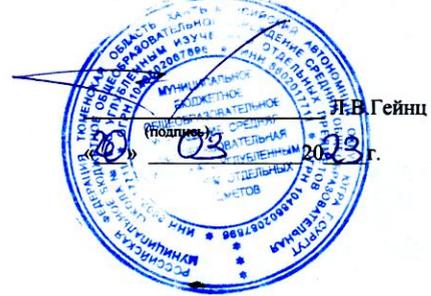


УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением
отдельных предметов



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(и плановый период 2024-2025 гг.)
от «09» 03 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрация города Сургута

Учреждение:

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

Единица измерения:

руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

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
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	223 181 411,22	226 519 015,18	207 412 438,88	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	214 381 354,15	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	204 057 429,68	207 920 409,76	189 199 372,45	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	10 323 924,47	9 638 809,01	9 286 575,39	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	14 550,52	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	14 550,52	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	14 550,52	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	227 029 750,86	226 519 015,18	207 412 438,88	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	189 413 733,91	190 384 823,19	173 546 112,89	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	142 941 477,68	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 822 259,61	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	220 000,00	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	52 753,04	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	43 509 743,58	43 887 720,21	38 883 986,74	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	43 200 653,10	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	272 019,06	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	15 931,42	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	8 272 885,44	8 179 975,00	8 072 109,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 229 643,00	8 151 125,00	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	8 850,00	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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			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
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	24 392,44	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	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	29 093 131,51	27 704 216,99	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	1 764 335,66	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	2 753 713,08	2 052 475,48	2 052 475,48	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 062 667,54	3 720 811,10	3 720 811,10	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	20 871,64	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	3 140 125,26	3 791 021,09	1 791 021,09	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	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	1 478 417,18	1 642 596,83	1 642 596,83	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	99 639,92	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	15 565 415,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	29 093 131,51	27 704 216,99	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	х	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 13	26200	2023	х	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	х	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	х	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	х	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 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	10 162 641,79	26 236 573,99	24 236 573,99	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	6 177 764,19	17 996 196,98	16 348 430,60	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	6 177 764,19	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	17 996 196,98	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	16 348 430,60	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	2023	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	3 984 877,60	8 240 377,01	7 888 143,39	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	3 984 877,60	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	8 240 377,01	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	7 888 143,39	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	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		х	10 162 641,79	26 236 573,99	24 236 573,99	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	10 162 641,79	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	26 236 573,99	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	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		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова
" " 2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


А.В. Мухтасарова
" " 2023 г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

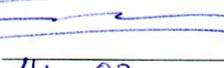
СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

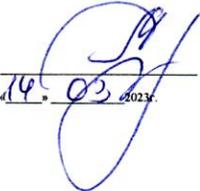

"03" 03 2023 г.
И.П. Земтина



Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


"14" 03 2023 г.
Е.А. Рубскина

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


"14" 03 2023 г.
Т.А. Мищенко

14.03.23 

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"

204 057 429,68

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

202 698 288,68

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета

23 055 541,38

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

14 550,52

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

204 071 980,20

Код вида финансового обеспечения: 4

204 071 980,20

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

176 761 574,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111

134 757 974,27

КОСГУ: 2.1.1

133 897 974,27

Код субсидии: 2.4.0001.2101

133 897 974,27

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

133 897 974,27

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	9 360 552,69	
Итого		133 897 974,27	

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

1 233 927,64

КОСГУ: 2.1.4

1 181 174,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 181 174,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		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	85	1 171 160,60
Итого		x	x	1 171 160,60

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 **52 753,04**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **52 753,04**
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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	52 753,04
Итого		52 753,04

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 **40 769 672,29**

КОСГУ: 2.1.3 **40 481 721,81**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **59 126,56**
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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 **40 422 595,25**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 **40 422 595,25**

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)	40 422 595,25
Итого		40 422 595,25

КОСГУ: 2.6.6 **272 019,06**
Код субсидии: 2.4.0001.2101 **272 019,06**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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 **15 931,42**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **15 931,42**
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	15 931,42
Итого		15 931,42

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):

8 233 493,00

КВР **851**

8 229 643,00

КОСГУ: **2.9.1**

8 229 643,00

Код субсидии: **2.4.0001.0000**

8 229 643,00

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	124 984 738,75	1,30	1 218 601,00
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				8 229 643,00

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):

18 836 913,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР **244**

10 403 362,01

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	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:

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**

945 820,77

Код субсидии: **2.4.0001.0000**

945 820,77

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 холодного водоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 650,00000	51,25	135 812,50
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	3 379,247028	52,99	179 066,30
всего					314 878,80
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 800,00000	54,94	263 712,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	4 450,00000	56,78	252 671,00
всего					516 383,00
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 800,00000	1,12	5 376,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	4 450,00000	1,12	4 984,00
всего					10 360,00
Итого					841 621,80

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

714 569,17

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

100 000,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг

27 052,63

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	68,19981	821,57	56 030,92
всего					134 655,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					120 813,96
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					13 841,04
Коммунальные услуги					765 437,64
ИТОГО					1 741 714,44
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					945 820,77
Расходы за счет остатков прошлого года					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					313 841,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					482 052,63

КОСГУ: 2.2.5 1 932 764,24
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 932 764,24
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 932 764,24

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:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					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 АПП-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:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					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:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					23 880,00	
2	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	2	12	1 732,20	41 572,80
Итого					41 572,80	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					41 572,80	
3	Охранно-пожарная сигнализация	услуга	1	12	4 370,00	52 440,00
Итого					52 440,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					52 440,00	
4	Автоматическая пожарная сигнализация	услуга	1	12	4 400,00	52 800,00
Итого					52 800,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					52 800,00	
5	Обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	7 064,50	84 774,00
Итого					84 774,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					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					
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					
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					
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	<i>Техническое освидетельствование</i>	104		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>					190 011,74	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						60 126,26

КОСГУ: 2.2.6 3 278 142,90
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 611 581,90
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 611 581,90

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		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		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 оплаты прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов	Кол-во часов в год, час.	Стоимость за час, руб.	Сумма, 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 оплаты прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество услуг в день	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, 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 оплаты прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
3	Предварительный медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)	чел	10	807,50	8 075,00
	Предварительный медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)	чел	10	901,00	9 010,00
	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
4	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
5	Проф. гигиеническая подготовка	чел	75	688,00	51 600,00
		чел	92	637,00	58 604,00
6	Проф. гигиеническая подготовка	чел	20	1 102,00	22 040,00
		чел	20	1 102,00	22 040,00
6	Программное обеспечение (продление неисключительной лицензии Электронной системы "Образование"	усл.ед.	1	41 012,00	41 012,00
7	Психиатрическое освидетельствование	чел	13	1 500,00	19 500,00
Итого					242 454,00
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					242 454,00

Обоснования (расчеты) расходов оплаты курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	чел	1	3 000,00	3 000,00
2	Курсы по Охране труда	чел	6	1 250,00	7 500,00
3	Курсы повышения квалификации	чел	4	2 375,00	9 500,00
Итого					20 000,00
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					20 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 777 652,20
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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 548 908,80
 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 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

340 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

170 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение информационной безопасности для проведения ГИА

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

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

170 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение информационной безопасности для проведения ГИА

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

КОСГУ:

2.2.7

19 238,19

Код субсидии:

2.4.0001.0000

10 658,19

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

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	12 291,64	12 291,64
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

8 580,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

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	46,20	6 930,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	150	11,00	1 650,00
Итого					8 580,00

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

КОСГУ:

3.1.0

3 019 248,97

Код субсидии:

2.4.0001.2101

3 019 248,97

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Поставка учебников	2 506 685,50	
Итого		2 506 685,50	

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>					
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	1 486,80	22 302,00
	Амперметр лабораторный	шт	15	1 486,80	22 302,00
	Динамометр 1Н планшетный	шт	15	688,50	10 327,50
	Динамометр планшетный 5Н	шт	15	688,50	10 327,50
3	Бревно гимнастическое	шт	1	44 199,00	44 199,00
	Брыер регулируемый	шт	10	1 948,50	19 485,00
4	Счетчик-станок с сигналом контроля отжиманий от пола	шт	2	10 911,25	21 822,50
	Тумба для наклонов ZSO	шт	2	12 187,25	24 374,50
	Тележка для волейбольных мячей	шт	2	26 097,10	52 194,20
Итого					542 995,03
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					512 058,39
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					30 936,64

КОСГУ: 3.4.3 **82 382,70**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **82 382,70**
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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 **935 359,93**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **405 539,58**
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 **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 pH минус	шт	10	3 184,00	31 840,00
	Жидкость pH 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>					224 141,96
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					368 875,99

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 **181 397,62**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	упак	200	453,44	90 688,00
2	Хозяйственные товары	шт	199	453,44	90 234,56
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	1	475,06	475,06
Итого					181 397,62

Код субсидии: 2.4.0001.0000 24 000,00
 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.
1	Канцелярские товары	шт	150	80,00	12 000,00
<i>Хозяйственные товары</i>					<i>12 000,00</i>
2	Хозяйственные товары	рул	10	65,00	650,00
	Хозяйственные товары	пар	47	59,00	2 773,00
	Хозяйственные товары	шт	5	95,00	475,00
	Хозяйственные товары	шт	6	750,00	4 500,00
	Хозяйственные товары	пар	1	3 602,00	3 602,00
Итого					24 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 225 820,35
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектовующих 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	Батарейка (квадратная)	шт	15	816,00	12 240,00
	Батарейка (Крона)	шт	20	564,00	11 280,00
	Батарейка (пальчиковая)	шт	20	45,53	910,60
	Батарейка (мизинчиковая)	шт	20	58,65	1 173,00
	Скакалка гимнастическая	шт	15	398,75	5 981,25
3	Скакалка гимнастическая	шт	15	362,50	5 437,50
	Обруч пластиковый "Спорт"	шт	15	275,50	4 132,50
	Обруч пластиковый "Спорт"	шт	15	255,20	3 828,00
	Конус сигнальный У621 оранжевый	шт	10	1 036,75	10 367,50
4	Набор реактивов для проведения ученического эксперимента по химии	шт	2	44 150,00	88 300,00
Итого					225 820,35

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.	28	10 000,00	280 000,00
Итого					280 000,00

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 8 433 550,99

КОСГУ: 2.2.3 8 433 550,99
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 433 550,99
 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	1 890,000000	1 980,36	3 742 880,40
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2 116,456706	2 051,65	4 342 228,40
всего					8 085 108,80
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					<i>4 348 954,98</i>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					<i>500 000,00</i>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					<i>3 236 153,82</i>

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	374 246,05263	7,60	2 844 270,00
всего					5 318 310,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 992 623,15
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					394 328,44
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					59 047,01
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					1 872 311,40
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 170,000000	51,25	111 212,50
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 890,000000	52,99	100 151,10
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	301,185370	1 980,36	596 455,46
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	285,941603	2 051,65	586 652,09
всего					1 394 471,15
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 191 972,86
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					202 498,29
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		с 01.01.2023 по 30.11.2023	61 241,79470	7,60	465 437,64
всего					465 437,64
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 437,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					355 000,00
Коммунальные услуги					234 562,36
Итого					15 497 889,95
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					8 433 550,99
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					994 328,44
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					59 047,01
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					6 010 963,51

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



204 071 980,20

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" 1 139 230,23
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 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

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): 1 029 848,59

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

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

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
<i>Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>	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

13 033 033,88

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

6 396 729,69

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

Остаток на 01.01.2023 года

2 584 921,69

Доходы текущего года:

3 811 808,00

№ 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	10	1	4	9 520,00	7	266 560,00
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	12	1	4	11 424,00	7	319 872,00
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	Рассказы сказку	238,00	10	1	4	9 520,00	7	266 560,00
Доходы текущего года, всего						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: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.20.6.00.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года

29 403,87

Доходы текущего года, всего

Доходы от аренды муниципального имущества

32 724,04

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 120 (2.29.0.80.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года

32 724,04

Доходы текущего года, всего

0,00

Прочие доходы

6 493 016,14

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.29.0.90.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года

30 899,67

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)

14 286,24

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140 (2.29.0.90.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года

14 286,24

Доходы текущего года, всего

Прочие доходы (реализация м/лома)

106,20

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440 (2.29.0.90.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года

106,20

Доходы текущего года, всего

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

59 047,01

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130 (2.29.1.00.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года

9 047,01

Доходы текущего года, всего

50 000,00

Безвозмездные поступления и пожертвования средств от Департамента образования и науки Тюменской области

7 720,69

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150 (2.22.3.00.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года

7 720,69

Доходы текущего года, всего

Итого Доходов 2023

13 033 033,88

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

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

2 836 804,57

КВР 111

1 907 038,94

КОСГУ: 2.1.1
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 907 038,94
1 907 038,94

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	76 000,00
2	Фонд заработной платы в год	722 000,00
3	Расходы на иные одновременные 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

227 500,00

КОСГУ: 2.1.2
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

7 500,00
7 500,00

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	3	5	7 500,00
Итого					7 500,00

КОСГУ: 2.2.6
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

220 000,00
150 000,00

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	Проживание	20 000,00	3	2	120 000,00
2	Проезд	2 500,00	3	4	30 000,00
Итого					150 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

70 000,00

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	3 500,00	20	70 000,00
Итого				70 000,00

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

702 265,63

КОСГУ: 2.1.3
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

681 125,63
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	70 000,00	30,20	21 140,00
Итого				21 140,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 39 392,44

КВР 852 5 000,00

КОСГУ: 2.9.1 5000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	5 000,00
Итого		5 000,00

КВР 853 34 392,44

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 24 392,44
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 14 392,44

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	14 392,44
Итого		14 392,44

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):

10 146 836,87

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КОСГУ: 2.2.1
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

6 499,61
 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
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

795 893,67
 313 841,04
 482 052,63

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	2 650,00000	51,25	135 812,50	
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	3 379,247028	52,99	179 066,30	
всего					314 878,80	
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 800,00000	54,94	263 712,00	
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	4 450,00000	56,78	252 671,00	
всего					516 383,00	
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 800,00000	1,12	5 376,00	
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	4 450,00000	1,12	4 984,00	
всего					10 360,00	
Итого						841 621,80
в том числе:						0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						714 569,17
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						100 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>						27 052,63
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	68,19981	821,57	56 030,92	
		всего				
в том числе:						0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						120 813,96
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						13 841,04
Коммунальные услуги						765 437,64
ИТОГО						1 741 714,44
в том числе:						0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						945 820,77
<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>						313 841,04
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>						482 052,63

КОСГУ: 2.2.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

820 948,84
 820 948,84

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
8	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)		
			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:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					190 011,74
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					60 126,26

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	726 822,58	726 822,58
2	Автомойка автотранспорта	услуг	24	750,00	18 000,00
Итого					744 822,58

КОСГУ: 2.2.6

765 999,04
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

765 999,04
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	10 000,00	10 000,00
	Услуги по приему платежей	услуг	1	50 000,00	50 000,00
2	Программное обеспечение	услуг	1	499 033,78	499 033,78
3	Медосмотры сотрудников	услуг	1	206 965,26	206 965,26
Итого					765 999,04

КОСГУ: 2.2.7

1 633,45
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 633,45
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	12 291,64	12 291,64
Итого					12 291,64
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					10 658,19
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					1 633,45

КОСГУ: 3.1.0

120 876,29
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

80 431,56
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка уличных парковок для велосипедов (велопарковка)	шт.	2	25 000,00	50 000,00
<i>Учебное оборудование</i>					98 391,20
2	Счетчик-станок с сигналом контроля отжиманий от пола	шт	2	10 911,25	21 822,50
	Тумба для наклонов ZSO	шт	2	12 187,25	24 374,50
	Тележка для волейбольных мячей	шт	2	26 097,10	52 194,20
Итого					148 391,20
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					67 959,64
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					80 431,56

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000

7 720,69
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

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

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

32 724,04
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебное оборудование	шт	1	32 724,04	32 724,04
Итого					32 724,04

КОСГУ: 3.4.1

5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

№ 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.	4	1 250,00	5 000,00
Итого					5 000,00

КОСГУ: 3.4.3 22 589,76
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 22 589,76

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:					0,00
<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: 3.4.6 543 057,25
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 543 057,25

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	1 258,32	31 458,00
2	Мыло-пена	шт	80	1 257,00	100 560,00
	Жидкое мыло	шт	44	669,60	29 462,40
3	Хозяйственные товары	шт	100	126,00	12 600,00
4	Хозяйственные товары	шт	1	100,86	100,86
Итого					174 181,26

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:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					224 141,96
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					368 875,99

КВР 247 7 064 338,96

КОСГУ: 2.2.3 7 064 338,96
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 994 328,44
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 6 010 963,51
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 59 047,01

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	1 890,000000	1 980,36	3 742 880,40
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2 116,456706	2 051,65	4 342 228,40
всего					8 085 108,80
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					4 348 954,98
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					500 000,00
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					0,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					3 236 153,82
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	374 246,05263	7,60	2 844 270,00
всего					5 318 310,00
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					2 992 623,15
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					394 328,44
<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>					1 872 311,40

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 170,000000	51,25	111 212,50
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 890,000000	52,99	100 151,10
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	301,185370	1 980,36	596 455,46
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	285,941603	2 051,65	586 652,09
всего					1 394 471,15
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					1 191 972,86
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					0,00
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					0,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					202 498,29
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		с 01.01.2023 по 30.11.2023	61 241,79470	7,60	465 437,64
всего					465 437,64
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					10 437,64
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					100 000,00
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					0,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					355 000,00
Коммунальные услуги					234 562,36
Итого					15 497 889,95
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					8 433 550,99
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					994 328,44
<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>					6 010 963,51

ИТОГО

13 033 033,88

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