>ВСЕГО</b>					<b>972 030,53</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					722 987,99
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					52 462,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					196 580,42
					<b>649 054,66</b>
КОСГУ:					2.2.5
Код субсидии:					2.4.0001.0000
Отраслевой код:					2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		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	6 600,00
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений 09.01.2023-30.11.2023	4 000	0,20	11	8 800,00
				<b>Итого</b>	<b>15 400,00</b>

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	
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	Механизированная уборка территории от снега 01.11.2023-30.11.2023	1 234	15,54	2	38 352,72
7	Очистка крыши от снега и наледи 01.12.2022-30.04.2023	500	8,21	1	4 105,00
8	Механизированная уборка территории школы корта 01.11.2023-30.11.2023	800	15,54	2	24 864,00
				<b>Итого</b>	<b>387 628,70</b>

№ 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
					<b>Итого</b>	<b>18 326,00</b>
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
					<b>Итого</b>	<b>18 064,20</b>
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
					<b>Итого</b>	<b>96 000,00</b>
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
					<b>Итого</b>	<b>55 000,00</b>
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
<b>Итого</b>						<b>114 984,00</b>
в том числе:						30 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						84 984,00
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
<b>Итого</b>						<b>31 500,00</b>
в том числе:						31 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
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
<b>Итого</b>						<b>55 000,00</b>
в том числе:						50 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						5 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
<b>ВСЕГО</b>						<b>388 874,20</b>
в том числе:						<b>209 474,72</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						179 399,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Едизм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	
					9 900,00
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	штука	66	150,00	<b>9 900,00</b>
<b>Итого</b>					

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	
					1 148,40
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий 01.12.2022-31.12.2022				
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
<b>Итого</b>					<b>13 780,80</b>

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	
					8 999,44
1	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	73,00	123,28	1	<b>8 999,44</b>
<b>Итого</b>					

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Едизм.	Кол-во, ед.	Цена за ед., руб.	
					3 190,00
1	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля ЛАДА 111930 LADA KALINA 01.12.2022-30.12.2022				<b>3 190,00</b>
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
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
<b>Итого</b>					<b>31 800,00</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
<b>ВСЕГО</b>					<b>34 990,00</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
<b>ВСЕГО</b>					<b>3 871,00</b>

КОСГУ: 2.2.6  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 440 780,31  
2 057 956,47  
1 405 627,07

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.	
					128 056,50
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
<b>Итого</b>					<b>1 135 290,50</b>

Обоснования (расчеты) расходов на 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 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
<b>Итого</b>					<b>109 062,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на 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	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	2	450,00	900,00
2	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	790,00	1 580,00
3	Курсы повышения квалификации по программе "Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы по химии в пунктах проведения экзаменов"	чел	1	4 060,00	4 060,00
4	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	3	870,00	2 610,00
5	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по ПТМ	чел	4	500,00	2 000,00
6	Специальная оценка условий труда	чел	11	350,00	3 850,00
<b>Итого</b>					<b>15 000,00</b>

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)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, 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
<b>Итого</b>					<b>16 388,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату периодических 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 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
6	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров				24 416,57
<b>Итого</b>					<b>53 910,57</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату 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	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра	чел	15	1 500,00	22 500,00
<b>Итого</b>					<b>22 500,00</b>

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)		
			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
<b>Итого</b>					<b>53 476,00</b>

Отраслевой код:

2.03.4.01.S2050.000000

621 855,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Численность	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
				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
<b>Итого</b>					<b>1 554 639,74</b>
в том числе					
				2.03.4.01.S2050.000000 (40%)	<b>621 855,90</b>
				2.03.4.01.82050.000000 (60%)	<b>932 783,84</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

№ 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
<b>Итого</b>					<b>31 168,80</b>
в том числе:					<b>30 473,50</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					695,30

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

Код субсидии: 2.4.0001.2205 932 783,84

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 932 783,84

№ 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
<b>Итого</b>					<b>1 554 639,74</b>
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 450 040,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 280 040,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Курсы повышения квалификации	чел	7	6 990,00	48 930,00
2	Курсы повышения квалификации	чел	1	10 320,00	10 320,00
<b>Итого</b>					<b>59 250,00</b>
в том числе:					<b>50 743,50</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					8 506,50

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Программное обеспечение	усл.ед	1	170 000,00	170 000,00
2	Лицензия на программное обеспечение	усл.ед	150	393,33	59 296,50
<b>Итого</b>					<b>229 296,50</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 170 000,00

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

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

№ 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
<b>Итого</b>					<b>10 291,60</b>

2.03.2.01.20980.000000

Отраслевой код:

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
				<b>Итого</b>	<b>3 326,43</b>

14 526 327,15

14 526 327,15

14 526 327,15

КОСГУ:

3.1.0

Код субсидии:

2.4.0001.2101

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

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	1 200	653,86	784 635,50
				<b>Итого</b>	<b>3 378 397,00</b>

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
				<b>Итого</b>	<b>20 430,00</b>

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
3	Ноутбук	шт.	1	51 479,82	51 479,82
4	Ноутбук	шт.	67	51 480,00	3 449 160,00
5	Многофункциональное устройство	шт.	25	54 000,00	1 350 000,00
6	Многофункциональное устройство	шт.	1	99 700,00	99 700,00
				<b>Итого</b>	<b>5 055 714,82</b>

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	Стул ученический	шт	30	6 700,00	201 000,00
2	Стол	шт	1	93 000,00	93 000,00
3	Стол	шт	1	18 600,00	18 600,00
4	Стол	шт	2	18 600,00	37 200,00
5	Многофункциональный закрытый шкаф №1	шт	4	13 950,00	55 800,00
6	Многофункциональный комбинированный шкаф №1	шт	4	4 000,00	16 000,00
7	Шкаф навесной	шт	15	5 600,00	84 000,00
8	Стол одноместный	шт	15	5 400,00	81 000,00
9	Стол лепесток	шт	2	15 000,00	30 000,00
10	Шкаф для хранения	шт	1	18 875,15	18 875,15
11	Стол угловой	шт	15	6 700,00	100 500,00
12	Стул ученический	шт	15	14 500,00	217 500,00
13	Стул	шт	2	12 000,00	24 000,00
14	Шкаф навесной	шт	2	15 000,00	30 000,00
15	Шкаф напольный	шт	2	13 000,00	26 000,00
16	Шкаф напольный под духовку	шт	2	22 000,00	44 000,00
17	Шкаф напольный для хранения	шт	1	12 000,00	12 000,00
18	Шкаф напольный для хранения	шт	3	8 300,00	24 900,00
19	Стол обеденный со скамейкой	шт	1	4 000,00	4 000,00
20	Пинал открытый	шт	9	5 000,00	45 000,00
21	Стол сота	шт	1	40 200,00	40 200,00
22	Демонстрационный стол	шт	4	25 650,00	102 600,00
23	Шкаф для хранения	шт	1	18 600,00	18 600,00
24	Стол угловой	шт	35	6 700,00	234 500,00
25	Стул	шт	10	9 200,00	92 000,00
26	Шкаф для хранения закрытый	шт	1	13 950,00	13 950,00

27	Шкаф для хранения комбинированный	шт	2	13 950,00	27 900,00
28	Стол ученический	шт	15	9 200,00	138 000,00
29	Стул ученический	шт	30	6 700,00	201 000,00
30	Стол	шт	1	24 000,00	24 000,00
31	Шкаф закрытый №1	шт	1	15 000,00	15 000,00
32	Шкаф комбинированный №1	шт	2	13 000,00	26 000,00
33	Шкаф закрытый №2	шт	1	15 000,00	15 000,00
34	Стол ученический	шт	8	9 200,00	73 600,00
35	Шкаф для хранения	шт	3	15 000,00	45 000,00
36	Шкаф для хранения	шт	1	18 600,00	18 600,00
37	Стол угловой	шт	16	6 700,00	107 200,00
38	Стул	шт	1	9 000,00	9 000,00
39	Шкаф для хранения	шт	2	4 000,00	8 000,00
40	Шкаф навесной декоративный	шт	10	8 200,00	82 000,00
41	Стол ученический	шт	2	10 000,00	20 000,00
42	Стол	шт	1	11 000,00	11 000,00
43	Стол	шт	1	28 000,00	28 000,00
44	Стол	шт	26	6 700,00	174 200,00
45	Стул ученический	шт	1	40 800,00	40 800,00
46	Стол	шт	2	4 000,00	8 000,00
47	Шкаф навесной	шт	1	18 700,00	18 700,00
48	Шкаф напольный	шт	2	12 500,00	25 000,00
49	Шкаф для хранения	шт	2	12 500,00	25 000,00
50	Многофункциональный комбинированный шкаф № 1	шт	1	11 000,00	11 000,00
51	Шкаф для хранения	шт	1	28 600,00	28 600,00
52	Многофункциональный закрытый шкаф № 2	шт	1	55 000,00	55 000,00
53	Многофункциональный трансформируемый шкаф	шт	15	5 600,00	84 000,00
54	Стол одноместный	шт	15	5 400,00	81 000,00
55	Стол лепесток	шт	3	15 000,00	45 000,00
56	Шкаф для хранения	шт	1	18 600,00	18 600,00
57	Стол угловой	шт	15	6 700,00	100 500,00
58	Стул ученический	шт	15	14 500,00	217 500,00
59	Стул	шт	1	9 000,00	9 000,00
60	Шкаф для хранения	шт	40	4 918,63	196 745,18
61	Приобретение мебели	шт	1	205 900,00	205 900,00
62	Стеллаж	шт	1	23 880,00	23 880,00
63	Стол	шт	15	9 154,00	137 310,00
64	Стол ученический	шт	30	6 666,50	199 995,00
65	Стул ученический	шт	1	14 925,00	14 925,00
66	Шкаф закрытый №2	шт	2	14 925,00	29 850,00
67	Шкаф закрытый №1	шт	2	12 935,00	25 870,00
68	Шкаф комбинированный №1	шт	1	23 880,00	23 880,00
69	Стол	шт	15	9 154,00	137 310,00
70	Стол ученический	шт	30	6 666,50	199 995,00
71	Стул ученический	шт	1	14 925,00	14 925,00
72	Шкаф закрытый №2	шт	1	14 925,00	14 925,00
73	Шкаф закрытый №1	шт	2	12 935,00	25 870,00
73	Шкаф комбинированный №1	шт	2	12 935,00	25 870,00
				<b>Итого</b>	<b>4 707 805,33</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для кабинета технологии

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Электрический встраиваемый духовой шкаф	шт.	2	39 900,00	79 800,00
2	Миксер с емкостью	компл	1	3 900,00	3 900,00
3	Погружной блендер	шт.	1	5 400,00	5 400,00
4	Сковорода для блинов	шт.	2	3 900,00	7 800,00
5	Сковорода для блинов	шт.	2	2 700,00	5 400,00
6	Сковорода с антипригарным покрытием	шт.	2	2 700,00	5 400,00
7	Кастриули	набор	1	5 400,00	5 400,00
8	Кастриули	шт.	2	1 400,00	2 800,00
9	Ножницы закрывные	шт.	2	26 900,00	53 800,00
10	Электрическая встраиваемая варочная панель	шт.	2	2 100,00	4 200,00
11	Ножницы универсальные	шт.	2	2 100,00	4 200,00
12	Утюг	шт.	1	4 500,00	4 500,00
13	Вытяжка	шт.	2	7 490,00	14 980,00
				<b>Итого</b>	<b>187 980,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мультимедийный комплекс NextPanel в комплекте с внешним управляющим модулем	шт.	1	588 000,00	588 000,00
2	Мультимедийный комплекс с моноблоком	шт.	1	588 000,00	588 000,00
				<b>Итого</b>	<b>1 176 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.3  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

73 595,00  
 73 595,00  
 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
				<b>Итого</b>	<b>73 595,00</b>

КОСГУ: 3.4.6  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

929 416,95  
 180 879,27  
 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
<b>Канцелярские товары</b>					
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	шт	8	170,00	1 360,00
8	Карандаши цветный	упак	10	95,00	950,00
9	Кисти	набор	10	59,00	590,00
10	Клей-карандаш	шт	8	145,00	1 160,00
11	Краски	набор	8	145,00	1 160,00
12	Клейкая двухсторонняя лента	шт	14	110,00	1 540,00
13	Маркер перманентный	шт	15	36,00	540,00
14	Маркеры стираемые для доски	набор	8	210,00	1 680,00
15	Маркеры стираемые для доски	набор	6	165,00	990,00
16	Текстовыделитель	набор	8	140,00	1 120,00
17	Фломастеры	набор	8	140,00	1 120,00
<b>Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства</b>					
1	Мыло-крем жидкое	шт	20	85,00	1 700,00
2	Мыло жидкое	шт	31	450,00	13 950,00
3	Мыло жидкое	шт	20	60,00	1 200,00
4	Чистящее средство "Пемолукс"	шт	10	520,00	5 200,00
5	Чистящее Санокс	шт	40	95,00	3 800,00
6	Моющее средство	шт	16	700,00	11 200,00
7	Дезинфицирующее средство	упак	16	700,00	11 200,00
8	Дезинфицирующее средство	шт	5	1 800,00	9 000,00
<b>Поставка хозяйственных товаров</b>					
1	Полотно вафельное отбеленное	рулон	1	2 200,00	2 200,00
2	Губка для посуды	упак	2	70,00	140,00
3	Губка для посуды	рулон	2	1 820,00	3 640,00
4	Ткань для пола	рулон	2	1 820,00	3 640,00
5	Салфетка универсальная микрофибра	шт	25	34,00	850,00
6	Салфетка универсальная микрофибра	шт	10	18,00	180,00
7	Перчатки	пар	10	35,00	350,00
8	Салфетки бумажные	упак	10	95,00	950,00
9	Полотенца бумажные	упак	10	95,00	950,00
10	Полотенца бумажные	упак	48	58,00	2 784,00
11	Перчатки	пар	10	35,00	350,00
12	Перчатки	рулон	45	50,00	2 250,00
13	Пакеты для мусора	упак	5	129,00	645,00
14	Пакеты для мусора	упак	5	129,00	645,00
15	Пакеты для мусора	шт	20	180,00	3 600,00
16	Ведро пластмассовое	шт	21	370,00	7 770,00
17	Держатель для т/бумаги	шт	12	870,00	10 440,00
18	Держатель для листовых полотенец	шт	12	870,00	10 440,00
19	Лопата	шт	2	550,00	1 100,00
20	Лопата	шт	2	550,00	1 100,00
21	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>Канцелярские 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	Пакет почтовый	шт	50	14,00	700,00
4	Папка для бумаг	упак	20	130,00	2 600,00
5	Папка-вкладыш	шт	30	21,00	630,00
6	Папка-скоросшиватель	шт	200	65,00	13 000,00
7	Ручка	шт	20	10,00	200,00
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
<b>Итого</b>					<b>131 828,00</b>

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
<b>Итого</b>					<b>5 800,00</b>

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
<b>Итого</b>					<b>15 794,00</b>
в том числе:			<b>ОК 2.03.2.01.20980.000000</b>		<b>12 372,00</b>
			<b>ОК 2.03.4.01.20980.000000</b>		<b>3 422,00</b>

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	Пластелин	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	Карандаши 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	Подотенца 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
<b>Итого</b>					<b>27 457,27</b>

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
<b>Итого</b>					<b>15 794,00</b>
в том числе:			<b>ОК 2.03.2.01.20980.000000</b>		<b>12 372,00</b>
			<b>ОК 2.03.4.01.20980.000000</b>		<b>3 422,00</b>

Код субсидии:  
Отраслевой код:

2.4.0001.2101  
2.03.2.01.84305.000000

748 537,68  
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
<b>Итого</b>					<b>263 500,00</b>

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
		шт	307	270,00	82 890,00
1	Бумага А4	шт	1	390,00	390,00
2	Бумага А3	шт			
<b>Итого</b>					<b>83 280,00</b>
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

468 537,68

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ 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	460	267,32	122 967,20
2	Бумага А4	шт	2	386,34	772,68
<b>Итого</b>					<b>123 739,88</b>

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
		шт	307	270,00	82 890,00
1	Бумага А4	шт	1	390,00	390,00
2	Бумага А3	шт			
<b>Итого</b>					<b>83 280,00</b>
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
<b>Итого</b>					<b>14 130,00</b>

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	Картридж	шт	4	3 498,00	13 992,00
2	Картридж	шт	1	5 082,00	5 082,00
3	Картридж	шт	3	5 214,00	15 642,00
4	Картридж	шт	2	4 554,00	9 108,00
5	Картридж	шт	1	3 168,00	3 168,00
6	Картридж	шт	7	12 342,00	86 394,00
7	Картридж	шт	9	12 916,20	116 245,80
8	Картридж	шт	4	3 564,00	14 256,00
<b>Итого</b>					<b>263 887,80</b>

КОСГУ:  
Код субсидии:  
Отраслевой код:

3.4.9  
2.4.0001.2101  
2.03.2.01.84303.000000

16 974,60  
16 974,60  
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
				<b>Итого</b>	<b>16 974,60</b>

4 768 887,53

КВР

2.4.7

4 768 887,53

КОСГУ:

2.2.3

4 768 887,53

Код субсидии:

2.4.0001.0000

4 768 887,53

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

4 768 887,53

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	01.01.2023-31.12.2023	1 800,00	2 158,57	3 885 429,29
				<b>Итого</b>	<b>3 885 429,29</b>
в том числе по источникам:					<b>2 600 000,00</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					1 285 429,29
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 166 220,00
2	Услуги энергоснабжения	01.01.2023-31.12.2023	170 500,00	6,84	1 166 220,00
		01.01.2023-31.12.2023	160 000,00	7,15	1 144 000,00
				<b>Итого</b>	<b>2 310 220,00</b>
в том числе по источникам:					<b>1 200 000,00</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					126 170,42
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					350 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					7 023,63
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					72 305,80
Расходы за счет остатков 2022 года - средства местного бюджета					554 720,15
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-31.12.2023	160,00	2 158,57	345 371,20
		01.01.2023-31.12.2023	3 500,00	55,86	195 510,00
				<b>Итого</b>	<b>540 881,20</b>
в том числе по источникам:					<b>233 845,85</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					107 035,35
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					997 416,32
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения 01.12.2022-30.11.2023				<b>Итого</b>
				<b>Итого</b>	<b>997 416,32</b>
в том числе по источникам:					<b>735 041,68</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					70 707,13
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					191 667,51
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					<b>ВСЕГО</b>
				<b>ВСЕГО</b>	<b>7 733 946,81</b>
в том числе					<b>4 768 887,53</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					126 170,42
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					620 707,13
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					7 023,63
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					72 305,80
Расходы за счет остатков 2022 года - средства местного бюджета					2 138 852,30
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					

ИТОГО

156 055 214,03

Директор МБОУ СОИИ №7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

М.В. Путищева

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	7 188 157,37
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	7 188 157,37
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	7 188 157,37
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	6 590 453,83
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	7 188 157,37
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	7 188 157,37
Код вида финансового обеспечения: 5	7 188 157,37

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

5 525 866,04

**КВР 111**

КОСГУ: 2.1.1	5 525 866,04
Код субсидии: 2.5.0701.5301	5 063 959,73
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	5 063 959,73

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
		421 996,64
1	Месячный фонд заработной платы	5 063 959,73
2	Фонд заработной платы в год	5 063 959,73
<b>Итого</b>		<b>5 063 959,73</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217	461 906,31
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000	461 906,31

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
		38 492,19
1	Месячный фонд заработной платы	461 906,31
2	Фонд заработной платы в год	461 906,31
<b>Итого</b>		<b>461 906,31</b>

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

1 662 291,33

**КВР 119**

КОСГУ: 2.1.3	1 662 291,33
Код субсидии: 2.5.0701.5301	1 526 494,10
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	1 526 494,10

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	1 526 494,10
<b>Итого</b>		<b>1 526 494,10</b>

Код субсидии:  
Отраслевой код:

2.5.0703.7217  
2.03.2.ЕВ.51790.000000

135 797,23  
135 797,23

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»	461 906,31	135 797,23
<b>Итого</b>			<b>135 797,23</b>

**ИТОГО**

7 188 157,37

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС

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	6 195 929,08
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	3 097 756,19
Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 180 (Налог на прибыль)	-119 471,00
Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 180 (Возврат налога на прибыль)	25 508,00
Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130	2 835 500,00
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	1604,00	8	256 640,00
2	Нескучный английский	238,00	10	3	8	1604,00	8	384 960,00
3	Отдельные вопросы биологии	238,00	12	1	8	1604,00	8	153 984,00
4	Решение расчетных задач по химии	407,00	4	1	8	1604,00	8	51 328,00
5	Избранные вопросы математики	407,00	10	1	8	1604,00	8	128 320,00
6	Избранные вопросы математики	407,00	5	1	8	1604,00	8	64 160,00
7	Практическое обществознание	238,00	10	2	8	1604,00	8	256 640,00
8	Практическое обществознание	238,00	10	1	8	1604,00	8	128 320,00
9	За страницами учебника математика	238,00	10	1	8	1604,00	8	128 320,00
10	Основы программирования	238,00	14	1	8	1604,00	9	202 104,00
11	Ступенька к школе	238,00	13	1	8	1604,00	8	166 816,00
12	Развитие математических способностей и логического мышления	238,00	13	1	8	1604,00	8	166 816,00
13	Развитие речи и подготовка к письму	238,00	13	1	8	1604,00	8	166 816,00
14	Человек и общество	407,00	5	1	8	1604,00	9	72 180,00
15	Решение расчетных задач по физике	407,00	7	1	8	1604,00	9	101 052,00
16	Культура речи и стилистика	238,00	14	1	8	1604,00	9	202 104,00
17	Умей владеть словом	238,00	14	1	8	1626,00	9	204 940,00
<b>Итого</b>								<b>2 835 500,00</b>

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	126 170,42
Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130	6 170,42
Остаток средств на 01.01.2023 год	120 000,00
Доходы текущего года:	

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

Прочие доходы	2 972 002,47
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 180 (Налог на прибыль)	-1 000,00
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130	2 172 047,40
Остаток средств на 01.01.2023 год	12 905,57
Доходы текущего года:	

№ п/п	Наименование доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	2 172 047,40
<b>Итого</b>		<b>2 172 047,40</b>

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  
Остаток средств на 01.01.2023 год 23 664,42  
23 664,42

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)  
Доходы текущего года: 1 000,00  
1 000,00

0.00.0.00.00000.000000 150 - Безвозмездные денежные поступления текущего характера  
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150 750 000,00  
Остаток средств на 01.01.2023 год 450 000,00  
300 000,00

0.00.0.00.00000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)  
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440 6 361,45  
Остаток средств на 01.01.2023 год 4 725,00  
1 636,45

5 127 547,40

Итого доходов за 2023 год:

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат  
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность  
Код вида финансового обеспечения: 2

1 524 390,99

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

1 170 000,00

КВР 111

КОСГУ: 2.1.1  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 170 000,00

1 170 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд оплаты труда в месяц	146 250,00
2	Фонд заработной платы в год	1 170 000,00
	<b>Итого</b>	<b>1 170 000,00</b>

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

354 390,99

КВР 119

КОСГУ: 2.1.3  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

354 390,99

330 726,57

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)	1 170 000,00	330 726,57
	<b>Итого</b>		<b>330 726,57</b>

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
	<b>Итого</b>	<b>23 664,42</b>

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): **1 118,43**  
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): **1 118,43**

**КВР 853**  
**КОСГУ:** 2.9.2 **9,93**  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **9,93**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах		Сумма, руб
№ п/п	Наименование расходов	
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	9,93
<b>Итого</b>		<b>9,93</b>

**КОСГУ:** 2.9.6 **1 108,50**  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **1 108,50**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации за несвоевременную выплату заработной платы		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	1 108,50
<b>Итого</b>		<b>1 108,50</b>

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):  
 Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):  
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):  
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**1 677 666,18**

**КВР 244**  
**КОСГУ:** 2.2.1 **60 116,80**  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **60 116,80**

№ 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
<b>Итого</b>						<b>10 716,00</b>
в том числе:						10 716,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
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
<b>Итого</b>						<b>117 876,00</b>
в том числе:						58 959,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						58 916,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						<b>ВСЕГО 128 592,00</b>
в том числе:						69 675,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						<b>58 916,80</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						

№ 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. Интернет. 01.01.2023-30.11.2023	шт	1	12	100,00	1 200,00
<b>Итого</b>						<b>1 200,00</b>

КОСГУ: 2.2.3  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

249 042,54  
 196 580,42  
 52 462,12

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
	<b>Итого</b>				<b>482 905,80</b>
в том числе по источникам:					472 987,99
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					9 917,81
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					23 496,84
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов 01.12.2022-31.12.2022	01.01.2023-31.12.2023	294,80	821,57	242 198,25
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов				
<b>Итого</b>					<b>265 695,09</b>
в том числе по источникам:					250 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					15 695,09
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					223 429,64
3	Коммунальные услуги				<b>223 429,64</b>
в том числе по источникам:					170 967,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					52 462,12
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					<b>ВСЕГО 972 030,53</b>
в том числе:					722 987,99
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					52 462,12
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					<b>196 580,42</b>

КОСГУ: 2.2.5  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

210 518,48  
 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
<b>Итого</b>						<b>18 326,00</b>
в том числе:						10 002,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						8 324,00
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
<b>Итого</b>						<b>18 064,20</b>
в том числе:						9 972,72
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						8 091,48
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
<b>Итого</b>						<b>96 000,00</b>
в том числе:						36 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						60 000,00
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
<b>Итого</b>						<b>55 000,00</b>
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
<b>Итого</b>						<b>114 984,00</b>
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
<b>Итого</b>						<b>31 500,00</b>
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
<b>Итого</b>						<b>55 000,00</b>
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
<b>ВСЕГО</b>						<b>388 874,20</b>
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						<b>179 399,48</b>

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
<b>Итого</b>					<b>3 190,00</b>
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
<b>Итого</b>					<b>31 800,00</b>
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
<b>ВСЕГО</b>					<b>34 990,00</b>
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					<b>31 119,00</b>

**КОСГУ:** 2.2.6 188 159,36  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 188 159,36

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
<b>Итого</b>					<b>31 168,80</b>
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					<b>695,30</b>



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
				<b>Итого</b>	<b>53 149,46</b>

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
					1 799,00
1	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров 01.12.2022-31.12.2022				1 800,00
2	Проведение первичных медицинских осмотров (мужчины до 40 лет)	чел	2	900,00	1 800,00
3	Проведение первичных медицинских осмотров (мужчины после 40 лет)	чел	3	1 000,00	3 000,00
4	Проведение первичных медицинских осмотров (женщины до 40 лет)	чел	5	1 100,00	5 500,00
5	Проведение первичных медицинских осмотров (женщины после 40 лет)	чел	5	1 200,00	6 000,00
6	Проведение первичных медицинских осмотров (женщины после 40 лет)	чел	12	1 200,00	14 400,00
7	Проведение первичных медицинских осмотров (мужчины до 40 лет)	чел	3	900,00	2 700,00
				<b>Итого</b>	<b>35 199,00</b>

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	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
				<b>Итого</b>	<b>11 000,00</b>

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	7	6 990,00	48 930,00
2	Курсы повышения квалификации	чел	1	10 320,00	10 320,00
				<b>Итого</b>	<b>59 250,00</b>
в том числе:					50 743,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг					<b>8 506,50</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуг 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
2	Проведение лабораторных и инструментальных исследований колодцев	услуга	1	9 500,00	9 500,00
				<b>Итого</b>	<b>79 609,10</b>

КОСГУ:

3.1.0

908 750,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

258 750,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение стенов 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	шт	1	109 000,00	109 000,00
2	Кабинетная табличка	шт	23	750,00	17 250,00
3	Кабинетная табличка	шт	39	750,00	29 250,00
4	Кабинетная табличка	шт	31	750,00	23 250,00

5	Кабинетная табличка	шт	16	750,00	12 000,00
				<b>Итого</b>	<b>190 750,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Акустическая система портативная	шт	2	64 844,00	129 688,00
2	Радиосистема вокальная	шт	1	16 143,00	16 143,00
3	Система акустическая активная	шт	2	26 094,00	52 188,00
4	Усилитель	шт	1	37 482,00	37 482,00
5	Прожектор с движущимся корпусом	шт	6	12 600,00	75 600,00
6	Радиосистема вокальная с ручным микрофоном	шт	1	23 088,00	23 088,00
7	Прожектор	шт	1	15 811,00	15 811,00
8	Комплект шторм для сцены	шт	1	368 000,00	368 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>718 000,00</b>
в том числе:					650 000,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>68 000,00</b>

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение жалюзи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Жалюзи	шт	5	20 000,00	100 000,00
				<b>Итого</b>	<b>100 000,00</b>

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000 650 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Акустическая система портативная	шт	2	64 844,00	129 688,00
2	Радиосистема вокальная	шт	1	16 143,00	16 143,00
3	Система акустическая активная	шт	2	26 094,00	52 188,00
4	Усилитель	шт	1	37 482,00	37 482,00
5	Прожектор с движущимся корпусом	шт	6	12 600,00	75 600,00
6	Радиосистема вокальная с ручным микрофоном	шт	1	23 088,00	23 088,00
7	Прожектор	шт	1	15 811,00	15 811,00
8	Комплект шторм для сцены	шт	1	368 000,00	368 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>718 000,00</b>
в том числе:					650 000,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>68 000,00</b>

## 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
<b>Итого:</b>		<b>206 938,26</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>44 071,33</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>8 076,08</b>

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
<b>КВР 247</b>	<b>72 305,80</b>
<b>КОСГУ: 2.2.3</b>	<b>72 305,80</b>
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
<b>Итого:</b>		<b>72 305,80</b>

**ИТОГО**

**331 391,47**

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



М.В. Путищева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова