



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 3

У.В. Черепинская

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 16 " 02

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 03 " 02 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 3**

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 973 897,96	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	201 435 224,23	195 037 051,92	177 686 683,57	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	192 545 328,13	186 201 178,44	168 684 412,51	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	187 053 336,80	181 172 926,39	163 750 951,23	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 491 991,33	5 028 252,05	4 933 461,28	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	8 889 896,10	8 835 873,48	9 002 271,06	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	8 889 896,10	8 835 873,48	9 002 271,06	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	203 409 122,19	195 037 051,92	177 686 683,57	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	181 597 857,60	174 883 335,86	162 387 999,34	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	138 974 525,38	135 046 708,79	125 736 146,56	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 605 648,96	1 554 000,00	1 184 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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	62 101,43	62 101,43	62 101,43	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	15 100,00	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	40 040 481,83	37 370 525,64	34 555 751,35	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	40 021 727,20	37 351 771,01	34 536 996,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	225	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	18 754,63	18 754,63	18 754,63	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 505 050,00	1 605 221,00	1 623 203,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 423 581,00	1 523 752,00	1 541 734,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	21 469,00	21 469,00	21 469,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	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	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	20 306 214,59	18 548 495,06	13 675 481,23	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	87 212,68	93 116,80	93 116,80	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	760 308,97	1 669 934,70	1 669 934,70	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	1 258 604,74	944 573,74	944 573,74	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 399 708,84	3 460 004,97	3 460 004,97	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	18 417,33	18 417,33	18 417,33	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	6 667 258,04	5 973 013,83	1 100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	84 178,08	76 048,00	76 048,00	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	1 632 948,51	1 445 000,25	1 445 000,25	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	52 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	6 345 577,40	4 868 385,44	4 868 385,44	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	20 306 214,59	18 548 495,06	13 675 481,23	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	8 788 764,65	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	8 788 764,65	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	12 261 607,35	0,00	0,00	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	x	8 044 607,24	9 759 730,41	4 886 716,58	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	6 153 576,09	8 150 604,22	3 372 381,16	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	6 153 576,09	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	8 150 604,22	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	3 372 381,16	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	11 277,94	26 446,97	26 446,97	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	11 277,94	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	26 446,97	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	26 446,97	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 прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	1 879 753,21	1 582 679,22	1 487 888,45	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	1 879 753,21	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	1 582 679,22	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	1 487 888,45	0,00
1.6.4.4	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	8 044 607,24	9 759 730,41	4 886 716,58	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	8 044 607,24	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	9 759 730,41	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	4 886 716,58	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

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

 А.М. Глазкова
« 20 » г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

 Д.В. Гофман
« 20 » г.
тел. 8(3462) 77-79-22

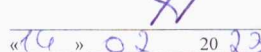
СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

 И.П. Замятина
« 16 » 02 20 23 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

 Е.А. Рубекина
« 14 » 02 20 23 г.

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

 Т.А. Мицкевич
« 14 » 02 20 23 г.

14.02.23 

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	187 053 336,80
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>187 053 336,80</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>185 915 640,55</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	9 224 029,96
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - 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	176 691 610,59
 <i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	 <i>1 137 696,25</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	489 652,75
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	648 043,50
 Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам	 0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 170 384 076,79

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 131 422 813,65

КОСГУ: 211 130 572 813,65

Код субсидии: 2.4.0001.2101 130 572 813,65

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 130 572 813,65

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	8 080 468,67
Фонд заработной платы в год	96 965 624,00
Единовременная выплата к отпуску	5 134 147,39
Единовременная выплата к праздничным дням	2 744 023,43
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	9 051 649,52
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	7 776 533,67
Финансовое обеспечение расходов на оплату труда, начисления на выплате по оплате труда в случае изменения норматива в связи с увеличением численности учащихся	8 900 835,64
Итого	130 572 813,65

КОСГУ: 266 850 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 850 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 850 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	50,00	100	170,00	850 000,00
Итого:					850 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:**КВР: 112****1 283 101,43****КОСГУ: 214****1 221 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 221 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 221 000,00**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	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	16 500,00	74	1 221 000,00
Итого:				1 221 000,00

КОСГУ: 267**62 101,43**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

62 101,43

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	62 101,43
Итого:		62 101,43

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****37 678 161,71****КОСГУ: 213****37 659 407,08**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

43 016,76

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

43 016,76**Обоснования (расчеты) страховых взносов**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	43 016,76
Итого:		43 016,76

КОСГУ: 267**18 754,63**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

18 754,63

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	18 754,63
Итого:		18 754,63

Код субсидии: 2.4.0001.2101

37 616 390,32

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

37 616 390,32**Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	37 616 390,32
Итого:		37 616 390,32

2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):**1 405 050,00****КВР 851****1 403 581,00****КОСГУ: 291****1 403 581,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 403 581,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 403 581,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2022 года)	65 751 644,00	1,2	197 255,00
2	Уплата земельного налога (за I, II, III кварталы 2023 года)	65 751 644,00	1,3	641 079,00
3	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2022 года)	6 423 273,00	2,2	141 312,00
4	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2023 года)	19 269 773,00	2,2	423 935,00
Итого:				1 403 581,00

КВР 852

1 469,00

КОСГУ: 291

1 469,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 469,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 469,00

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	97,933	15,00	1 469,00
Итого:				1 469,00

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

15 264 210,01

КВР 244

12 301 368,35

КОСГУ: 221

87 212,68

Код субсидии: 2.4.0001.0000

87 212,68

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

87 212,68

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата переменная часть (ТП абонентский)	шт	6	11	684,00	45 144,00
2	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (основной телефон)	шт	6	11	336,00	22 176,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	2	11	192,00	4 224,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	2	11	211,20	4 646,40
5	Внутризоновые соединения					4 000,00
6	Кредиторская задолженность за 2022 год					7 022,28
Итого:						87 212,68

КОСГУ: 223

695 559,03

Код субсидии: 2.4.0001.0000

695 559,03

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

695 559,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	2 189,58	51,25	112 215,98
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	1 350,00	52,13	70 375,50
	Услуги водоотведения 1 полугодие	2 965,00	54,94	162 897,10
	Услуги водоотведения 2 полугодие	2 100,00	56,38	118 398,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				63 886,58
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				400 000,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	165,00	821,57	135 559,05
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	165,00	821,57	135 559,05
	Кредиторская задолженность за 2022 год			25 304,29
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				863,36
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				295 559,03
Итого:				760 308,97
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				64 749,94
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				695 559,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

786 779,46

786 779,46

786 779,46

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-2	шт.	5	150,00	750,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-3	шт.	5	160,00	800,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт.	17	200,00	3 400,00
4	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-2	шт.	2	153,00	306,00
5	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-3	шт.	9	188,00	1 692,00
Итого:					6 948,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Огнезащитная обработка (пропитка) огнезащитным составом	кв. м.	78,62	250,00	19 655,00
Итого:					19 655,00

Обоснования (расчеты) расходов на ежедневный контроль технического состояния автомобиля

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуги по ежедневному контролю технического состояния автомобиля	услуга	1	3 300,00	3 300,00
Итого:					3 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
Итого:					72 000,00	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						42 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб	
1	Дератизация	3 862	0,17	12	7 878,48	
2	Дезинсекция	3 861	0,18	12	8 339,76	
3	Дезинсекция	1	7,9	12	94,80	
Итого:					16 313,04	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						16 313,04

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 500,00	18 000,00
Итого:					18 000,00	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 998,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						10 002,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
Итого:						72 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						36 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой	1 800,00	25,00	2	6	540 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	300,00	35,00	1	5	52 500,00
3	Кредиторская задолженность за 2022 год					53 712,00
Итого:						646 212,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						100 500,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						545 712,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	4	6	480,00	11 520,00
Итого:						11 520,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						11 520,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого:						60 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	1	12	1 800,00	21 600,00
Итого:						21 600,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						11 627,28
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						9 972,72

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по ежедневному контролю технического состояния автомобиля

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во осмотров	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Ежедневному контролю технического состояния автомобиля	услуга	215	156,00	33 540,00
Итого:					33 540,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					33 540,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации, дезинсекции зеленой зоны

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, га	Стоимость 1 га в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
Итого:					5 356,70
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 356,70

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	4 000,00	48 000,00
Итого:						48 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 000,00

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 046 814,90
2 158 771,40
1 696 268,90
Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (с 19 часов 00 минут 30.12.2022 года по 19 часов 00 минут 01.02.2023)	1	792	180,00	142 560,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (с 01.02.2023 по 30.11.2024)	1	7 253	154,80	1 122 764,40
3	Кредиторская задолженность за 2022 год				128 056,50
Итого:					1 393 380,90

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	205	80,00	16 400,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				2 455,20
Итого:					18 855,20
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					18 855,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	8 760	12,45	109 062,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				9 262,80
Итого:					118 324,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	47	388,50	18 259,50
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	62	294,00	18 228,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	10	225,75	2 257,50
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	10	170,60	1 706,00
5	Кредиторская задолженность за 2022 год				8 217,00
Итого:					48 668,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					48 668,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги дополнительного профессионального образования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы по электробезопасности	чел	1	5 000,00	5 000,00
2	Курсы по пожарной безопасности	чел	1	3 500,00	3 500,00
3	Курсы по охране труда	чел	1	2 300,00	2 300,00
Итого:					10 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Профессиональная гигиеническая подготовка	чел	81	540,00	43 740,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	25	2 500,00	62 500,00
Итого:					106 240,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 473,50**Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 497,50
Итого					30 473,50

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

432 029,00**Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	125	332,33	872 366,25
Итого:					1 080 072,50	
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					648 043,50	
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					432 029,00	

Код субсидии: 2.4.0001.2101

240 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

70 000,00**Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение антивирус "Касперского"	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Лицензия на программное обеспечение ФИС ФРДО	услуга	1	20 000,00	20 000,00
Итого					70 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

170 000,00**Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение информационной безопасности	услуга	1	170 000,00	170 000,00
Итого					170 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

648 043,50

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

648 043,50**Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	125	332,33	872 366,25
Итого:					1 080 072,50	
в том числе:						
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					432 029,00	
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					648 043,50	

КОСГУ: 227
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

18 417,33
18 417,33
11 267,33

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	11 267,33	11 267,33
Итого:					11 267,33

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	125	2,20	5 775,00
Итого:						7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310
Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

6 080 406,62
6 080 406,62
6 080 406,62

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	1 786 646,54
Итого:		1 786 646,54

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение современных средств информатизации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ноутбук	шт	30	120 000,00	3 600 000,00
Итого:					3 600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект учебного оборудования по физике	к-т	1	693 760,08	693 760,08
Итого:					693 760,08

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):

КОСГУ: 343
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

84 178,08
84 178,08
84 178,08

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	1 400,00	54,32	76 048,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				8 130,08
Итого:					84 178,08

КОСГУ: 346
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 450 000,25
170 000,25
150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	100	500,00	50 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	100	500,00	50 000,00
3	Чистящие и моющие средства	шт	100	500,00	50 000,00
Итого:					150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб
1	Канцелярские товары	шт	125	80,00	10 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	124	80,00	9 920,00
3	Хозяйственные товары	шт	1	80,25	80,25
Итого:					20 000,25

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 280 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	100	10 000,00	1 000 000,00
Итого:					1 000 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

280 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	200	1 400,00	280 000,00
Итого:					280 000,00

КОСГУ: 349

52 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

52 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

52 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	260	100,00	26 000,00
2	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	260	100,00	26 000,00
Итого:					52 000,00

КВР 247

2 962 841,66

КОСГУ: 223

2 962 841,66

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 962 841,66

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 962 841,66

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	757,00	2 158,57	1 634 037,49
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	304,00	2 158,57	656 205,28
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				140 213,74
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 294 103,33
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				855 925,70
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	153 501,00	7,15	1 097 532,15
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	146 677,96	7,15	1 048 747,40
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				3 193,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				268 819,23
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 017 040,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				857 226,57

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	1 350,00	51,25	69 187,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	1 089,00	52,99	57 706,11
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	143,36	1 980,36	283 904,41
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	115,64	2 051,65	237 252,81
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				18 559,79
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				100 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				529 491,04
4	Энергоэффективность	126 885,00	7,6	964 326,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				44 127,65
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				200 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				720 198,35
				Итого: 6 048 899,15
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				3 193,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				471 720,41
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				2 611 143,33
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 962 841,66

ИТОГО

187 053 336,80

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



У.В. Черепинская

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	8 889 896,10
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	8 889 896,10
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	8 837 002,16
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	8 239 298,62
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
<i>Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года"</i>	52 893,94
Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года"	52 893,94

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 837 002,16

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	6 787 252,04
КОСГУ: 211	6 787 252,04
Код субсидии: 2.5.0701.5301	6 328 186,34
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	6 328 186,34
Итого	6 328 186,34

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

КВР: 119

2 049 750,12

КОСГУ: 213

2 049 750,12

Код субсидии: 2.5.0701.5301

1 911 112,28

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	1 911 112,28
Итого	1 911 112,28

Код субсидии: 2.5.0703.7217

138 637,84

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
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

2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (срока 2600):

52 893,94

КВР 244

52 893,94

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

КОСГУ: 226

52 893,94

Код субсидии: 2.5.0604.0000

52 893,94

Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	26	час	136	306,00	41 616,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)					11 277,94
Итого						52 893,94



8 889 896,10

Директор МБОУ СОШ № 3

У.В. Черепинская

Ведущий экономист:

Д.В. Гофман

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

А.М. Глазкова

(Handwritten signature of A.M. Glazkova)

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

6 205 102,39

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

3 561 796,26

Остаток средств на 01.01.2023

682 948,26

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

3 561 796,26

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
1	Дошколенок	1	14	238,00	8	9	239 904,00
2	Английский в фокусе «Starter» (1 класс)	1	14	238,00	4	9	119 952,00
3	Веселый английский язык (2 класс)	1	14	238,00	4	9	119 952,00
4	Занимательная математика (3 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
5	Занимательный русский язык (3 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
6	Культура русской речи (9 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
7	Абсолютная величина числа или этот «коварный» модуль (9 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
8	Решение генетических задач повышенной степени (9 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
9	Практикум по решению задач по физике повышенной сложности (9 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
10	Культура русской речи (11 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
11	Практикум по решению задач повышенной сложности (11 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
12	Основы биотехнологии (11 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
13	Практикум по решению задач по физике повышенной сложности (11 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
Итого							2 878 848,00

Суммы принудительного изъятия

9 865,12

Остаток средств на 01.01.2023

9 865,12

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 140

9 865,12

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

19 068,38

Остаток средств на 01.01.2023

19 068,38

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

19 068,38

Прочие доходы

2 611 178,88

Остаток средств на 01.01.2023

35,55

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

2 611 143,33

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 440

35,55

№ п/п	Наименование	Всего, руб.
1	Прочие поступления	2 611 143,33
Итого		2 611 143,33

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

3 193,75

Остаток средств на 01.01.2023

1 193,75

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

3 193,75

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Срок, мес.	Размер ставки (тарифа), руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	услуга	1	10	200,00	2 000,00
Итого						2 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 412 670,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 035 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

1 035 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 035 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	86 250,00
Фонд заработной платы в год	1 035 000,00
Итого	1 035 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

КВР: 112 **50 000,00**

КОСГУ: 226 **50 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **50 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам прохождения первичного медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Первичный медосмотр работников	5 000,00	10	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

КВР: 119 **327 670,00**

КОСГУ: 213 **312 570,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **312 570,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	312 570,00
Итого:		312 570,00

КОСГУ: 226 **15 100,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **15 100,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты в год, руб	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	50 000,00	30,2	15 100,00
Итого:				15 100,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): **100 000,00**

КВР 851 **20 000,00**

КОСГУ: 291 **20 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **20 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Уплата налога	20 000,00
Итого:		20 000,00

КВР 852 **20 000,00**

КОСГУ: 291 **20 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **20 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	20 000,00
Итого:		20 000,00

КВР 853 **60 000,00**

КОСГУ: 292 **20 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **20 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	20 000,00
Итого:		20 000,00

КОСГУ: 293 **20 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **20 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	20 000,00
Итого:		20 000,00

КОСГУ: 296 **20 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **20 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	20 000,00
Итого:		20 000,00

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

4 692 432,39

КВР 244

1 606 374,90

КОСГУ: 223

64 749,94

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

64 749,94

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	2 189,58	51,25	112 215,98
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	1 350,00	52,13	70 375,50
	Услуги водоотведения 1 полугодие	2 965,00	54,94	162 897,10
	Услуги водоотведения 2 полугодие	2 100,00	56,38	118 398,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				63 886,58
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	165,00	821,57	135 559,05
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	165,00	821,57	135 559,05
	Кредиторская задолженность за 2022 год			25 304,29
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				295 559,03
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				863,36
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
				Итого: 760 308,97
в том числе:				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				695 559,03
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				64 749,94
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 225

471 825,28

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

471 825,28

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
						Итого: 72 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						42 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация	3 862	0,17	12	7 878,48
2	Дезинсекция	3 861	0,18	12	8 339,76
3	Дезинсекция	1	7,90	12	94,80
					Итого: 16 313,04
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					16 313,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 500,00	18 000,00
						Итого: 18 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						10 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 998,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
						Итого: 72 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой	1 800,00	25,00	2	6	540 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	300,00	35,00	1	5	52 500,00
						Итого: 592 500,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						545 712,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						100 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	4	6	480,00	11 520,00
Итого:						11 520,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						11 520,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого:						60 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	1	12	1 800,00	21 600,00
Итого:						21 600,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						9 972,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						11 627,28

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по ежедневному контролю технического состояния автомобиля

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во осмотров	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Ежедневному контролю технического состояния автомобиля	услуга	215	156	33 540,00
Итого:					33 540,00
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					33 540,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации, дезинсекции зеленой зоны

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, га	Стоимость 1 га в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
Итого:					5 356,70
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 356,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	4 000,00	48 000,00
Итого:						48 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарно-эпидемиологическому обследованию к лагерю

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Санитарно-эпидемиологическое обследование к лагерю	услуга	1	1	224 160,00	224 160,00
Итого:						224 160,00

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

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

300 000,00

300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей	услуга	2	50 000,00	100 000,00
2	Курсы повышения квалификации	услуга	10	20 000,00	200 000,00
Итого:					300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	205	80,00	16 400,00
Итого:					16 400,00
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					18 855,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	47	388,50	18 259,50
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	62	294,00	18 228,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	10	225,75	2 257,50
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	10	170,60	1 706,00
				Итого:	40 451,00
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					48 668,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

586 851,42

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

557 882,37

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Форма парадная армейская	к-т	1	200 535,54	200 535,54
2	Домофон	к-т	1	357 346,83	357 346,83
				Итого:	557 882,37

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

19 068,38

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол	шт	1	19 068,38	19 068,38
				Итого:	19 068,38

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

9 900,67

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол	шт	1	9 900,67	9 900,67
				Итого:	9 900,67

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):

КОСГУ: 346

182 948,26

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага белая А4	шт	500	300,00	150 000,00
2	Бумага белая А3	шт	49	658,97	32 289,53
3	Бумага белая А3	шт	1	658,73	658,73
				Итого:	182 948,26

КВР 247

3 086 057,49

КОСГУ: 223

3 086 057,49

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

471 720,41

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

2 611 143,33

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

3 193,75

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	757,00	2 158,57	1 634 037,49
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	304,00	2 158,57	656 205,28
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				855 925,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				140 213,74
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 294 103,33
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	153 501,00	7,15	1 097 532,15
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	146 677,96	7,15	1 048 747,40
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				3 193,75
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				857 226,57
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				268 819,23
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 017 040,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	1 350,00	51,25	69 187,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	1 089,00	52,99	57 706,11
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	143,36	1 980,36	283 904,41
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	115,64	2 051,65	237 252,81
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				529 491,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				18 559,79
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				100 000,00

4	Энергоэффективность	126 885,00	7,60	964 326,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				720 198,35
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				44 127,65
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				200 000,00
				Итого: 6 048 899,15
в том числе:				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 962 841,66
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				3 193,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				471 720,41
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				2 611 143,33



6 205 102,39

Директор МБОУ СОШ № 3

У.В. Черепинская

Ведущий экономист:

Д.В. Гофман

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 1 260 786,90

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 681 327,21

Единая субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для 579 459,69

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 964 108,65

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 579 459,69

КОСГУ: 211 579 459,69

Код субсидии: 2.4.0001.0101

579 459,69

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

579 459,69

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	579 459,69
Итого:	579 459,69

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

КВР: 112 384 648,96

КОСГУ: 214 384 648,96

Код субсидии: 2.4.0001.0010

384 648,96

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

384 648,96

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	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	384 648,96
Итого:		384 648,96

2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 296 678,25

КВР 247 296 678,25

КОСГУ: 223 296 678,25

Код субсидии: 2.4.0001.0010

296 678,25

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

296 678,25

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг	296 678,25
Итого:		296 678,25

ИТОГО

1 260 786,90

Директор МБОУ СОШ № 3

У.В. Черепинская

Ведущий экономист:

Д.В. Гофман

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

А.М. Глазкова

