

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 7



М.В. Путинцева

(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 21 " 08 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 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | | на 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 1 039 011,15 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего | 1000 | 000 | 000 | 157 936 624,05 | 158 553 919,54 | 146 762 596,70 | 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 | 150 287 046,38 | 151 298 315,32 | 139 513 429,41 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 000 | 143 775 094,93 | 145 497 774,66 | 133 712 888,75 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 000 | 6 511 951,45 | 5 800 540,66 | 5 800 540,66 | 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 | 7 642 133,67 | 7 255 604,22 | 7 249 167,29 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 000 | 7 292 133,67 | 7 255 604,22 | 7 249 167,29 | 0,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления | 1430 | 150 | 000 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 000 | 0,00 | 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 также обеспечения исполнения контрактов (договоров) | 1982 | 510 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 000 | 158 659 635,20 | 158 553 919,54 | 146 762 596,70 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 137 666 473,46 | 140 931 802,22 | 129 009 998,42 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 211 | 104 549 204,65 | 106 798 812,64 | 97 849 176,81 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 266 | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 971 009,73 | 850 211,20 | 863 989,56 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 267 | 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 | 31 533 759,08 | 32 634 254,70 | 29 648 308,37 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 31 489 643,00 | 32 617 335,18 | 29 631 388,85 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 266 | 38 076,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 226 | 6 040,00 | 6 040,00 | 6 040,00 | 0,00 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 267 | 0,00 | 10 879,52 | 10 879,52 | 0,00 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 000 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2212 | 323 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2212 | 323 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты населению | 2240 | 360 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 1 701 829,00 | 2 061 756,00 | 2 042 698,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 678 605,00 | 2 038 532,00 | 2 019 474,00 | 0,00 |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 3 224,00 | 3 224,00 | 3 224,00 | 0,00 |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| | | | | на 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 5 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 2400 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений) | 2430 | 634 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы в международные организации | 2450 | 862 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 000 | 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 293 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 19 186 332,74 | 15 555 361,32 | 15 704 900,28 | 0,00 |
| Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 221 | 129 792,00 | 129 692,00 | 129 692,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 223 | 1 098 600,89 | 2 131 607,95 | 2 131 607,95 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 225 | 912 696,98 | 813 556,10 | 813 556,10 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 226 | 3 723 053,60 | 4 107 773,34 | 4 107 773,34 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 227 | 13 618,03 | 21 558,93 | 21 558,93 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 310 | 4 412 952,00 | 1 496 220,00 | 1 496 220,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 343 | 73 595,00 | 74 751,66 | 74 751,66 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 345 | 50 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 346 | 939 816,95 | 1 253 844,30 | 1 253 844,30 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 349 | 16 974,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 323 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 7 814 553,69 | 5 526 357,04 | 5 675 896,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Специальные расходы | 2800 | 880 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | -316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | 3010 | 180 | 000 | -316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров) | 4020 | 610 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2023 | x | 19 186 332,74 | 15 555 361,32 | 15 704 900,28 | 0,00 |
| 1.1 | Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации) | 26100 | 2022 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 | 26200 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | 2024 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | 2022 | x | 9 685 135,31 | 2 158 170,73 | 2 158 170,73 | 0,00 |
| 1.6 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400 | 2023 | x | 9 501 197,43 | 13 397 190,59 | 13 546 729,55 | 0,00 |
| 1.6.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2023 | x | 7 169 544,27 | 9 260 549,40 | 9 410 088,36 | 0,00 |
| 1.6.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2023 | x | 7 169 544,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2024 | x | 0,00 | 9 260 549,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 9 410 088,36 | 0,00 |
| 1.6.1.4 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2022 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2024 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.4 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | За счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2023 | x | 2 331 653,16 | 4 136 641,19 | 4 136 641,19 | 0,00 |
| 1.6.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2023 | x | 2 331 653,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2024 | x | 0,00 | 4 136 641,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 4 136 641,19 | 0,00 |
| 1.6.5.4 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с | 26500 | | x | 9 501 197,43 | 13 397 190,59 | 13 546 729,55 | 0,00 |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2022 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2023 | x | 9 501 197,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2024 | x | 0,00 | 13 397 190,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 13 546 729,55 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с | 26600 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2022 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2024 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

« » 20 г. А.М. Глазкова

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

СОГЛАСОВАНО
И.О. Директор департамента образования

« » 20 г. И.П. Замятина

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

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

« » 20 г. Е.А. Рубекина

« » 20 г. Т.А. Мицкевич

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

| | |
|---|----------------|
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания | 143 775 094,93 |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" | 143 775 094,93 |
| Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | 142 148 810,82 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) | 9 834 023,71 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования | 132 314 787,11 |
| Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | 1 626 284,11 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) | 693 500,27 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 932 783,84 |
| Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам | 1 719,00 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

| | |
|--|----------------|
| Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 143 676 813,93 |
| Код вида финансового обеспечения: 4 | 143 676 813,93 |
| 1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): | 128 454 690,23 |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда | |
| Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату | |

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

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|--------------|---|----------------------|
| 1 | Месячный фонд заработной платы | 7 206 003,31 |
| 2 | Фонд заработной платы в год | 86 472 039,72 |
| 3 | Единовременная выплата к отпуску | 4 155 192,13 |
| 4 | Единовременное премирование к праздничным дням (2*10 000) | 1 940 000,00 |
| 5 | Единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ) | 360 300,17 |
| 6 | Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка | 1 384 186,15 |
| 7 | Премияльная выплата по результатам работы за год (до 1 ФОТ) | 2 682 508,63 |
| 8 | Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2023 - 16 242 руб. с учетом РКиСН) | 522 479,67 |
| Итого | | 97 516 706,47 |

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|--------------|--|-------------------|
| 1 | Пособие за первые три дня за счет средств работодателя | 500 000,00 |
| Итого | | 500 000,00 |

| | | |
|-----------------|------------------------|-------------------|
| КВР | 1.1.2 | 916 938,40 |
| КОСГУ: | 2.1.4 | 916 938,40 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.0000 | 916 938,40 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.20980.000000 | 916 938,40 |

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|---|-------------------------------------|-------------------|
| | | Средний размер выплаты на одного работника, руб | Количество получателей выплаты, чел | Сумма, руб |
| 1 | Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 13 484,01 | 67 | 903 428,80 |
| Итого | | | | 903 428,80 |

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

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

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

| | | |
|-----------------|------------------------|----------------------|
| КВР | 1.1.9 | 29 521 045,36 |
| КОСГУ: | 2.1.3 | 29 491 045,36 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.2101 | 29 450 045,36 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 | 29 450 045,36 |

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|---|---|----------------------|
| | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб |
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 97 516 706,47 | 29 450 045,36 |
| Итого | | | 29 450 045,36 |

| | | |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Код субсидии: | 2.4.0001.0000 | 41 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.20980.000000 | 41 000,00 |

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 | 41 000,00 |
| Итого | | 41 000,00 |

| | | |
|-----------------|------------------------|------------------|
| КОСГУ: | 2.6.6 | 30 000,00 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.2101 | 30 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 | 30 000,00 |

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

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

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

| | | |
|-----------------|------------------------|-------------------|
| КВР | 3.2.1 | 100 000,00 |
| КОСГУ: | 2.6.4 | 100 000,00 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.2101 | 100 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 | 100 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник) | 100 000,00 |
| Итого | | 100 000,00 |

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 679 829,00

КВР 8.5.1 1 678 605,00
КОСГУ: 2.9.1 1 678 605,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 678 605,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 678 605,00

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 | 217 478,59 |
| 2 | Земельный налог за I, II, III кварталы 2023 года | 72 492 863 | 1,30 | 706 805,41 |
| 3 | Налог на имущество за IV квартал 2022 года | 8 571 818 | 2,20 | 188 580,00 |
| 4 | Налог на имущество за I, II, III кварталы 2023 года | 25 715 500 | 2,20 | 565 741,00 |
| Итого | | | | 1 678 605,00 |

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 |
| Итого | | | | 1 224,00 |

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 13 542 294,70

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 2.4.4 9 289 661,02
КОСГУ: 2.2.1 69 675,20
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 69 675,20
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 69 675,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

| № п/п | Наименование расходов | Ед. изм. | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--|---|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Кол-во | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Оказание услуг связи 01.12.2022-31.12.2022 | | | | | 10 716,00 |
| Итого | | | | | | 10 716,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 10 716,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 0,00 |
| 1 | Абонентская плата за предоставление линий связи в постоянное пользование | шт | 8 | 11 | 348,00 | 30 624,00 |
| 2 | Абонентская плата за местные телефонные соединения индивидуального пользования | шт | 8 | 11 | 702,00 | 61 776,00 |
| 3 | Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон) | шт | 6 | 11 | 210,00 | 13 860,00 |
| 4 | Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации | шт | 8 | 11 | 132,00 | 11 616,00 |
| Итого | | | | | | 117 876,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 58 959,20 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 58 916,80 |
| ВСЕГО | | | | | | 128 592,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 69 675,20 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 58 916,80 |

КОСГУ: 2.2.3 560 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 560 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 560 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование показателя | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|-------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |
| | 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 |
| Итого | | | | | 482 905,80 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 400 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 82 905,80 |
| 2 | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов 01.12.2022-31.12.2022 | | | | 23 496,84 |
| | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов | 01.01.2023-31.12.2023 | 294,80 | 821,57 | 242 198,25 |
| Итого | | | | | 265 695,09 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 160 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 105 695,09 |
| 3 | Коммунальные услуги | | | | 250 000,00 |
| Итого | | | | | 250 000,00 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 250 000,00 |
| ВСЕГО | | | | | 998 600,89 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 560 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 250 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 188 600,89 |

| | | |
|-----------------|------------------------|-------------------|
| КОСГУ: | 2.2.5 | 702 178,50 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.0000 | 702 178,50 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.20980.000000 | 702 178,50 |

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

| № 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 |
| Итого | | | | | 15 400,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | 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 | Зимнее содержание территории 01.11.2023-31.12.2023 | | | | 120 445,56 |
| Итого | | | | | 440 752,54 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб |
|--|---|----------|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Кол-во ед. в мес. | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб | |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг" 01.01.2023-30.11.2023 | услуга | 1 | 11 | 1 666,00 | 18 326,00 |
| Итого | | | | | 18 326,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 10 002,00 | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 8 324,00 | |
| 2 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах 01.01.2023-30.11.2023 | услуга | 1 | 11 | 1 642,20 | 18 064,20 |
| Итого | | | | | 18 064,20 | |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 9 972,72 | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 8 091,48 | |
| 3 | Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 01.12.2022-30.11.2023 | услуга | 1 | 12 | 8 000,00 | 96 000,00 |
| Итого | | | | | 96 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 36 000,00 | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 60 000,00 | |
| 4 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации 01.01.2023-30.11.2023 | услуга | 1 | 11 | 5 000,00 | 55 000,00 |
| Итого | | | | | 55 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 42 000,00 | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 13 000,00 | |

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

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

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

| № п/п | Наименование показателя | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | |
|--|--|---|-------------|------------------|--------------|------------------|
| | | Ед изм. | Кол-во, ед. | Цена за ед., руб | Сумма, руб | |
| 1 | Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля ЛАДА 111930 LADA KALINA 01.12.2022-30.12.2022 | | | | 3 190,00 | |
| | | | | | Итого | 3 190,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 3 190,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 0,00 |
| 2 | Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля ЛАДА 111930 LADA KALINA 09.01.2023-31.12.2023 | усл ед | 212,00 | 150 | 31 800,00 | |
| | | | | | Итого | 31 800,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 681,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 31 119,00 |
| | | | | | ВСЕГО | 34 990,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 3 871,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 31 119,00 |

КОСГУ: 2.2.6 3 420 000,74
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 037 176,90
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 384 847,50

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта:

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | 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 |
| Итого | | | | | 109 062,00 |

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 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 2 | Курсы повышения квалификации по программе "Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы по химии в пунктах проведения экзаменов" | чел | 1 | 3 060,00 | 3 060,00 |
| 3 | Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда | чел | 3 | 870,00 | 2 610,00 |
| 4 | Обучение по программе дополнительного профессионального образования по ПТМ | чел | 1 | 5 117,00 | 5 117,00 |
| 5 | Специальная оценка условий труда | чел | 11 | 350,00 | 3 850,00 |
| Итого | | | | | 18 637,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|-------------------|---|-----------------------|------------------|
| | | | 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 |
| Итого | | | | | 16 388,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату периодических медицинских осмотров:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|-------------------|---|-----------------------|------------------|
| | | | 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 |
| Итого | | | | | 29 494,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату обязательного психиатрического освидетельствования работников

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения

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

Отраслевой код:

2.03.4.01.S2050.000000

621 855,90

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|------------------------------|---|---|-------------|-------------------------------|---------------------|
| | | Количество дней | Численность | Стоимость за чел. в день, руб | Сумма, руб |
| 1 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) | 5 | 125 | 332,33 | 207 706,25 |
| 2 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) | 21 | 193 | 332,33 | 1 346 933,49 |
| Итого | | | | | 1 554 639,74 |
| в том числе | | | | | |
| 2.03.4.01.S2050.000000 (40%) | | | | | 621 855,90 |
| 2.03.4.01.82050.000000 (60%) | | | | | 932 783,84 |

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

30 473,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--|--|---|------------------|-----------------------|------------------|
| | | Количество оказываемых услуг | Количество часов | Стоимость за час, руб | Сумма, руб |
| 1 | Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря | 1 | 72 | 333,00 | 23 976,00 |
| 2 | Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,2%) | | | | 7 192,80 |
| Итого | | | | | 31 168,80 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 30 473,50 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 695,30 |

Код субсидии:

2.4.0001.2205

932 783,84

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

932 783,84

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|---|---|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | Количество дней | Численность | Стоимость за чел. в день, руб | Сумма, руб |
| 1 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) | 5 | 125 | 332,33 | 207 706,25 |
| 2 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) | 21 | 193 | 332,33 | 1 346 933,49 |
| Итого | | | | | 1 554 639,74 |
| в том числе: | | | | | |
| | | | | | 2.03.4.01.S2050.000000 (40%) |
| | | | | | 621 855,90 |
| | | | | | 2.03.4.01.82050.000000 (60%) |
| | | | | | 932 783,84 |

Код субсидии:

2.4.0001.2101

450 040,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

280 040,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату курсов повышения квалификации

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|------------------------------|-------------------|---|-----------------------|------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Курсы повышения квалификации | чел | 6 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| Итого | | | | | 60 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Программное обеспечение ФИС ФРДО | усл ед | 1 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 2 | Лицензия на программное обеспечение антивирус "Касперского" | усл ед | 139 | 360,00 | 50 040,00 |
| Итого | | | | | 220 040,00 |

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

170 000,00

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

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

КОСГУ:

2.2.7

13 618,03

Код субсидии:

2.4.0001.0000

13 618,03

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

10 291,60

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

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

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

3 326,43

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-------------------|---|-----------------------|-----------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ЛАДА 111930 LADA KALINA | усл | 1 | 3 326,43 | 3 326,43 |
| Итого | | | | | 3 326,43 |

КОСГУ: 3.1.0 3 504 202,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 3 504 202,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 3 504 202,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Поставка учебников | шт | 1 200 | 1 291,74 | 1 550 089,75 |
| 2 | Поставка учебников | шт | 1 630 | 640,29 | 1 043 671,75 |
| 3 | Поставка учебников | шт | 1 200 | 653,86 | 784 635,50 |
| Итого | | | | | 3 378 397,00 |

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-------------------|---|-----------------------|------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Бензин автомобильной марки АИ-92 01.12.2022-30.12.2022 | литр | 95,00 | 51,00 | 4 845,00 |
| 2 | Бензин автомобильной марки АИ-92 09.01.2023-31.12.2023 | литр | 1 250,00 | 55,00 | 68 750,00 |
| Итого | | | | | 73 595,00 |

КОСГУ: 3.4.6 929 416,95
Код субсидии: 2.4.0001.0000 180 879,27
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 150 000,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| Канцелярские товары | | | | | |
| 1 | Блок липкий | шт | 20 | 79,00 | 1 580,00 |
| 2 | Бумага Цветная бумага | набор | 30 | 49,00 | 1 470,00 |
| 3 | Гуашь | набор | 6 | 300,00 | 1 800,00 |
| 4 | Закладки | шт | 30 | 16,00 | 480,00 |
| 5 | Карандаш-корректор | шт | 15 | 65,00 | 975,00 |
| 6 | Карандаш | шт | 50 | 5,30 | 265,00 |
| 7 | Карандаши цветный | упак | 8 | 170,00 | 1 360,00 |
| 8 | Кисти | набор | 10 | 95,00 | 950,00 |
| 9 | Клей-карандаш | шт | 10 | 59,00 | 590,00 |
| 10 | Краски | набор | 8 | 145,00 | 1 160,00 |
| 11 | Клейкая двухсторонняя лента | шт | 14 | 110,00 | 1 540,00 |
| 12 | Маркер перманентный | шт | 15 | 36,00 | 540,00 |
| 13 | Маркеры стираемые для доски | набор | 8 | 210,00 | 1 680,00 |
| 14 | Текстовыделитель | набор | 6 | 165,00 | 990,00 |
| 15 | Фломастеры | набор | 8 | 140,00 | 1 120,00 |

| <i>Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства</i> | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------|-----|----------|-------------------|
| 1 | Мыло-крем жидкое | шт | 20 | 85,00 | 1 700,00 |
| 2 | Мыло жидкое | шт | 31 | 450,00 | 13 950,00 |
| 3 | Чистящее средство "Пемолокс" | шт | 20 | 60,00 | 1 200,00 |
| 4 | Чистящее Санокс | шт | 10 | 520,00 | 5 200,00 |
| 5 | Моющее средство | шт | 40 | 95,00 | 3 800,00 |
| 6 | Дезинфицирующее средство | упак | 16 | 700,00 | 11 200,00 |
| 7 | Дезинфицирующее средство | шт | 5 | 1 800,00 | 9 000,00 |
| <i>Поставка хозяйственных товаров</i> | | | | | |
| 1 | Полотно вафельное отбеленное | рулон | 1 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 2 | Губка для посуды | упак | 2 | 70,00 | 140,00 |
| 3 | Ткань для пола | рулон | 2 | 1 820,00 | 3 640,00 |
| 4 | Салфетка универсальная микрофибра | шт | 25 | 34,00 | 850,00 |
| 5 | Перчатки | пар | 10 | 18,00 | 180,00 |
| 6 | Салфетки бумажные | упак | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 7 | Полотенца бумажные | упак | 10 | 95,00 | 950,00 |
| 8 | Перчатки | пар | 48 | 58,00 | 2 784,00 |
| 9 | Пакеты для мусора | рулон | 45 | 50,00 | 2 250,00 |
| 10 | Пакеты для мусора | упак | 5 | 129,00 | 645,00 |
| 11 | Ведро пластмассовое | шт | 20 | 180,00 | 3 600,00 |
| 12 | Держатель для т/бумаги | шт | 21 | 370,00 | 7 770,00 |
| 13 | Держатель для листовых полотенец | шт | 12 | 870,00 | 10 440,00 |
| 14 | Лопата | шт | 2 | 550,00 | 1 100,00 |
| 15 | Веник | шт | 8 | 125,00 | 1 000,00 |
| 16 | Шварба | шт | 15 | 240,00 | 3 600,00 |
| 17 | Метла | шт | 2 | 730,00 | 1 460,00 |
| 18 | Ерш с подставкой д/туалета | шт | 21 | 159,00 | 3 339,00 |
| <i>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 | Папка для бумаг | шт | 50 | 14,00 | 700,00 |
| 5 | Папка-вкладыш | упак | 20 | 130,00 | 2 600,00 |
| 6 | Папка-скоросшиватель | шт | 30 | 21,00 | 630,00 |
| 7 | Ручка | шт | 200 | 65,00 | 13 000,00 |
| 8 | Скобы | упак | 20 | 10,00 | 200,00 |
| 9 | Скотч | шт | 10 | 17,00 | 170,00 |
| 10 | Скотч | шт | 10 | 45,00 | 450,00 |
| 11 | Степлер | шт | 5 | 175,00 | 875,00 |
| Итого | | | | | 131 828,00 |

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение флеш-карт:

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

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

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

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

30 879,27

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|-------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | 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 |
| Хозяйственные товары | | | | | |
| 1 | Пакеты для мусора | рул | 50 | 45,00 | 2 250,00 |
| 2 | Перчатки | пар | 27 | 69,00 | 1 863,00 |
| 3 | Полотенца бумажные | упак | 7 | 115,00 | 805,00 |
| 4 | Ткань для пола | рул | 1 | 3 641,27 | 3 641,27 |
| 5 | Туалетная бумага | шт | 144 | 30,00 | 4 320,00 |
| Итого | | | | | 27 457,27 |

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

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

Код субсидии: 2.4.0001.2101 748 537,68
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 280 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и канцелярских товаров для обеспечения пунктов ЕГЭ:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Тонер-картридж | шт | 6 | 15 000,00 | 90 000,00 |
| 2 | Тонер-картридж | шт | 7 | 12 000,00 | 84 000,00 |
| 3 | Тонер-картридж | шт | 2 | 7 000,00 | 14 000,00 |
| 4 | Тонер-картридж | шт | 5 | 9 100,00 | 45 500,00 |
| 5 | Картридж | шт | 6 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| Итого | | | | | 263 500,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб | |
| 1 | Бумага А4 | шт | 307 | 270,00 | 82 890,00 | |
| 2 | Бумага А3 | шт | 1 | 390,00 | 390,00 | |
| Итого | | | | | 83 280,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | | | Отраслевой код 2.03.2.01.84305.000000 | 16 500,00 |
| | | | | | Отраслевой код 2.03.2.01.84303.000000 | 66 780,00 |

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 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 | 3 | 257,56 | 772,68 |
| Итого | | | | | 123 739,88 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|--|------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб | |
| 1 | Бумага А4 | шт | 307 | 270,00 | 82 890,00 | |
| 2 | Бумага А3 | шт | 1 | 390,00 | 390,00 | |
| Итого | | | | | 83 280,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | | | Отраслевой код 2.03.2.01.84305.000000 | 16 500,00 |
| | | | | | Отраслевой код 2.03.2.01.84303.000000 | 66 780,00 |

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | 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 |
| Итого | | | | | 263 887,80 |

| | | |
|-----------------|------------------------|-----------|
| КОСГУ: | 3.4.9 | 16 974,60 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.2101 | 16 974,60 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 | 16 974,60 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

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

| | | |
|-----|-------|--------------|
| КВР | 2.4.7 | 4 252 633,68 |
|-----|-------|--------------|

| | | |
|-----------------|------------------------|--------------|
| КОСГУ: | 2.2.3 | 4 252 633,68 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.0000 | 4 252 633,68 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.20980.000000 | 4 252 633,68 |

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 | 1 498,46 | 2 158,57 | 3 234 534,09 |
| Итого | | | | | 3 234 534,09 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 2 149 749,87 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | |
| | | | | | 1 084 784,22 |
| 2 | Услуги энергоснабжения | 01.01.2023-31.12.2023 | 168 800,00 | 6,84 | 1 154 592,00 |
| | | 01.01.2023-31.12.2023 | 158 000,00 | 7,15 | 1 129 700,00 |
| Итого | | | | | 2 284 292,00 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 1 300 000,00 |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества | | | | | |
| | | | | | 126 170,42 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | |
| | | | | | 555 849,52 |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду | | | | | |
| | | | | | 7 023,63 |
| Расходы за счет остатков 2022 года - средства местного бюджета | | | | | |
| | | | | | 72 305,80 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | |
| | | | | | 222 942,63 |
| 3 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) | 01.01.2023-31.12.2023 | 155,00 | 2 158,57 | 334 578,35 |
| | | 01.01.2023-31.12.2023 | 3 382,00 | 55,86 | 188 918,52 |
| Итого | | | | | 523 496,87 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 200 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | |
| | | | | | 200 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | |
| | | | | | 123 496,87 |
| 4 | Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения 01.12.2022-30.11.2023 | 01.01.2023-31.12.2023 | | | 804 379,98 |
| | | | | | |
| Итого | | | | | 804 379,98 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 602 883,81 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | |
| | | | | | 201 496,17 |

| | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| 5 | Коммунальные услуги | 967 850,75 |
| | Итого | 967 850,75 |
| в том числе по источникам: | | |
| | Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | 967 850,75 |
| | ВСЕГО | 7 814 553,69 |
| в том числе: | | |
| | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 4 252 633,68 |
| | Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества | 126 170,42 |
| | Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | 957 345,69 |
| | Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду | 7 023,63 |
| | Расходы за счет остатков 2022 года - средства местного бюджета | 72 305,80 |
| | Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | 2 399 074,47 |

ИТОГО

143 776 813,93

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 7 292 133,67

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 7 292 133,67

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 7 292 133,67

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 6 694 430,13

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 597 703,54

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

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

Код вида финансового обеспечения: 5 7 292 133,67

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 5 667 065,70

КОСГУ: 2.1.1 5 667 065,70

Код субсидии: 2.5.0701.5301 5 208 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 5 208 000,00

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

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

Код субсидии: 2.5.0703.7217 459 065,70

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

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

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

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

КВР 119 1 625 067,97

КОСГУ: 2.1.3 1 625 067,97

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 486 430,13

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 1 486 430,13

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|--------------|---|---------------------|
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета | 1 486 430,13 |
| Итого | | 1 486 430,13 |

Код субсидии: 2.5.0703.7217 138 637,84
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 138 637,84

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

| № п/п | Наименование расходов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма, руб |
|--------------|--|--|-------------------|
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 459 065,70 | 138 637,84 |
| Итого | | | 138 637,84 |

ИТОГО

7 292 133,67

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

7 259 296,13

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

3 803 363,19

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 180 (Налог на прибыль)

-311 000,00

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

3 758 144,00

Остаток средств на 01.01.2023 год

356 219,19

Доходы текущего года:

| № п/п | Наименование образовательной услуги | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | | | Всего доходов, руб. |
|--------------|---|---|------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося | Кол-во занимающихся в группе | Кол-во групп | Кол-во занятий в месяц | Доход в месяц, руб. | Кол-во месяцев оказания услуг | |
| 1 | Английский для малышей | 238,00 | 10 | 2 | 8 | 1904,00 | 8 | 304 640,00 |
| 2 | Нескучный английский | 238,00 | 10 | 3 | 8 | 1904,00 | 8 | 456 960,00 |
| 3 | Отдельные вопросы биологии | 238,00 | 12 | 1 | 8 | 1904,00 | 8 | 182 784,00 |
| 4 | Решение расчетных задач по химии | 407,00 | 4 | 1 | 8 | 3256,00 | 8 | 104 192,00 |
| 5 | Избранные вопросы математики | 238,00 | 10 | 1 | 8 | 1904,00 | 8 | 152 320,00 |
| 6 | Избранные вопросы математики | 407,00 | 5 | 1 | 8 | 3256,00 | 8 | 130 240,00 |
| 7 | Практическое обществознание | 238,00 | 10 | 2 | 8 | 1904,00 | 8 | 304 640,00 |
| 8 | Практическое обществознание | 238,00 | 10 | 1 | 8 | 1904,00 | 8 | 152 320,00 |
| 9 | За страницами учебника математика | 238,00 | 10 | 1 | 8 | 1904,00 | 8 | 152 320,00 |
| 10 | Основы программирования | 238,00 | 14 | 1 | 8 | 1904,00 | 9 | 239 904,00 |
| 11 | Ступенька к школе | 238,00 | 13 | 1 | 8 | 1904,00 | 8 | 198 016,00 |
| 12 | Развитие математических способностей и логического мышления | 238,00 | 13 | 1 | 8 | 1904,00 | 8 | 198 016,00 |
| 13 | Развитие речи и подготовка к письму | 238,00 | 13 | 1 | 8 | 1904,00 | 8 | 198 016,00 |
| 14 | Человек и общество | 407,00 | 5 | 1 | 8 | 3256,00 | 9 | 146 520,00 |
| 15 | Решение расчетных задач по физике | 407,00 | 7 | 1 | 8 | 3256,00 | 9 | 205 128,00 |
| 16 | Культура речи и стилистика | 238,00 | 14 | 1 | 8 | 1904,00 | 9 | 239 904,00 |
| 17 | Умей владеть словом | 238,00 | 14 | 1 | 8 | 1904,00 | 9 | 239 904,00 |
| 18 | К тайнам мысли и слова | 238,00 | 10 | 1 | 8 | 1904,00 | 8 | 152 320,00 |
| Итого | | | | | | | | 3 758 144,00 |

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

126 170,42

Остаток средств на 01.01.2023 год

6 170,42

Доходы текущего года:

120 000,00

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

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 180 (Налог на прибыль)

3 329 762,52

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

-5 000,00

Остаток средств на 01.01.2023 год

2 633 807,45

Доходы текущего года:

12 905,57

| № п/п | Наименование доходов | Всего доходов, руб. |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | Прочие доходы, поступления | 2 633 807,45 |
| Итого | | 2 633 807,45 |

0.00.0.00.00000.000000 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества 7 023,63
 Остаток средств на 01.01.2023 год 7 023,63

0.00.0.00.00000.000000 130 - Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения 23 664,42
 Остаток средств на 01.01.2023 год 23 664,42

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

0.00.0.00.00000.000000 150 - Безвозмездные денежные поступления текущего характера 650 000,00
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150 350 000,00
 Остаток средств на 01.01.2023 год 300 000,00

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

Итого доходов за 2023 год: 6 511 951,45

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 660 563,89
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 1 188 494,22

КОСГУ: 2.1.1 1 158 494,22
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 158 494,22

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

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

КОСГУ: 2.6.6 30 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:
 Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

КВР 112 92 500,00

КОСГУ: 2.1.2 12 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 500,00

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

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

КОСГУ: 2.1.4 10 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

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

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

КВР 119 379 569,67

КОСГУ: 2.1.3 373 529,67
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 349 865,25

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|---|---|-------------------|
| | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб |
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 1 158 494,22 | 349 865,25 |
| Итого | | | 349 865,25 |

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 23 664,42

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма взноса, руб |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 23 664,42 |
| Итого | | 23 664,42 |

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 22 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату государственной пошлины

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|--------------|---|-----------------|
| 1 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах | 5 000,00 |
| Итого | | 5 000,00 |

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату пени

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|--------------|---|-----------------|
| 1 | Оплата пени за несвоевременную оплату за оказанные услуги | 5 000,00 |
| Итого | | 5 000,00 |

КОСГУ: 2.9.6 10 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

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

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

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

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

КВР 831 5 000,00

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 5 571 732,24

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:

КВР 244

2 082 118,03

КОСГУ:

2.2.1

60 116,80

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

60 116,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--|---|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Кол-во | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед. руб | Сумма. руб |
| 1 | Оказание услуг связи 01.12.2022-31.12.2022 | | | | | 10 716,00 |
| Итого | | | | | | 10 716,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 10 716,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 0,00 |
| 1 | Абонентская плата за предоставление линий связи в постоянное пользование | шт | 8 | 11 | 348,00 | 30 624,00 |
| 2 | Абонентская плата за местные телефонные соединения индивидуального пользования | шт | 8 | 11 | 702,00 | 61 776,00 |
| 3 | Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон) | шт | 6 | 11 | 210,00 | 13 860,00 |
| 4 | Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации | шт | 8 | 11 | 132,00 | 11 616,00 |
| Итого | | | | | | 117 876,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 58 959,20 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 58 916,80 |
| ВСЕГО | | | | | | 128 592,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 69 675,20 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 58 916,80 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг сети интернет

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|---|---------|---|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | | | Кол-во | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед. руб | Сумма. руб |
| 1 | Оказание услуг связи. Интернет. 01.01.2023-30.11.2023 | шт | 1 | 12 | 100,00 | 1 200,00 |
| Итого | | | | | | 1 200,00 |

КОСГУ:

2.2.3

538 600,89

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

288 600,89

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

250 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование показателя | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма. руб |
|--|--|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | | |
| 1 | Услуги холодного водоснабжения | 01.01.2023-31.12.2023 | 3 510,00 | 55,86 | 196 068,60 |
| | Услуги водоотведения | 01.01.2023-31.12.2023 | 4 680,00 | 59,86 | 280 144,80 |
| | Сброс загрязняющих веществ | 01.01.2023-31.12.2023 | 4 680,00 | 1,43 | 6 396,01 |
| Итого | | | | | 482 609,41 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 400 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 82 609,41 |
| 2 | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов 01.12.2022-31.12.2022 | | | | 23 496,84 |
| | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов | 01.01.2023-31.12.2023 | 294,80 | 821,57 | 242 198,25 |
| Итого | | | | | 265 695,09 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 160 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 105 695,09 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 3 | Коммунальные услуги | 350 296,39 |
| Итого | | 350 296,39 |
| в том числе по источникам: | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | 100 296,39 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | 250 000,00 |
| ВСЕГО | | 1 098 600,89 |
| в том числе: | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | 560 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | 250 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | 288 600,89 |

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

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

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

| | | | | | | |
|---|---|--------|---|----|----------|-------------------|
| 7 | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) 01.01.2023-30.11.2023 | услуга | 1 | 11 | 5 000,00 | 55 000,00 |
| Итого | | | | | | 55 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 50 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 5 000,00 |
| ВСЕГО | | | | | | 388 874,20 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 209 474,72 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 179 399,48 |

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

| № п/п | Наименование показателя | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | |
|---|--|---|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Ед.изм. | Кол-во. ед. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб | |
| 1 | Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля ЛАДА 111930 LADA KALINA 01.12.2022-30.12.2022 | | | | 3 190,00 | |
| Итого | | | | | 3 190,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 3 190,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 0,00 |
| 2 | Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля ЛАДА 111930 LADA KALINA 09.01.2023-31.12.2023 | усл.ед. | 212,00 | 150 | 31 800,00 | |
| Итого | | | | | 31 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 681,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 31 119,00 |
| ВСЕГО | | | | | 34 990,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 3 871,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 31 119,00 |

КОСГУ: 2.2.6 303 052.86
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 303 052.86

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | |
|---|--|---|------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| | | Количество оказываемых услуг | Количество часов | Стоимость за час, руб | Сумма, руб | |
| 1 | Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря | 1 | 72 | 333,00 | 23 976,00 | |
| 2 | Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,2%) | | | | 7 192,80 | |
| Итого | | | | | 31 168,80 | |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 30 473,50 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 695,30 |

Обоснования (расчеты) расходов за услуги банка по приему платежей

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|-------------------|---|-----------------------|------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Услуги банка по приему платежей 01.12.2022-31.12.2022 | услуга | 1 | 3 149,46 | 3 149,46 |
| 2 | Услуги банка по приему платежей 01.01.2023-31.12.2023 | услуга | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Итого | | | | | 53 149,46 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|-------------------|---|-----------------------|------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров 01.12.2022-31.12.2022 | | | | 1 799,00 |
| 2 | Проведение первичных медицинских осмотров (мужчины до 40 лет) | день | 2 | 900,00 | 1 800,00 |
| 3 | Проведение первичных медицинских осмотров (мужчины после 40 лет) | день | 3 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 4 | Проведение первичных медицинских осмотров (женщины до 40 лет) | день | 5 | 1 100,00 | 5 500,00 |
| 5 | Проведение первичных медицинских осмотров (женщины после 40 лет) | день | 5 | 1 200,00 | 6 000,00 |
| Итого | | | | | 18 099,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Разработка технического плана здания | услуга | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Итого | | | | | 150 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|-------------------|---|-----------------------|------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Обслуживание специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПФ РФ «Экспресс-отчет» 09.01.2023-30.11.2023 | услуга | 11 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| Итого | | | | | 11 000,00 |

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

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

КОСГУ: 3.1.0 908 750,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 190 750,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение стендов и табличек

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Стенд | 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 |
| Итого | | | | | 190 750,00 |

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000 650 000,00
 2.22.0.10.00000.000000 68 000,00

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 | 67 650,00 | 135 300,00 |
| 2 | Радиосистема вокальная | шт | 1 | 16 920,00 | 16 920,00 |
| 3 | Система акустическая активная | шт | 2 | 27 286,00 | 54 572,00 |
| 4 | Усилитель | шт | 1 | 39 148,00 | 39 148,00 |

| | | | | | |
|---|---|----|---|-----------|-------------------|
| 5 | Прожектор с движущимся корпусом | шт | 6 | 13 335,00 | 80 010,00 |
| 6 | Радиосистема вокальная с ручным микрофоном | шт | 1 | 24 050,00 | 24 050,00 |
| 7 | Приобретение оборудования для актового зала | | | | 368 000,00 |
| Итого: | | | | | 718 000,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | | | | | 650 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 68 000,00 |

КОСГУ: 3.4.5 50 679,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 679,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спецодежды

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

КОСГУ: 3.4.6 10 400,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение личных карточек

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

КВР 247 3 489 614,21
КОСГУ: 2.2.3 3 489 614,21
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 957 345,69
Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 126 170,42
Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 7 023,63
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 2 399 074,47

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование показателя | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб |
|--|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | |
| 1 | Услуги теплоснабжения | 01.01.2023-31.12.2023 | 1 498,46 | 2 158,57 | 3 234 534,09 |
| Итого | | | | | 3 234 534,09 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 2 149 749,87 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 1 084 784,22 |
| 2 | Услуги энергоснабжения | 01.01.2023-31.12.2023 | 168 800,00 | 6,84 | 1 154 592,00 |
| | | 01.01.2023-31.12.2023 | 158 000,00 | 7,15 | 1 129 700,00 |
| Итого | | | | | 2 284 292,00 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 1 300 000,00 |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества | | | | | 126 170,42 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 555 849,52 |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду | | | | | 7 023,63 |
| Расходы за счет остатков 2022 года - средства местного бюджета | | | | | 72 305,80 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 222 942,63 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|----------|----------|---------------------|
| 3 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) | 01.01.2023-31.12.2023 | 155,00 | 2 158,57 | 334 578,35 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) | 01.01.2023-31.12.2023 | 3 382,00 | 55,86 | 188 918,52 |
| Итого | | | | | 523 496,87 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 200 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 200 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 123 496,87 |
| 4 | Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения 01.12.2022-30.11.2023 | | | | 804 379,98 |
| | Итого | | | | |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 602 883,81 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 201 496,17 |
| 5 | Коммунальные услуги | | | | 967 850,75 |
| | Итого | | | | |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 967 850,75 |
| ВСЕГО | | | | | 7 814 553,69 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 4 252 633,68 |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества | | | | | 126 170,42 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 957 345,69 |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду | | | | | 7 023,63 |
| Расходы за счет остатков 2022 года - средства местного бюджета | | | | | 72 305,80 |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов | | | | | 2 399 074,47 |

ИТОГО

7 259 296,13

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

| | |
|--|-------------------|
| 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 | 206 938,26 |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 | |

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

КВР: 112 **44 071,33**

| | |
|--|------------------|
| КОСГУ: 2.1.4 | 44 071,33 |
| Код субсидии: 2.4.0001.0010 | 44 071,33 |
| 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 | Сумма в год, руб. |
|---------------|---|-------------------|
| 1 | Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 44 071,33 |
| Итого: | | 44 071,33 |

КВР: 119 **8 076,08**

| | |
|--|-----------------|
| КОСГУ: 2.6.6 | 8 076,08 |
| Код субсидии: 2.4.0001.0101 | 8 076,08 |
| 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 | Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю для ухода за ребенком инвалидом | 8 076,08 |
| Итого: | | 8 076,08 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): | 0,00 |
| 4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 0,00 |
| 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): | 72 305,80 |

КВР 247 72 305,80

КОСГУ: 2.2.3 72 305,80

Код субсидии: 2.4.0001.0010 72 305,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 72 305,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Энергоснабжение | 72 305,80 |
| Итого: | | 72 305,80 |

ИТОГО

331 391,47

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова