

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением
 отдельных предметов



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 (и плановый период 2024-2025 гг.)
 от « 01 » 11 20 23 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города Сургута

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Единица измерения:

руб.

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| 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 | 7 734 269,71 | 6 779 975,00 | 8 072 109,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 7 691 463,00 | 6 751 125,00 | 8 043 259,00 | 0,00 |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 8 350,00 | 8 850,00 | 8 850,00 | 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 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г | на 2024 г | на 2025 г | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 3 848 339,64 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего | 1000 | 000 | 000 | 224 714 146,26 | 226 519 015,18 | 207 412 438,88 | 0,00 |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 000 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 1110 | 120 | 000 | 350 000,00 | 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 | 215 552 667,15 | 217 559 218,77 | 198 485 947,84 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 000 | 204 535 686,68 | 207 920 409,76 | 189 199 372,45 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 000 | 11 016 980,47 | 9 638 809,01 | 9 286 575,39 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 000 | 64,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1310 | 140 | 000 | 64,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 8 785 506,55 | 8 959 796,41 | 8 926 491,04 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 000 | 8 785 506,55 | 8 959 796,41 | 8 926 491,04 | 0,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления | 1430 | 150 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 000 | 3 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1530 | 180 | 000 | 3 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | 000 | 000 | 21 964,29 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 000 | 21 964,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 000 | 21 964,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров) | 1982 | 510 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 000 | 227 869 429,90 | 226 519 015,18 | 207 412 438,88 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 179 794 192,04 | 190 384 823,19 | 173 546 112,89 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 211 | 135 441 387,21 | 143 805 437,23 | 132 855 307,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 266 | 860 000,00 | 860 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 25 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 1 825 149,27 | 1 568 581,50 | 1 243 734,90 | 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 | 217 400,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 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 | 130 000,00 | 35 584,25 | 35 584,25 | 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 | 41 295 255,56 | 43 887 720,21 | 38 883 986,74 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 40 950 218,76 | 43 583 814,70 | 38 580 081,23 | 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 | 273 696,80 | 272 019,06 | 272 019,06 | 0,00 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 226 | 21 140,00 | 21 140,00 | 21 140,00 | 0,00 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 267 | 50 200,00 | 10 746,45 | 10 746,45 | 0,00 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | 240 000,00 | 240 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 000 | 240 000,00 | 240 000,00 | 80 000,00 | 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 | 240 000,00 | 240 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 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 | 7 734 269,71 | 6 779 975,00 | 8 072 109,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 7 691 463,00 | 6 751 125,00 | 8 043 259,00 | 0,00 |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 8 350,00 | 8 850,00 | 8 850,00 | 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 | | | 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 | 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 | 24 456,71 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 40 090 968,15 | 29 104 216,99 | 25 704 216,99 | 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 | 97 973,04 | 97 264,00 | 97 264,00 | 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 | 1 563 460,38 | 1 441 714,44 | 1 441 714,44 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 225 | 2 165 968,14 | 2 452 475,48 | 2 052 475,48 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 226 | 4 042 307,28 | 4 420 811,10 | 3 720 811,10 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 227 | 20 826,64 | 20 871,64 | 20 871,64 | 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 | 12 183 053,45 | 3 791 021,09 | 1 791 021,09 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 341 | 3 937,53 | 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 | 104 972,46 | 104 972,46 | 104 972,46 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 346 | 3 009 401,18 | 1 942 596,83 | 1 642 596,83 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 349 | 115 839,92 | 84 600,00 | 84 600,00 | 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 | 16 783 228,13 | 14 747 889,95 | 14 747 889,95 | 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 | -693 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | 3010 | 180 | 000 | -693 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров) | 4020 | 610 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2023 | x | 40 090 968,15 | 29 104 216,99 | 25 704 216,99 | 0,00 |
| 1.1 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, | 26100 | 2022 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 | 26200 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | 2024 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | 2022 | x | 18 930 489,72 | 1 467 643,00 | 1 467 643,00 | 0,00 |
| 1.6 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований | 26400 | 2023 | x | 21 160 478,43 | 27 636 573,99 | 24 236 573,99 | 0,00 |
| 1.6.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2023 | x | 16 851 656,83 | 19 396 196,98 | 16 348 430,60 | 0,00 |
| 1.6.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2023 | x | 16 851 656,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2024 | x | 0,00 | 19 396 196,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 16 348 430,60 | 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 | 4 308 821,60 | 8 240 377,01 | 7 888 143,39 | 0,00 |
| 1.6.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2023 | x | 4 308 821,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2024 | x | 0,00 | 8 240 377,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 7 888 143,39 | 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 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | x | 21 160 478,43 | 27 636 573,99 | 24 236 573,99 | 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 | 21 160 478,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2024 | x | 0,00 | 27 636 573,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 24 236 573,99 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 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 |

И.о. начальника отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Д.В. Гофман
« 1 » 11 2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтарова
« 1 » 11 2023 г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Заматина

« 13 » 11 2023 г.

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

Е.А. Рубцкина
« 3 » 11 2023 г.

Т.А. Мищенко
« 3 » 11 2023 г.

03.11.23

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

| | |
|---|----------------|
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания | 204 535 686,68 |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" | 203 176 545,68 |
| Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета | 23 533 798,38 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 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 | 179 642 747,30 |
| Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | 1 359 141,00 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета | 581 488,80 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 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 | 777 652,20 |
| Возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 20 286,55 |
| Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат | |

| | | |
|--|--|----------------|
| Источник финансового обеспечения: | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 204 555 973,23 |
| Код вида финансового обеспечения: | 4 | 204 555 973,23 |

| | |
|---|----------------|
| Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): | 167 110 354,59 |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: | |
| Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату | |

| | | |
|------------------------|------------------------|----------------|
| КВР | 111 | 127 257 883,80 |
| КОСГУ: | 2.1.1 | 126 397 883,80 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.2101 | 126 397 883,80 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 | 126 397 883,80 |

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|--|---|--|
| | | Сумма, руб. | |
| 1 | Месячный фонд заработной платы | 9 579 801,66 | |
| 2 | Фонд заработной платы в год | 114 957 619,92 | |
| 3 | Единовременная выплата к отпуску | 9 579 801,66 | |
| 4 | Единовременное премирование к праздничным дням | 1 860 462,22 | |
| Итого | | 126 397 883,80 | |

| | | |
|------------------------|------------------------|------------|
| КОСГУ: | 2.6.6 | 860 000,00 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.2101 | 860 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 | |

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|--|---|--|
| | | Сумма, руб. | |
| 1 | Пособие за первые три дня за счет средств работодателя | 860 000,00 | |
| Итого | | 860 000,00 | |

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 | 1 334 064,26 |
| КОСГУ: | 2.2.6 | 100 000,00 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.2101 | 100 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 | |

| № 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 | Проезд и проживание педагогического работника привлекаемого к проведению государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования | 25000,00 | 4 | 100 000,00 |
| Итого | | x | x | 100 000,00 |

КОСГУ: 2.1.4
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 184 064,26
 1 184 064,26

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 | 13778,36 | 84 | 1 157 382,24 |
| 2 | Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 8334,01 | 2 | 16 668,02 |
| Итого | | x | x | 1 174 050,26 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, в муниципальных образовательных учреждениях

| № 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 нахождения учебного заведения и обратно, в муниципальных образовательных учреждениях | 10 014,00 | 1 | 10 014,00 |
| Итого | | x | x | 10 014,00 |

КОСГУ: 2.6.7
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

50 000,00
 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) |
|--------------|---|---|
| | | Сумма, руб. |
| 1 | Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения | 50 000,00 |
| Итого | | 50 000,00 |

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

38 518 406,53

КОСГУ: 2.1.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

38 231 287,47
 59 126,56

Обоснования (расчеты) страховых взносов

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) |
|--------------|---|---|
| | | Сумма взноса, руб. |
| 1 | Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 59 126,56 |
| Итого | | 59 126,56 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

38 172 160,91
 38 172 160,91

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) |
|--------------|---|---|
| | | Сумма взноса, руб. |
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 38 172 160,91 |
| Итого | | 38 172 160,91 |

КОСГУ: 2.6.6
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

272 019,06
 272 019,06

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы)

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) |
|--------------|--|---|
| | | Сумма взноса, руб. |
| 1 | Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом | 272 019,06 |
| Итого | | 272 019,06 |

КОСГУ: 2.6.7 15 100,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 100,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|---|---|--|
| | | Сумма взноса, руб. | |
| 1 | Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения | 15 100,00 | |
| Итого | | 15 100,00 | |

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 240 000,00

КВР 321 240 000,00

КОСГУ: 2.6.4 240 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 240 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

| № п/п | Наименование расходов | Количество чел. | Количество выплат | Суммы выплаты на 1-го чел. | на 2023 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|--|-----------------|-------------------|----------------------------|---|--|
| | | | | | Сумма, руб. | |
| 1 | Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный сотрудник) | 3 | 2 | 40 000,00 | 240 000,00 | |
| Итого | | | | | 240 000,00 | |

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 7 694 813,00

КВР 851 7 690 963,00

КОСГУ: 2.9.1 7 690 963,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 7 690 963,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|----------------------------------|---|------------------|---|
| | | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1 | Земельный налог (4 кв. 2022г) | 124 984 738,75 | 1,20 | 374 954,00 |
| 2 | Земельный налог | 69 735 487,18 | 1,30 | 679 921,00 |
| 3 | Налог на имущество (4 кв. 2022г) | 75 410 091,00 | 2,20 | 1 659 022,00 |
| 4 | Налог на имущество | 226 230 273,00 | 2,20 | 4 977 066,00 |
| Итого | | | | 7 690 963,00 |

КВР 852 3 850,00

КОСГУ: 2.9.1 3 850,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 850,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

| № 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 | 110,00 | 35,00 | 3 850,00 |
| Итого | | | | 3 850,00 |

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): 29 510 805,64

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 19 859 442,25

КОСГУ: 2.2.1 90 764,39
Код субсидии: 2.4.0001.0000 90 764,39
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|---|--|---------|---|-----------------------|----------------------------|------------------|
| | | | Кол-во усл.ед. | Кол-во платежей в год | Стоимость за усл.ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Абонентская плата за предоставление линий связи | усл.ед. | 6 | 12 | 29 030,40 | 29 030,40 |
| 2 | Абонентская плата за местные телефонные соединения | усл.ед. | 6 | 12 | 59 875,20 | 59 875,20 |
| 3 | Внутризональная телефония | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4 | Междугородняя и международная связь | | | | 3 358,40 | 3 358,40 |
| Итого | | | | | | 97 264,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 90 764,39 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 6 499,61 |

КОСГУ: 2.2.3
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

744 945,49
744 945,49

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Период оказания услуг | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|---|---|----------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| | | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Услуги холодного водоснабжения | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2 900,00000 | 55,86 | 161 994,00 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 3 789,63068 | 55,86 | 211 688,77 |
| всего | | | | | 373 682,77 |
| 2 | Услуги водоотведения | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 4 600,00000 | 59,86 | 275 356,00 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 5 436,45172 | 59,86 | 325 426,00 |
| всего | | | | | 600 782,00 |
| 3 | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 4 600,00000 | 0,012 | 55,20 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 4 100,00000 | 0,012 | 49,20 |
| всего | | | | | 104,40 |
| Итого | | | | | 974 569,17 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 614 131,53 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 210 437,64 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | 150 000,00 |
| 4 | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов | декабрь 2022 года | 13,20000 | 821,57 | 10 844,72 |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 82,49980 | 821,57 | 67 779,36 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 67,17166 | 821,57 | 55 186,22 |
| всего | | | | | 133 810,30 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 130 813,96 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | 2 996,34 |
| Коммунальные услуги | | | | | 432 459,69 |
| ИТОГО | | | | | 1 540 839,16 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 744 945,49 |
| <i>Расходы за счет остатков прошлого года</i> | | | | | 0,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 534 716,32 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | 261 177,35 |

КОСГУ: 2.2.5
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 945 019,30
1 945 019,30
1 945 019,30

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

| № п/п | Наименование показателя | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|---|-------------------------|---|---------------------------------|----------------|------------------|
| | | Обслуживаемая площадь, кв.м | Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб. | Кол-во месяцев | Сумма, руб. |
| 1 | Дератизация | 9 310,00 | 0,14 | 11 | 14 337,40 |
| | Дезинсекция | 9 310,00 | 0,14 | 10 | 13 034,00 |
| | Дезинсекция | 9 009,50 | 0,21 | 1 | 1 892,00 |
| Итого | | | | | 29 263,40 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 29 263,40 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Площадь, кв.м | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|---|--|---------------|---|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | Стоимость 1 кв.м, руб. | Кол-во уборок в месяц | Кол-во месяцев | Сумма, руб. |
| 1 | Зимнее содержание территории (январь, март) | 3 500,000 | 12,62 | 3 | 2 | 265 020,00 |
| | Зимнее содержание территории (февраль) | 3 500,000 | 12,62 | 4 | 1 | 176 680,00 |
| | Очистка крыши от снега и наледи (январь) | 500,00 | 61,88 | 1 | 1 | 30 940,00 |
| | Очистка крыши от снега и наледи (февраль-март) | 500,00 | 61,88 | 2 | 2 | 123 760,00 |
| 2 | Очистка крыши от снега и наледи (октябрь-декабрь) | 500,00 | 65,67 | 3 | 1 | 98 505,00 |
| | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (декабрь) | 230,00 | 61,88 | 2 | 1 | 28 464,80 |
| | Зимнее содержание территории (октябрь) | 3 500,00 | 14,92 | 1 | 1 | 52 220,00 |
| | Зимнее содержание территории (ноябрь-декабрь) | 3 500,00 | 14,92 | 3 | 2 | 313 320,00 |
| Итого | | | | | 1 088 909,80 | |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 1 088 909,80 | |

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. | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Стрелец Мониторинг | услуга | 1 | 12 | 1 990,00 | 23 880,00 |
| Итого | | | | | | 23 880,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 23 880,00 |
| 2 | Кнопка тревожной сигнализации | услуга | 2 | 12 | 1 732,20 | 41 572,80 |
| Итого | | | | | | 41 572,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 41 572,80 |
| 3 | Охранно-пожарная сигнализация | услуга | 1 | 12 | 4 370,00 | 52 440,00 |
| Итого | | | | | | 52 440,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 52 440,00 |
| 4 | Автоматическая пожарная сигнализация | услуга | 1 | 12 | 4 400,00 | 52 800,00 |
| Итого | | | | | | 52 800,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 52 800,00 |
| 5 | Обслуживание систем видеонаблюдения | услуга | 1 | 12 | 7 064,50 | 84 774,00 |
| Итого | | | | | | 84 774,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 84 774,00 |
| 6 | Техническое обслуживание АТС | услуга | 1 | 12 | 1 690,00 | 20 280,00 |
| | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств | услуга | 61 | 12 | 60,00 | 43 920,00 |
| Итого | | | | | | 64 200,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 64 200,00 |
| 7 | Техническое обслуживание питьевых фонтанов | услуга | 3 | 6 | 800,00 | 14 400,00 |
| Итого | | | | | | 14 400,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 14 400,00 |
| 8 | Техническое обслуживание кондиционера | услуга | 2 | 4 | 2 000,00 | 16 000,00 |
| Итого | | | | | | 16 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | | 16 000,00 |
| 9 | Техническое обслуживание СКУД | услуга | 2 | 10 | 5 970,00 | 119 400,00 |
| Итого | | | | | | 119 400,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 119 400,00 |
| Всего | | | | | | 469 466,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 453 466,80 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | | 16 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш

| № п/п | Наименование расходов | Ед. изм | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|---|--|---------|---|---|-------------------|
| | | | Площадь деревянных, металлических конструкций крыш, кв.м. | Стоимость проверки качества огнезащитной обработки за 1 кв.м., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш | кв.м. | 2 800 | 50,06 | 140 168,00 |
| Итого | | | | | 140 168,00 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 140 168,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|---|---------------------------------|---|------------------------|------------------|
| | | Кол-во, шт. | Стоимость за шт., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Техническое освидетельствование | 104 | x | 30 944,50 |
| 1.1 | ОП-4 | 82 | 298,50 | 24 477,00 |
| 1.2 | ОП-5 | 21 | 298,50 | 6 268,50 |
| 1.3 | ОУ-2 | 1 | 199,00 | 199,00 |
| Итого | | | | 30 944,50 |
| в том числе: | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | 30 944,50 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | |

Обоснования (расчеты) проведения лабораторных исследований бассейна

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во бассейнов, подлежащих лабораторным исследованиям | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|---|------------------------------------|---|---|--|-------------------|
| | | | Кол-во лабораторных исследований в год | Стоимость одного лабораторного исследования бассейна, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Лабораторные исследования бассейна | 1 | 10 | 25 013,80 | 250 138,00 |
| Итого | | | | | 250 138,00 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 202 266,80 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 47 871,20 |

КОСГУ: 2.2.6 3 307 782,64
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 600 021,64
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.002000 1 600 021,64

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | Сумма, руб. |
|---|---|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | Кол-во постов охраны | Количество дней объекта охраны | Кол-во часов охраны в день, час. | Стоимость охраны за час, руб. | |
| 1 | Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (декабрь 2022г) | 1 | 29 | 24 | 179,10 | 124 653,60 |
| | | 1 | 1 | 19 | 179,10 | 3 402,90 |
| 2 | Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками | 1 | 1 | 5 | 120,60 | 603,00 |
| | Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками | 1 | | 24 | 120,60 | 2 894,40 |
| | Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками | 1 | 334 | 24 | 120,60 | 966 729,60 |
| Итого | | | | | 1 098 283,50 | |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 1 098 283,50 | |

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб. |
|---|--|---|--------------------------|------------------------|-------------------|
| | | Кол-во постов | Кол-во часов в год, час. | Стоимость за час, руб. | |
| 1 | Кнопка экстренного вызова наряда полиции | 2 | 8 760,00 | 12,45 | 218 124,00 |
| Итого | | | | | 218 124,00 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 218 124,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество услуг в день | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | Сумма, руб. |
|---|---|-------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------|
| | | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | |
| 1 | Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей | день | 2 | 298 | 54,90 | 32 720,40 |
| Итого | | | | | 32 720,40 | |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 32 720,40 | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб. |
|---|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|-------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. | |
| 1 | Предварительный медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет) | чел | 10 | 807,50 | 8 075,00 | |
| | Предварительный медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет) | чел | 11 | 901,00 | 9 911,00 | |
| | Предварительный медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет) | чел | 2 | 637,50 | 1 275,00 | |
| | Предварительный медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет) | чел | 3 | 646,00 | 1 938,00 | |
| 2 | Периодический медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет) | чел | 14 | 440,00 | 6 160,00 | |
| | Периодический медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет) | чел | 5 | 448,00 | 2 240,00 | |
| | Периодический медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет) | чел | 35 | 600,00 | 21 000,00 | |
| | Периодический медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет) | чел | 75 | 688,00 | 51 600,00 | |
| 3 | Проф. гигиеническая подготовка | чел | 92 | 637,00 | 58 604,00 | |
| | | чел | 20 | 1 102,00 | 22 040,00 | |
| 4 | Программное обеспечение (продление неисключительной лицензии Электронной системы "Образование" | усл.ед. | 1 | 39 314,44 | 39 314,44 | |
| 5 | Психиатрическое освидетельствование | чел | 13 | 1 500,00 | 19 500,00 | |
| 6 | Услуги начальника лагеря (страховые взносы) | * | * | * | 694,80 | |
| Итого | | | | | 242 352,24 | |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 241 451,24 | |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | 901,00 | |

Обоснования (расчеты) расходов оплату курсов повышения квалификации

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | Сумма, руб. |
|--------------|---|-------------------|---|------------------------|-----------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | |
| 1 | Курсы по Охране труда | чел | 6 | 1 243,75 | 7 462,50 |
| 2 | Курсы повышения квалификации (ответственных за обеспечение пожарной безопасности) | чел | 3 | 660,00 | 1 980,00 |
| Итого | | | | | 9 442,50 |

Код субсидии: 2.4.0001.2205
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

777 652,20

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|------------------------------|---|-------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Количество, ед | Количество дней | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) | чел | 150 | 21 | 332,33 | 1 046 839,50 |
| 2 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) | чел | 150 | 5 | 332,33 | 249 247,50 |
| Итого | | | | | | 1 296 087,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 2.03.4.01.S2050.000000 (40%) | | | | | | 518 434,80 |
| 2.03.4.01.82050.000000 (60%) | | | | | | 777 652,20 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

548 908,80
 518 434,80

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|------------------------------|---|-------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Количество, ед | Количество дней | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) | чел | 150 | 21 | 332,33 | 1 046 839,50 |
| 2 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) | чел | 150 | 5 | 332,33 | 249 247,50 |
| Итого | | | | | | 1 296 087,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 2.03.4.01.S2050.000000 (40%) | | | | | | 518 434,80 |
| 2.03.4.01.82050.000000 (60%) | | | | | | 777 652,20 |

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 474,00

Обоснования (расчеты) расходов на вознаграждение за оказанные услуги, начисления на вознаграждения за оказанные услуги работникам лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | Количество, час | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Услуги начальника лагеря | час | 72 | 333,00 | 23 976,00 |
| 2 | Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%) | | | | 6 498,00 |
| Итого | | | | | 30 474,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

381 200,00
 211 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение информационной безопасности

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку | лицензия | 1 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 2 | Программное обеспечение | услуга | 1 | 41 200,00 | 41 200,00 |
| Итого | | | | | 211 200,00 |

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

170 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение информационной безопасности

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку | лицензия | 1 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| Итого | | | | | 170 000,00 |

КОСГУ: 2.2.7
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

19 193,19
 10 658,19

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--|--|-------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | услуга | 1 | 4 865,61 | 4 865,61 |
| 2 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | услуга | 1 | 7 426,03 | 7 426,03 |
| Итого | | | | | 12 291,64 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 10 658,19 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 1 633,45 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

8 535,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование от несчастных случаев и болезней детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|-------------------|---|-----------------------|-----------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето) | чел | 150 | 45,96 | 6 894,00 |
| 2 | Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень) | чел | 150 | 10,94 | 1 641,00 |
| Итого | | | | | 8 535,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

11 566 433,16
 11 566 433,16

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|-----------------------|---|--|
| | | Сумма, руб. | |
| 1 | Поставка учебников | 7 107 548,53 | |
| Итого | | 7 107 548,53 | |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--|--|-------------------|---|------------------------|---------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| <i>Оборудование для кабинета физики</i> | | | | | <i>315 660,83</i> |
| 1 | Комплект оборудования № 1 | шт | 12 | 2 619,08 | 31 428,96 |
| | Комплект оборудования № 2 | шт | 12 | 3 166,35 | 37 996,20 |
| | Комплект оборудования № 3 | шт | 12 | 6 802,40 | 81 628,80 |
| | Комплект оборудования № 4 | шт | 12 | 4 980,05 | 59 760,60 |
| | Комплект оборудования № 5 | шт | 12 | 3 633,80 | 43 605,60 |
| | Комплект оборудования № 6 | шт | 12 | 2 369,76 | 28 437,12 |
| | Комплект оборудования № 7 | шт | 11 | 2 733,63 | 30 069,93 |
| | Комплект оборудования № 8 | шт | 1 | 2 733,62 | 2 733,62 |
| 2 | Вольтметр лабораторный | шт | 15 | 772,56 | 11 588,40 |
| | Амперметр лабораторный | шт | 15 | 772,56 | 11 588,40 |
| | Динамометр 1Н планшетный | шт | 15 | 357,30 | 5 359,50 |
| | Динамометр планшетный 5Н | шт | 15 | 357,30 | 5 359,50 |
| <i>Оборудование для кабинета ОБЖ</i> | | | | | <i>127 700,00</i> |
| 3 | Тренажер-манекен | шт | 1 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | Спасательный конец Александра | шт | 2 | 1 350,00 | 2 700,00 |
| <i>Спортивное оборудование и инвентарь</i> | | | | | <i>715 780,00</i> |
| 4 | Бревно гимнастическое напольное | шт | 2 | 18 550,00 | 37 100,00 |
| | Тележка (для мечей) | шт | 2 | 28 500,00 | 57 000,00 |
| | Стойка для пресса-турник-брусья | шт | 2 | 52 990,00 | 105 980,00 |
| | Татами (мат) | шт | 30 | 12 990,00 | 389 700,00 |
| | Барьер легкоатлетический тренировочный разборный | шт | 10 | 12 600,00 | 126 000,00 |
| | Интерактивный стол | шт | 1 | 411 700,00 | 411 700,00 |
| 6 | Доска магнитно-меловая | шт | 20 | 22 000,00 | 440 000,00 |
| 7 | Системный блок | шт | 15 | 39 150,00 | 587 250,00 |
| 8 | Монитор | шт | 35 | 16 800,00 | 588 000,00 |
| 9 | Источник бесперебойного питания | шт | 11 | 8 968,00 | 98 648,00 |
| 10 | Лазерное многофункциональное устройство | шт | 15 | 39 750,00 | 596 250,00 |
| 11 | Короткофокусный проектор | шт | 5 | 108 800,00 | 544 000,00 |
| Итого | | | | | 4 458 884,63 |

КОСГУ: 3.4.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

82 382,70
 82 382,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|---|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Бензин АИ-92 | литр | 1 978 | 53,07 | 104 972,46 |
| Итого | | | | | 104 972,46 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 82 382,70 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 22 589,76 |

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 003 281,46
 405 539,46
 224 141,96

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств, химических реагентов для бассейна

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--|------------------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Хлор в гранулах | шт | 10 | 38 917,43 | 389 174,30 |
| | Жидкость рН минус | шт | 10 | 3 184,00 | 31 840,00 |
| | Жидкость рН плюс | шт | 2 | 2 587,00 | 5 174,00 |
| | Жидкий коагулянт быстрого действия | шт | 3 | 8 059,50 | 24 178,50 |
| | Альгицид непенящийся | шт | 3 | 12 278,30 | 36 834,90 |
| | Средство от известковых отложений | шт | 2 | 3 681,50 | 7 363,00 |
| | Таблетки | упак | 400 | 94,52 | 37 808,00 |
| | Очиститель ватерлинии | шт | 5 | 1 940,25 | 9 701,25 |
| | Нейтрализатор хлора | шт | 1 | 13 134,00 | 13 134,00 |
| Средство для выведения металлов из воды | шт | 10 | 3 781,00 | 37 810,00 | |
| Итого | | | | | 593 017,95 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 224 141,96 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 368 875,99 |

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 181 397,50

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. |
| <i>Канцелярские товары</i> | | | | | 132 777,12 |
| 1 | Папка-вкладыш | упак | 100 | 525,10 | 52 510,00 |
| | Карандаш простой | шт | 50 | 23,14 | 1 157,00 |
| | Клей ПВА | шт | 3 | 31,04 | 93,12 |
| | Клей-карандаш | шт | 150 | 52,40 | 7 860,00 |
| | Корректирующая лента | шт | 50 | 142,40 | 7 120,00 |
| | Ластик | шт | 20 | 55,18 | 1 103,60 |
| | Набор маркеров | набор | 10 | 213,60 | 2 136,00 |
| | Ручка шариковая | шт | 50 | 66,64 | 3 332,00 |
| | Скобы для степлера | упак | 80 | 19,58 | 1 566,40 |
| | Скобы для степлера | упак | 80 | 37,38 | 2 990,40 |
| | Скотч прозрачный | шт | 80 | 75,54 | 6 043,20 |
| | Скотч прозрачный | шт | 80 | 18,58 | 1 486,40 |
| | Скрепки канцелярские | пач | 100 | 128,94 | 12 894,00 |
| | Куб-блок | шт | 50 | 204,70 | 10 235,00 |
| Мелки школьные | упак | 100 | 222,50 | 22 250,00 | |
| <i>Чистящие средства</i> | | | | | 34 774,48 |
| 2 | Чистящее средство | шт | 56 | 63,83 | 3 574,48 |
| | Чистящее средство | шт | 50 | 624,00 | 31 200,00 |
| <i>Хозяйственные товары</i> | | | | | 13 890,90 |
| 3 | Ткань для пола | рулон | 6 | 1 850,00 | 11 100,00 |
| | Тряпка для пола | шт | 10 | 279,09 | 2 790,90 |
| Итого | | | | | 181 442,50 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 181 397,50 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (лагерь) | | | | | 45,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.0000 24 045,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров на период пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| <i>Канцелярские товары</i> | | | | | 12 000,00 |
| 1 | Пластелин | набор | 15 | 180,00 | 2 700,00 |
| | Цветные карандаши | упак | 15 | 170,00 | 2 550,00 |
| | Набор цветного картона | набор | 15 | 79,00 | 1 185,00 |
| | Бумага | упак | 10 | 323,00 | 3 230,00 |
| | Ватман | лист | 35 | 26,00 | 910,00 |
| | Фломастеры | набор | 15 | 95,00 | 1 425,00 |
| | <i>Хозяйственные товары</i> | | | | |
| 2 | Пакеты для мусора | рул | 10 | 65,00 | 650,00 |
| | Перчатки | пар | 47 | 59,00 | 2 773,00 |
| | Чистящее средство | шт | 5 | 95,00 | 475,00 |
| | Чистящее Санокс | шт | 6 | 750,00 | 4 500,00 |
| | Ткань для пола | пар | 1 | 3 602,00 | 3 602,00 |
| <i>Канцелярские товары</i> | | | | | 132 777,12 |
| 3 | Папка-вкладыш | упак | 100 | 525,10 | 52 510,00 |
| | Карандаш простой | шт | 50 | 23,14 | 1 157,00 |
| | Клей ПВА | шт | 3 | 31,04 | 93,12 |
| | Клей-карандаш | шт | 150 | 52,40 | 7 860,00 |
| | Корректирующая лента | шт | 50 | 142,40 | 7 120,00 |
| | Ластик | шт | 20 | 55,18 | 1 103,60 |
| | Набор маркеров | набор | 10 | 213,60 | 2 136,00 |
| | Ручка шариковая | шт | 50 | 66,64 | 3 332,00 |
| | Скобы для степлера | упак | 80 | 19,58 | 1 566,40 |
| | Скобы для степлера | упак | 80 | 37,38 | 2 990,40 |

| | | | | |
|--|------|-----|--------|-------------------|
| Скотч прозрачный | шт | 80 | 75,54 | 6 043,20 |
| Скотч прозрачный | шт | 80 | 18,58 | 1 486,40 |
| Скрепки канцелярские | пач | 100 | 128,94 | 12 894,00 |
| Куб-блок | шт | 50 | 204,70 | 10 235,00 |
| Мелки школьные | упак | 100 | 222,50 | 22 250,00 |
| Итого | | | | 156 777,12 |
| в том числе: | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | 132 732,12 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (лагерь)</i> | | | | 24 045,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **1 293 697,00**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов, прописей

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Прописи | шт | 600 | 136,95 | 82 170,00 |
| 2 | Корректирующая жидкость | шт | 3 | 60,00 | 180,00 |
| | Набор маркерѳв | шт | 5 | 250,00 | 1 250,00 |
| | Скобы для степлера | шт | 10 | 35,00 | 350,00 |
| | Скобы для степлера | шт | 5 | 55,00 | 275,00 |
| | Самоклеящийся блок | шт | 5 | 55,00 | 275,00 |
| | Ножницы | шт | 6 | 190,00 | 1 140,00 |
| 3 | Батарейка (квадратная) | шт | 20 | 424,32 | 8 486,40 |
| | Батарейка (Крона) | шт | 30 | 293,28 | 8 798,40 |
| | Батарейка (пальчиковая) | шт | 44 | 23,45 | 1 031,80 |
| | Батарейка (мизинчиковая) | шт | 44 | 29,85 | 1 313,40 |
| <i>Комплектующие материалы</i> | | | | | <i>596 417,00</i> |
| 5 | Накопитель SSD | шт | 55 | 3 700,00 | 203 500,00 |
| | Блок питания AeroCool ECO 500W | шт | 25 | 2 800,00 | 70 000,00 |
| | Память DDR3 8Gb | шт | 20 | 1 800,00 | 36 000,00 |
| | Память DDR3 4Gb | шт | 15 | 1 095,00 | 16 425,00 |
| | SODIMM Patriot Signature | шт | 14 | 2 128,00 | 29 792,00 |
| | Материнская плата | шт | 3 | 13 000,00 | 39 000,00 |
| | Жетский диск | шт | 15 | 8 780,00 | 131 700,00 |
| | Клавиатура | шт | 50 | 640,00 | 32 000,00 |
| | Мышь оптическая | шт | 100 | 380,00 | 38 000,00 |
| 6 | Тонер-картридж | шт | 32 | 12 730,00 | 407 360,00 |
| 7 | Блок барабана | шт | 15 | 12 310,00 | 184 650,00 |
| Итого | | | | 1 293 697,00 | |

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **280 000,00**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на поставку расходных материалов, канцелярских товаров для ГИА

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Картриджи | шт. | 18 | 9 376,50 | 168 777,00 |
| 2 | Картриджи | шт. | 20 | 2 030,00 | 40 600,00 |
| 3 | Ручки гелевые | шт. | 100 | 200,00 | 20 000,00 |
| 4 | Папка-вкладыш | упак | 2 | 700,00 | 1 400,00 |
| | Карандаш | шт | 30 | 25,00 | 750,00 |
| | Клей-карандаш | шт | 10 | 120,00 | 1 200,00 |
| | Бейджи горизонтальные | компл | 1 | 750,00 | 750,00 |
| Итого | | | | 233 477,00 | |

Обоснования (расчеты) расходов на поставку расходных материалов, канцелярских товаров для ГИА

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|---|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Бумага для ЕГЭ | шт. | 200 | 241,85 | 48 370,00 |
| Итого | | | | 48 370,00 | |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | 46 523,00 | |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | 1 847,00 | |

КОСГУ: 3.4.9 **99 639,92**
Код субсидии: 2.4.0001.2101 **99 639,92**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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 | Бланк аттестата об основном общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании | компл. | 180 | 199,49 | 35 908,20 |
| | Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании | компл. | 20 | 199,99 | 3 999,80 |
| | Приложение к аттестату об основном общем образовании (количество) | шт. | 200 | 56,71 | 11 342,00 |
| | Бланк аттестата о среднем общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании | компл. | 130 | 199,49 | 25 933,70 |

| | | | | |
|--|--------|-----|--------|------------------|
| Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой | компл. | 20 | 199,99 | 3 999,80 |
| Приложение к аттестату о среднем общем образовании (количество) | шт. | 150 | 56,71 | 8 506,50 |
| Медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ (количество) | компл. | 16 | 514,41 | 8 230,56 |
| Удостоверение к золотым медалям "За особые успехи в учении" (количество) | шт. | 16 | 107,46 | 1 719,36 |
| Итого | | | | 99 639,92 |

КВР 247 **9 651 363,39**

КОСГУ: 2.2.3 **9 651 363,39**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **9 651 363,39**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Период оказания услуг | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--|---|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|
| | | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Услуги теплоснабжения | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1 733,962947 | 2 158,57 | 3 742 880,40 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 2 229,844638 | 2 158,57 | 4 813 275,74 |
| всего | | | | | 8 556 156,14 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 5 624 737,88 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 93 453,16 |
| <i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i> | | | | | 54 047,01 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | 2 783 918,09 |
| 2 | Услуги электроснабжения | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 325 531,57890 | 7,60 | 2 474 040,00 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 455 651,31579 | 7,60 | 3 462 950,00 |
| всего | | | | | 5 936 990,00 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 3 314 652,65 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 400 000,00 |
| <i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i> | | | | | 5 000,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | 2 217 337,35 |
| 3 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1 990,914787 | 55,86 | 111 212,50 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 1 792,894737 | 55,86 | 100 151,10 |
| 4 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 276,319721 | 2 158,57 | 596 455,46 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 271,778117 | 2 158,57 | 586 652,09 |
| всего | | | | | 1 394 471,15 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 691 972,86 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 150 000,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | 552 498,29 |
| Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения | | с 01.01.2023 по 30.11.2023 | 67 820,74211 | 7,60 | 515 437,64 |
| всего | | | | | 515 437,64 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 130 437,64 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 130 000,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | 255 000,00 |
| Коммунальные услуги | | | | | 312 647,42 |
| Итого | | | | | 16 715 702,35 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 9 651 363,39 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 773 453,16 |
| <i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i> | | | | | 59 047,01 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | 6 231 838,79 |

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



204 555 973,23

Л.В. Гейнц

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Остаток от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 1 139 230,23
1 139 230,23

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета 750 466,65

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 388 763,58

Возврат субсидий прошлых лет, в том числе: 1 677,74
Остаток средств субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 1 677,74

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: 1 139 230,23
Код вида финансового обеспечения: 4 1 139 230,23

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 031 526,33

КВР 111 388 763,58
КОСГУ: 2.1.1 388 763,58
Код субсидии: 2.4.0001.0101 388 763,58
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Фонд заработной платы | 388 763,58 |
| Итого | | 388 763,58 |

КВР 112 641 085,01
КОСГУ: 2.1.4 641 085,01
Код субсидии: 2.4.0001.0010 641 085,01
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, руб. |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 641 085,01 |
| Итого | | 641 085,01 |

КВР 119 1 677,74
КОСГУ: 2.6.6 1 677,74
Код субсидии: 2.4.0001.0010 1 677,74
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы)

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--|-----------------|
| 1 | Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом | 1 677,74 |
| Итого | | 1 677,74 |

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 109 381,64

КВР 247 67 525,78
КОСГУ: 2.2.3 67 525,78
Код субсидии: 2.4.0001.0010 67 525,78
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|------------------------|------------------|
| 1 | Услуги энергоснабжения | 67 525,78 |
| Итого | | 67 525,78 |

КВР 244 41 855,86
 КОСГУ: 2.2.1 709,04
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 709,04
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Услуги связи | 709,04 |
| Итого | | 709,04 |

КОСГУ: 2.2.3 22 621,22
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 22 621,22
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | Услуги холодного водоснабжения | 22 621,22 |
| Итого | | 22 621,22 |

КОСГУ: 2.2.6 18 525,60
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 18 525,60
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб. |
|--------------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------|
| | | Кол-во постов | Кол-во часов в год, час. | Стоимость за час, руб. | |
| 1 | Кнопка экстренного вызова наряда полиции | 2 | 744,00 | 12,45 | 18 525,60 |
| Итого | | | | | 18 525,60 |

ИТОГО

1 139 230,23

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.В. Гейнц

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 46 с углубленным изучением отдельных предметов**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

| | |
|--|---------------------|
| Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений | 8 785 506,55 |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" | 8 785 506,55 |
| Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» | 8 785 506,55 |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 8 187 803,01 |
| 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

| | |
|--|---------------------|
| Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели | 8 785 506,55 |
| Код вида финансового обеспечения: 5 | 8 785 506,55 |
| Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): | 8 785 506,55 |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: | |
| КВР 111 | 6 747 700,89 |

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

| | | |
|---|--|---------------------|
| Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): | | |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: | | |
| Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату | | |
| КОСГУ: 2.1.1 | | 6 747 700,89 |
| Код субсидии: 2.5.0701.5301 | | 6 288 635,19 |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 | | |

Обоснования (расчеты) расходов на выплату 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:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Месячный фонд заработной платы | 524 052,93 |
| 2 | Фонд заработной платы в год | 6 288 635,19 |
| Итого | | 6 288 635,19 |

| | |
|--|------------|
| Код субсидии: 2.5.0703.7217 | 459 065,70 |
| Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 | |

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

| Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------------------------|-------------------|
| Месячный фонд заработной платы | 38 255,48 |
| Фонд заработной платы в год | 459 065,70 |
| Итого | 459 065,70 |

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:
 Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками
 Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР 119

2 037 805,66

КОСГУ:

2.1.3

2 037 805,66

Код субсидии:

2.5.0701.5301

1 899 167,82

Отраслевой код:

2.03.2.01.53030.000000

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

| № 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 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 | 6 288 635,19 | 1 899 167,82 |
| Итого | | | 1 899 167,82 |

Код субсидии:

2.5.0703.7217

138 637,84

Отраслевой код:

2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

| № 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

8 785 506,55

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.В. Гейнц

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 13 387 042,15

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 6 396 729,69

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

2 584 921,69

Остаток на 01.01.2023 года

3 811 808,00

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 | Пирамидка | 238,00 | 8 | 1 | 4 | 7 616,00 | 7 | 213 248,00 |
| 2 | Волшебная кисточка | 238,00 | 8 | 1 | 4 | 7 616,00 | 7 | 213 248,00 |
| 3 | Сказка вокруг нас | 238,00 | 11 | 1 | 4 | 10 472,00 | 7 | 293 216,00 |
| 4 | Волшебный мир звуков | 238,00 | 11 | 1 | 4 | 10 472,00 | 7 | 293 216,00 |
| 5 | Математика и конструирование | 238,00 | 11 | 1 | 4 | 10 472,00 | 7 | 293 216,00 |
| 6 | Математика и моделирование | 238,00 | 10 | 1 | 4 | 9 520,00 | 7 | 266 560,00 |
| 7 | Сам себе стилист | 238,00 | 10 | 1 | 4 | 9 520,00 | 7 | 266 560,00 |
| 8 | Развитие речи | 238,00 | 10 | 2 | 4 | 19 040,00 | 7 | 1 066 240,00 |
| 9 | Живое право | 238,00 | 10 | 1 | 4 | 9 520,00 | 7 | 266 560,00 |
| 10 | Занимательная информатика | 238,00 | 10 | 1 | 4 | 9 520,00 | 7 | 266 560,00 |
| 11 | Занимательный английский | 238,00 | 10 | 1 | 4 | 9 520,00 | 7 | 266 560,00 |
| 12 | Трудные случаи орфографии и пунктуации русского языка | 238,00 | 10 | 1 | 4 | 9 520,00 | 7 | 266 560,00 |
| 13 | Основы ИЗО | 238,00 | 10 | 1 | 4 | 9 520,00 | 7 | 266 560,00 |
| 14 | Расскажи сказку | 238,00 | 10 | 1 | 4 | 9 520,00 | 7 | 266 560,00 |
| | | | | | | x | x | 4 504 864,00 |
| Доходы текущего года, всего | | | | | | x | x | -693 056,00 |
| Налог на прибыль | | | | | | x | x | 3 811 808,00 |
| Доходы текущего года без налога на прибыль | | | | | | x | x | 3 811 808,00 |

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС, трудовые книжки, возврат дебиторской задолженности по расторгнутым контрактам текущего года, возмещение госпошлины за судебные издержки) 29 403,87

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 130 (2.20.6.00.00000.000000)

29 403,87

Остаток на 01.01.2023 года

Доходы текущего года, всего

Доходы от аренды муниципального имущества 382 724,04

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 120 (2.29.0.80.00000.000000)

32 724,04

Остаток на 01.01.2023 года

Доходы текущего года, всего

350 000,00

Прочие доходы 6 493 016,14

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 130 (2.29.0.90.00000.000000)

30 899,67

Остаток на 01.01.2023 года

Доходы текущего года, всего

6 462 116,47

| № п/п | Наименование | на 2023 год (на текущий финансовый год) |
|---------------|----------------------------|---|
| | | Всего доходов, руб. |
| 1 | Прочие доходы, поступления | 6 462 116,47 |
| Итого: | | 6 462 116,47 |

Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств) 14 350,51

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 140 (2.29.0.90.00000.000000)

14 286,24

Остаток на 01.01.2023 года

Доходы текущего года, всего

64,27

Прочие доходы (реализация м/лома) 106,20

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 440 (2.29.0.90.00000.000000)

106,20

Остаток на 01.01.2023 года

Доходы текущего года, всего

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 59 047,01

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.00000 130 (2.29.1.00.00000.000000)

9 047,01

Остаток на 01.01.2023 года

Доходы текущего года, всего

50 000,00

Безвозмездные поступления и пожертвования средств от Департамента образования и науки Тюменской области 7 720,69

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 150 (2.22.3.00.00000.000000)

7 720,69

Остаток на 01.01.2023 года

Доходы текущего года, всего

Прочие доходы (возврат налога) 3 944,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 180 (2.29.0.90.00000.000000)

3 944,00

Возврат налога

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

2 866 804,57

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111

1 907 038,94

КОСГУ: 2.1.1

1 907 038,94

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 907 038,94

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| № п/п | Наименование | на 2023 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|--|---|--|
| | | Сумма, руб. | |
| 1 | Месячный фонд заработной платы | 76 000,00 | |
| 2 | Фонд заработной платы в год | 722 000,00 | |
| 3 | Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда | 1 185 038,94 | |
| Итого | | 1 907 038,94 | |

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

222 400,00

КОСГУ: 2.1.2

25 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|
| | | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб. |
| 1 | Суточные | 500,00 | 5 | 10 | 25 000,00 |
| Итого | | 25 000,00 | | | |

КОСГУ: 2.2.6

117 400,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

67 400,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|
| | | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб. |
| 1 | Проживание | 5 566,66 | 3 | 3 | 50 100,00 |
| 2 | Проезд | 2 883,33 | 3 | 2 | 17 300,00 |
| Итого | | 67 400,00 | | | |

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--------------------------------|--|----------------------------|-------------|
| | | Средний размер стоимости на одного работника, руб. | Количество работников, чел | Сумма, руб. |
| 1 | Первичный медосмотр работников | 2 500,00 | 20 | 50 000,00 |
| Итого | | 50 000,00 | | |

КОСГУ: 2.6.7

80 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату за зубопротезирование

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|--|---|--|
| | | Сумма взноса, руб. | |
| 1 | Расходы на компенсацию на зубопротезирование работникам учреждения | 15 000,00 | |
| Итого | | 15 000,00 | |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату за зубопротезирование

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|--|---|--|
| | | Сумма взноса, руб. | |
| 1 | Расходы на компенсацию стоимости проезда к месту получения медицинских услуг | 65 000,00 | |
| Итого | | 65 000,00 | |

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

737 365,63

КОСГУ: 2.1.3 681 125,63
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 651 721,76

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

| № п/п | Наименование выплаты | на 2023 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|---|---|--|
| | | Сумма взноса, руб. | |
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 651 721,76 | |
| Итого | | 651 721,76 | |

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 29 403,87

Обоснования (расчеты) за возврат средств ФСС

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|-----------------------|---|--|
| | | Сумма, руб. | |
| 1 | Возврат средств ФСС | 29 403,87 | |
| Итого | | 29 403,87 | |

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

КОСГУ: 2.2.6 21 140,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 21 140,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

| № п/п | Наименование выплаты | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|---|------------------|--------------------|
| | | Сумма выплаты в год, руб. | Размер ставки, % | Сумма взноса, руб. |
| 1 | Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра | 50 000,00 | 30,20 | 21 140,00 |
| Итого | | | | 21 140,00 |

КОСГУ: 2.6.7 35 100,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату страховых взносов

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|---|---|--|
| | | Сумма взноса, руб. | |
| 1 | Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения | 24 530,00 | |
| Итого | | 24 530,00 | |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату страховых взносов

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|---|---|--|
| | | Сумма взноса, руб. | |
| 1 | Расходы на страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту получения медицинских услуг | 10 570,00 | |
| Итого | | 10 570,00 | |

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 39 456,71

КВР 851 500,00

КОСГУ: 2.9.1 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 500,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | Оплата государственной пошлины | 500,00 |
| Итого | | 500,00 |

КВР 852 4 500,00

КОСГУ: 2.9.1 4500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4500,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Оплата государственной пошлины | 4 500,00 |
| Итого | | 4 500,00 |

КВР 853 34 456,71

КОСГУ: 2.9.2 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--|-----------------|
| 1 | Госпошлина при подаче искового заявления | 5 000,00 |
| Итого | | 5 000,00 |

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

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

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| КОСГУ: | 2.9.6 | 24 456,71 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 10 000,00 |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
| 1 | Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы | 10 000,00 |
| Итого | | 10 000,00 |

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| Отраслевой код: | 2.29.0.90.00000.000000 | 14 456,71 |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
| 1 | Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы | 14 456,71 |
| Итого | | 14 456,71 |

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 10 000,00

КВР 831 10 000,00

| | | |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| КОСГУ: | 2.9.3 | 5 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 5 000,00 |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
| 1 | Оплата штрафов | 5 000,00 |
| Итого | | 5 000,00 |

| | | |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| КОСГУ: | 2.9.7 | 5 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 5 000,00 |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
| 1 | Оплата штрафов | 5 000,00 |
| Итого | | 5 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):
 Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 10 470 780,87
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 3 406 441,91

| | | |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| КОСГУ: | 2.2.1 | 6 499,61 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 6 499,61 |

| Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи | | | | | | |
|---|--|---------|---|-----------------------|----------------------------|------------------|
| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб. |
| | | | Кол-во усл.ед. | Кол-во платежей в год | Стоимость за усл.ед., руб. | |
| 1 | Абонентская плата за предоставление линий связи | усл.ед. | 6 | 12 | 403,20 | 29 030,40 |
| 2 | Абонентская плата за местные телефонные соединения | усл.ед. | 6 | 12 | 831,60 | 59 875,20 |
| 3 | Внутризоновая телефония | | | | | 5 000,00 |
| 4 | Междугородняя и международная связь | | | | | 3 358,40 |
| Итого | | | | | | 97 264,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 90 764,39 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | | 6 499,61 |

| | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| КОСГУ: | 2.2.3 | 795 893,67 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 534 716,32 |
| Отраслевой код: | 2.29.0.90.00000.000000 | 261 177,35 |

| Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг | | | | | | |
|---|---|----------------------------|---|----------------------------|--------------|-------------------|
| № п/п | Наименование показателя | Период оказания услуг | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
| | | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. | |
| 1 | Услуги холодного водоснабжения | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2 900,00000 | 55,86 | 161 994,00 | |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 3 789,630680 | 55,86 | 211 688,77 | |
| | | | | | всего | 373 682,77 |
| 2 | Услуги водоотведения | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 4 600,00000 | 59,86 | 275 356,00 | |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 5 436,45172 | 59,86 | 325 426,00 | |
| | | | | | всего | 600 782,00 |
| 3 | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 4 600,00000 | 0,012 | 55,20 | |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 4 100,00000 | 0,012 | 49,20 | |
| | | | | | всего | 104,40 |
| Итого | | | | | | 974 569,17 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 614 131,53 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | | 210 437,64 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | | 150 000,00 |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------|--------|---------------------|
| 4 | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов | декабрь 2022 | 13,20000 | 821,57 | 10 844,72 |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 82,49980 | 821,57 | 67 779,36 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 67,17166 | 821,57 | 55 186,22 |
| | | всего | | | 133 810,30 |
| в том числе: | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 130 813,96 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 2 996,34 |
| Коммунальные услуги | | | | | 432 459,69 |
| ИТОГО | | | | | 1 540 839,16 |
| в том числе: | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 744 945,49 |
| <i>Расходы за счет остатков прошлого года</i> | | | | | 0,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 534 716,32 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | 261 177,35 |

КОСГУ: 2.2.5 **220 948,84**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **220 948,84**

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. | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб. | |
| 1 | Техническое обслуживание кондиционера | услуга | 1 | 4 | 2 000,00 | 16 000,00 |
| Итого | | | | | | 16 000,00 |
| в том числе: | | | | | | 0,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | | 16 000,00 |

Обоснования (расчеты) проведения лабораторных исследований бассейна

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во бассейнов, подлежащих лабораторным исследованиям | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | Сумма, руб. | |
|---|------------------------------------|---|---|--|-------------|-------------------|
| | | | Кол-во лабораторных исследований в год | Стоимость одного лабораторного исследования бассейна, руб. | | |
| 1 | Лабораторные исследования бассейна | 1 | 10 | 25 013,80 | 250 138,00 | |
| Итого | | | | | | 250 138,00 |
| в том числе: | | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 202 266,80 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | | 47 871,20 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. | |
| 1 | Текущий ремонт здания | услуг | 1 | 118 697,64 | 118 697,64 | |
| 2 | Техобслуживание автотранспорта | услуг | 1 | 15 980,00 | 15 980,00 | |
| 3 | ТО кондиционера | услуг | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 | |
| 4 | Автомойка автотранспорта | услуг | 24 | 750,00 | 18 000,00 | |
| Итого | | | | | | 157 077,64 |

КОСГУ: 2.2.6 **715 999,04**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **715 999,04**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|--|-------------------|---|------------------------|-------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. | |
| 1 | Услуги по приему платежей (декабрь 2022 год) | услуг | 1 | 4 814,40 | 4 814,40 | |
| | Услуги по приему платежей | услуг | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 2 | Программное обеспечение "Аттестаты - СП" (лицензия) | шт | 1 | 4 800,00 | 4 800,00 | |
| 3 | Обучение на курсах повышения квалификации по программе Подготовка экспертов, оценивающих лаб. работы по химии в пунктах проведения экзаменов | чел. | 1 | 3 060,00 | 3 060,00 | |
| 4 | Лабисследования сточных вод | услуг | 1 | 20 700,00 | 20 700,00 | |
| 5 | Проведение микроклимата | услуг | 1 | 98 375,94 | 98 375,94 | |
| 6 | Программное обеспечение "Экспресс-отчет" | месяц | 11 | 1 000,00 | 11 000,00 | |
| 7 | Размещение сведений в ЕФРСФ ДЮЛ | услуг | 1 | 902,51 | 902,51 | |
| 8 | Охрана объекта | чел/час | 918 | 180,00 | 165 240,00 | |
| 9 | Оргвзнос | услуг | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 10 | Спецоценка условий труда | чел | 2 | 1 000,00 | 2 000,00 | |
| 11 | Курсы по охране труда | чел | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 | |
| 12 | Курсы по пожарной безопасности | чел | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 | |
| 13 | Курсы по антитеррору | чел | 2 | 2 200,00 | 4 400,00 | |
| 14 | Спецоценка условий труда | мест | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 | |
| 15 | Медосмотры сотрудников | чел | 1 | 901,00 | 901,00 | |
| 16 | курсы повышения квалификации | чел | 1 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| 17 | Утилизация | услуга | 1 | 58 200,00 | 58 200,00 | |
| 18 | Программное обеспечение "Я-класс" (лицензия) | шт | 380 | 500,00 | 190 000,00 | |
| 19 | Медосмотры сотрудников | услуг | 1 | 26 805,19 | 26 805,19 | |
| 20 | Программное обеспечение "ИС-предприятие" (лицензия) | шт | 2 | 7 000,00 | 14 000,00 | |
| Итого | | | | | | 715 999,04 |

КОСГУ: 2.2.7
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на страхование

1 633,45
 1 633,45

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--|--|-------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | услуга | 1 | 4 865,61 | 4 865,61 |
| 2 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | услуга | 1 | 7 426,03 | 7 426,03 |
| Итого | | | | | 12 291,64 |
| в том числе: | | | | | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 10 658,19 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 1 633,45 |

КОСГУ: 3.1.0
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

616 620,29
 222 231,56

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 3D принтер | шт | 2 | 37 808,10 | 75 616,20 |
| Итого | | | | | 75 616,20 |

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Сетевое хранилище в комплекте с жестким диском | шт. | 1 | 49 252,50 | 49 252,50 |
| 2 | Монитор | шт. | 2 | 12 000,00 | 24 000,00 |
| 3 | Учебное оборудование | комплект | 1 | 73 362,86 | 73 362,86 |
| Итого | | | | | 146 615,36 |

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

7 720,69

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-----------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Стул | шт. | 1 | 7 720,69 | 7 720,69 |
| Итого | | | | | 7 720,69 |

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

382 724,04

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Флипчарт | шт | 3 | 6 650,00 | 19 950,00 |
| 2 | Учебное оборудование | шт | 1 | 362 774,04 | 362 774,04 |
| Итого | | | | | 382 724,04 |

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

3 944,00

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-----------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Учебное оборудование | шт. | 1 | 3 944,00 | 3 944,00 |
| Итого | | | | | 3 944,00 |

КОСГУ: 3.4.1
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

3 937,53
 3 937,53

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-----------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Поставка аптек | шт. | 3 | 1 312,51 | 3 937,53 |
| Итого | | | | | 3 937,53 |

КОСГУ: 3.4.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

22 589,76
 22 589,76

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Бензин АИ-92 | литр | 1 978 | 53,07 | 104 972,46 |
| Итого | | | | | 104 972,46 |
| в том числе: | | | | | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 82 382,70 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 22 589,76 |

КОСГУ:

3.4.6

1 006 119,72

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 006 119,72

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|------------------------------|---|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Мыло-пена | шт | 25 | 1 100,82 | 27 520,50 |
| 2 | Мыло-пена | шт | 80 | 992,82 | 79 425,60 |
| | Жидкое мыло | шт | 44 | 528,90 | 23 271,60 |
| 3 | Поставка в связи с заменой (кран-дозатор) | шт | 1 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 4 | Запчасти для автомобиля (опора шаровая) | шт | 1 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 5 | Камеры уличные на замену | шт | 4 | 9 165,00 | 36 660,00 |
| 6 | РИП-12 исп. 02 | шт | 1 | 6 726,20 | 6 726,20 |
| | БИРП - 12/4,0 | шт | 2 | 9 800,75 | 19 601,50 |
| | Аккумулятор | шт | 3 | 1 174,10 | 3 522,30 |
| 7 | Электромагнитный замок | шт | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| <i>Запчасти для бассейна</i> | | | | | <i>294 210,00</i> |
| 8 | Электрод | шт | 1 | 9 820,00 | 9 820,00 |
| | Электрод | шт | 1 | 9 020,00 | 9 020,00 |
| | Электрод | шт | 1 | 42 400,00 | 42 400,00 |
| | Комплект клапанов | шт | 2 | 5 500,00 | 11 000,00 |
| | Раствор калибровочный | шт | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | Раствор калибровочный | шт | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | Раствор калибровочный | шт | 1 | 1 430,00 | 1 430,00 |
| | Измерительная ячейка | шт | 1 | 10 640,00 | 10 640,00 |
| | Головка насоса | шт | 1 | 6 750,00 | 6 750,00 |
| | Головка насоса | шт | 1 | 6 750,00 | 6 750,00 |
| | Кран шаровый | шт | 4 | 3 200,00 | 12 800,00 |
| | Кран шаровый | шт | 8 | 12 000,00 | 96 000,00 |
| Кран шаровый | шт | 5 | 17 040,00 | 85 200,00 | |
| 9 | Хозяйственные товары | шт | 100 | 246,00 | 24 600,00 |
| | Хозяйственные товары | шт | 10 | 353,60 | 3 536,00 |
| | Хозяйственные товары | шт | 1 | 1 213,03 | 1 213,03 |
| 10 | Канцелярские товары | шт | 100 | 666,20 | 66 620,00 |
| 11 | Видеорегаистратор для замены | шт | 1 | 11 985,00 | 11 985,00 |
| 12 | Товары для замены | шт | 5 | 1 801,00 | 9 005,00 |
| Итого | | | | | 635 396,73 |

Обоснования (расчеты) расходов на поставку расходных материалов, канцелярских товаров для ГИА

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|---|-----------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Бумага для ЕГЭ | шт. | 200 | 241,85 | 48 370,00 |
| Итого | | | | | 48 370,00 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 46 523,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 1 847,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств, химических реагентов для бассейна

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|---|---|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Хлор в гранулах | шт | 10 | 38 917,43 | 389 174,30 |
| | Жидкость рН минус | шт | 10 | 3 184,00 | 31 840,00 |
| | Жидкость рН плюс | шт | 2 | 2 587,00 | 5 174,00 |
| | Жидкий коагулянт быстрого действия | шт | 3 | 8 059,50 | 24 178,50 |
| | Альгицид непенящийся | шт | 3 | 12 278,30 | 36 834,90 |
| | Средство от известковых отложений | шт | 2 | 3 681,50 | 7 363,00 |
| | Таблетки | упак | 400 | 94,52 | 37 808,00 |
| | Очиститель ватерлинии | шт | 5 | 1 940,25 | 9 701,25 |
| | Нейтрализатор хлора | шт | 1 | 13 134,00 | 13 134,00 |
| | Средство для выведения металлов из воды | шт | 10 | 3 781,00 | 37 810,00 |
| Итого | | | | | 593 017,95 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 0,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 224 141,96 |
| | | | | | 368 875,99 |

КОСГУ:

3.4.9

16 200,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

16 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Статуэтки | шт | 18 | 900,00 | 16 200,00 |
| Итого | | | | | 16 200,00 |

