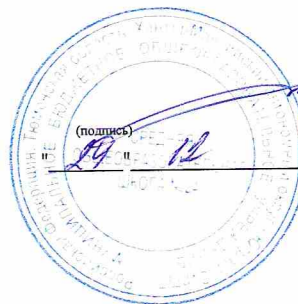


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №24



И.В.Усольцева
(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "29" 12 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 24**

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г 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	х	х	809 344,63	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	133 264 384,17	133 265 190,00	124 435 870,41	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	127 898 395,46	133 240 935,00	124 411 615,41	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	125 978 292,85	128 395 083,55	119 465 763,96	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	1 901 303,24	4 845 851,45	4 945 851,45	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	5 364 988,71	24 255,00	24 255,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	5 364 988,71	24 255,00	24 255,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	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	1510	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
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	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 также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	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
Расходы, всего	2000	000	000	134 073 728,80	133 265 190,00	124 435 870,41	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	112 003 976,55	114 173 489,85	105 681 841,18	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	84 440 384,05	88 894 247,04	80 712 279,93	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	600 003,83	695 720,65	695 720,65	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 245 635,11	959 688,25	734 484,48	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	20 603,00	13 500,00	13 500,00	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	50 000,00	32 997,00	32 997,00	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	25 644 350,56	23 555 336,91	23 470 859,12	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 623 028,46	23 540 397,67	23 455 919,88	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	226	6 222,10	5 000,00	5 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	15 100,00	9 939,24	9 939,24	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	360 966,00	238 745,69	238 745,69	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	360 966,00	238 745,69	238 745,69	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	238 745,69	238 745,69	238 745,69	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	122 220,31	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	2 994 370,93	525 841,68	2 425 841,68	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 991 638,68	521 341,68	2 421 341,68	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				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	296	1 232,25	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	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	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	18 714 415,32	18 327 112,78	16 089 441,86	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	57 235,60	51 546,00	51 546,00	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	1 235 327,81	1 574 931,25	1 474 931,25	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	1 353 232,84	1 573 537,71	1 423 537,71	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 383 897,67	4 231 215,03	4 249 561,39	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	8 305,00	8 305,00	8 305,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	4 275 606,14	1 817 716,36	1 817 716,36	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	11 500,00	11 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	19 999,50	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	27 200,00	19 080,00	19 080,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 437 551,60	254 255,00	398 237,72	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	30 763,58	59 750,20	59 750,20	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	4 885 295,58	8 725 276,23	6 575 276,23	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

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	18 714 415,32	18 327 112,78	16 089 441,86	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 13	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	3 201 399,48	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	7 908 565,27	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	0,00	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	10 805 850,05	15 125 713,30	16 089 441,86	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	10 470 616,06	10 694 637,63	11 767 936,02	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	10 470 616,06	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	10 694 637,63	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	11 767 936,02	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	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	310 978,99	4 406 820,67	4 297 250,84	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	310 978,99	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	4 406 820,67	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	4 297 250,84	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	10 805 850,05	15 125 713,30	16 089 441,86	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	10 805 850,05	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	15 125 713,30	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	16 089 441,86	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
«29» 12 2023г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


К.И. Олейник
«29» 12 2023г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Замятина

«29» 12

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

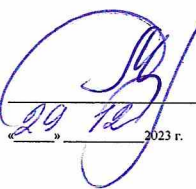
Согласовано

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

Е.А. Рубкина

«29» 12 2023 г.

Т.А. Мицкевич


«29» 12 2023 г.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

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"	125 978 292,85
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	124 660 968,10
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	13 521 117,51
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	111 139 850,59
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 317 324,75
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	564 597,30
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	752 727,45

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 18 799,37

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 125 997 092,22
Код вида финансового обеспечения: 4 125 997 092,22

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 105 529 565,16

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР:	1.1.1	80 318 007,41
КОСГУ:	2.1.1	79 718 003,58
Код субсидии:	2.4.0001.2101	79 718 003,58
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы		5 314 533,57
Фонд заработной платы в год		63 774 402,84
Единовременная выплата к отпуску		5 314 533,57
Единовременная выплата к праздничным дням		5 314 533,60
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда		79 718 003,58
Итого		600 003,83

КОСГУ:	2.6.6	600 003,83
Код субсидии:	2.4.0001.2101	600 003,83
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

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

Наименование расходов		Сумма, руб.
№ п/п		
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	600 003,83
Итого		600 003,83

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

КВР:	1.1.2	1 013 412,32
КОСГУ:	2.1.4	963 412,32
Код субсидии:	2.4.0001.0000	963 412,32
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, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	69	950 706,84
		12 705,48	1	12 705,48
Итого				963 412,32

КОСГУ:	2.6.7	50 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	50 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

Наименование расходов		Сумма, руб.
№ п/п		
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00
Итого:		50 000,00

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

КВР: 1.1.9 24 198 145,43
 КОСГУ: 2.1.3 24 074 837,07
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 24 074 837,07
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	79 718 003,58	24 074 837,07
Итого		х	24 074 837,07

КОСГУ: 2.1.3 108 208,36
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 108 208,36
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно	108 208,36
Итого		108 208,36

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	15 100,00
Итого		15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 238 745,69

КВР: 3.2.1 238 745,69
 КОСГУ: 2.6.4 238 745,69
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 238 745,69
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) на выплату пособия уволенному сотруднику:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	238 745,69
Итого		238 745,69

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 991 538,68

КВР: 8.5.1 2 991 538,68
 КОСГУ: 2.9.1 2 991 538,68
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

№ 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.)	53 372 993,48	1,20	160 132,68
2	Земельный налог (1-3 кв. 2023г.)	40 058 429,40	1,30	390 570
3	Налог на имущество (4 кв. 2022г.)	27 736 773,00	2,20	610 209
4	Налог на имущество (1-3 кв. 2023г.)	83 210 318,18	2,20	1 830 627
Итого				2 991 538,68

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 17 237 242,69

КВР: 2.4.4 12 516 272,89
 КОСГУ: 2.2.1 49 519,16
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 49 519,16
 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)			Сумма, руб.
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Абонентская плата за основной телефон	шт.	3	11	702,00	23 166,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	3	11	348,00	11 484,00
3	Автоматическое определение номера	шт.	1	11	132,00	1 452,00
4	Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения	шт.	1	11	1 404,00	15 444,00
5	Исходящие внутрисетевые вызовы	*	*	*	*	1 000,00
Итого						52 546,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						49 519,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 026,84

КОСГУ:	2.2.3	983 802,30
Код субсидии:	2.4.0001.0000	983 802,30
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя		на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.11.2023	3 000,00	55,86	167 580,00
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.11.2023	6 000,00	59,86	359 160,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.11.2023	3 014,64	119,71	360 882,22
Итого					887 622,22
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					701 306,35
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					96 442,17
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					89 873,70
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2022	29,70	821,57	24 400,57
		январь	22,00	821,57	18 074,50
		февраль	24,20	821,57	19 881,95
		март	28,60	821,57	23 496,84
		апрель	28,60	821,57	23 496,84
		май	26,40	821,57	21 689,40
		июнь	28,60	821,57	23 496,84
		июль	28,60	821,57	23 496,84
		август	30,80	821,57	25 304,29
		сентябрь	28,60	821,57	23 496,84
		октябрь	28,60	821,57	23 496,84
		ноябрь	26,40	821,57	21 689,40
		декабрь	28,60	821,57	23 497,52
Итого					302 091,21
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					282 495,95
Расходы за счет остатков прошлого года					13 023,29
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 571,97
3	Коммунальные услуги				45 614,38
ИТОГО					1 235 327,81
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					983 802,30
Расходы за счет остатков прошлого года					13 023,29
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					148 628,52
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					89 873,70

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

КОСГУ:	2.2.5	1 075 667,09
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 075 667,09
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2023год (на второй год планового периода)			Сумма, руб.
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	
1	Дератизация	5 273,00	0,26	11	15 080,78
2	Дезинсекция	5 273,00	0,29	11	16 820,87
Итого					31 901,65

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)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2022)	306	30,00	2	1	18 360,00
2	Очистка крыши от снега и наледи, козырек входной группы (декабрь 2022)	85	100,00	1	1	8 500,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли (декабрь 2022)	306	55,00	2	1	33 660,00
4	Механизированная уборка территории от снега (декабрь 2022)	3 162	18,90	2	1	119 523,60
5	Очистка крыши от снега и наледи (январь-март 2023)	306	20,00	2	3	36 720,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли (январь-март 2023)	306	30,00	2	3	55 080,00
7	Механизированная уборка территории от снега (январь-март 2023)	3 162	20,00	3	2	379 440,00
8	Механизированная уборка территории от снега (апрель 2023)	3 162	17,00	1	1	53 754,00
Итого						705 037,60
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						685 366,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						19 671,04

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	11	6 500,00	71 500,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						40 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						31 000,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						27 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	11	3 000,00	66 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						60 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	10	500,00	20 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						17 600,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 400,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	9	5 000,00	90 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						70 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	2	11	1 642,20	36 128,40
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						27 283,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						8 845,08
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	6 500,00	71 500,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						51 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
8	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	3	11	166,32	5 488,56
9	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	4	11	1 056,00	46 464,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						51 952,56
Итого						440 080,96
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						345 835,88
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						94 245,08

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.	
1	Перезарядка огнетушителя ОП-4	2	380,00	760,00	
2	Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителя ОУ-3	16	418,00	6 688,00	
3	Техническое обслуживание огнетушителя ОП-4 (ОП-5)	31	165,00	5 115,00	
Итого					12 563,00

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

КОСГУ:	2.2.6	4 189 144,82
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 528 547,17
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Охрана сотрудниками ЧОП (01.12.2022-30.12.2022)	2	707	179,10	253 247,40
2	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2022-30.11.2023)	2	8 045	120,20	1 934 018,00
Итого					2 187 265,40

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.	
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.		
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00	
Итого					218 124,00	
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						199 598,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						18 525,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Периодический медицинский осмотр	чел	2	9 399,69	18 799,37	
1.1	Периодический медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	чел	2	4 290,00	8 580,00	
1.2	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	1	2 570,00	2 570,00	
1.3	Периодический медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	чел	4	4 100,00	16 400,00	
1.4	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	1	3 500,00	3 500,00	
1.5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	5	682,07	3 410,37	
1.6	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	17	913,49	15 529,36	
1.7	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	48	1 047,47	50 278,59	
1.8	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	3	669,89	2 009,68	
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	9	1 500,00	13 500,00	
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	8	637,00	5 096,00	
Итого					139 673,37	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	3	670,00	2 010,00
Итого					2 010,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 375 577,90
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование и воспроизведение антивирусного программного обеспечения «Антивирус Касперского»	лиц	90	395,31	35 577,90
2	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	лиц	1	170 000,00	170 000,00
3	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лиц	1	170 000,00	170 000,00
Итого					375 577,90

Код субсидии: 2.4.0001.2205 752 727,45
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	5	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	150	332,33	1 046 839,50
Итого					1 254 545,75
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					752 727,45
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					501 818,30

Код субсидии: 2.4.0001.0000 501 818,30
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			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	5	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	150	332,33	1 046 839,50
Итого					1 254 545,75
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					752 727,45
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					501 818,30

Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 474,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ 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

КОСГУ: 2.2.7 8 305,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (весна) 5 дней	5	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето, 2 смена) 21 день	21	150	2,20	6 930,00
Итого					8 305,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов: 4 009 606,14
 КОСГУ: 3.1.0 4 009 606,14
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 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)
1	Учебники	2 214 648,70
Итого		2 214 648,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический двухместный, ростовая группа-4-6	шт.	45	7 900,00	355 500,00
2	Стул ученический	шт.	90	4 600,00	414 000,00
3	Кресло ученическое для кабинета информатики	шт.	24	4 370,00	104 880,00
Итого					874 380,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Компьютер в сборе	шт.	1	27 000,00	27 000,00
2	Компьютер в сборе	шт.	6	70 000,00	420 000,00
3	Системный блок	шт.	3	39 000,00	117 000,00
4	МФУ цветной	шт.	1	50 000,00	50 000,00
5	МФУ чб	шт.	4	40 000,00	160 000,00
Итого					774 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных средств для кабинета ОБЖ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Компас	шт.	15	125,00	1 875,00
2	Бандаж SB-02 компресс.фикс. на плечевой сустав (косынка) большая	шт.	3	1 980,00	5 940,00
3	Бандаж SB-02 компресс.фикс. на плечевой сустав (косынка) малая	шт.	3	1 850,00	5 550,00
4	Шина-воротник транспортная иммобилизационная ШТИВв-03 (пластик)	шт.	1	1 300,00	1 300,00
5	Шина транспортная иммобилизационная для ниж.конечности ШТИВн-03	шт.	1	1 075,00	1 075,00
6	Шина транспортная иммобилизационная для верх.конечности ШТИВр-03	шт.	1	950,00	950,00
7	Шина тракционная складная ШТС-01	шт.	1	19 300,00	19 300,00
8	Носилки ММ-Ф7	шт.	1	21 000,00	21 000,00
Итого					56 990,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных средств для кабинета технологии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сковорода блинная	шт.	3	1 700,00	5 100,00
2	Противень-жаровня	шт.	3	1 700,00	5 100,00
3	Набор посуды 6 предметов, кастрюли	шт.	3	8 900,00	26 700,00
4	Утюг	шт.	1	1 300,00	1 300,00
5	Гладильная доска	шт.	1	1 280,00	1 280,00
6	Блендер	шт.	3	1 630,00	4 890,00
Итого					44 370,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лабораторного оборудования по учебному предмету «физика»:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект оборудования для лабораторных работ и ученических опытов	шт.	1	45 217,44	45 217,44
Итого					45 217,44

КОСГУ: 3.4.6 2 188 544,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000 53 152,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, канцтоваров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Антисептик	шт.	14	190,00	2 660,00
2	Антисептик для рук	шт.	12	270,00	3 240,00
3	Гель-спрей для рук антисептический спиртосодержащий	шт.	12	271,00	3 252,00
4	Средство для дезинфекции 5л	шт.	10	2 000,00	20 000,00
5	Деохлор 300таб/банка	шт.	30	800,00	24 000,00
Итого					53 152,00

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 для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Средство для чистки и дезинфекции Санокс, 750 мл	шт.	35	140,00	4 900,00
2	Средство для чистки и дезинфекции Белизна, 1л	шт.	30	93,00	2 790,00
3	Средство универсальное моющее "Прогресс", 5л	шт.	10	431,00	4 310,00
4	Бумага цветная А4	шт.	30	49,00	1 470,00
5	Картон цветной А3	шт.	30	155,00	4 650,00
6	Фломастеры 18 цв	шт.	15	145,00	2 175,00
7	Карандаши 24цв	шт.	15	247,00	3 705,00
Итого					24 000,00

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.4.0001.2101
2.03.2.01.84303.000000

2 111 392,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары:				
1.1	Бумага А4	пач	360	240,00	86 400,00
1.2	Бумага А4	пач	30	355,00	10 650,00
1.3	Бумага А4	пач	1	341,80	341,80
1.4	Ручка шариковая	шт.	270	20,00	5 400,00
1.5	Ручка гелевая	шт.	270	20,00	5 400,00
1.6	Линейка	шт.	270	15,00	4 050,00
1.7	Карандаш	шт.	270	15,00	4 050,00
1.8	Клей	шт.	270	49,00	13 230,00
1.9	Клей	шт.	270	25,00	6 750,00
1.10	Бумага А4	пач	420	280,00	117 600,00
2	Расходные материалы к копировально-множительной технике:				
2.1	Тонер-картридж Samsung MLT D101S	шт.	5	5 050,00	25 250,00
2.2	Тонер-картридж Samsung MLT D203S	шт.	15	6 800,00	102 000,00
2.3	Тонер-картридж Samsung MLT D709S	шт.	5	7 000,00	35 000,00
2.4	Тонер-картридж Samsung MLT D205S	шт.	10	5 700,00	57 000,00
2.5	Тонер-картридж Kyosera TK-1170	шт.	15	5 000,00	75 000,00
2.6	Тонер-картридж Kyosera TK-1200	шт.	15	5 000,00	75 000,00
2.7	Тонер-картридж Kyosera TK-1160	шт.	10	7 000,00	70 000,00
2.8	Тонер-картридж Hewlett-Packard Q2612A	шт.	6	7 000,00	42 000,00
2.9	Тонер-картридж Pantum TL-420X	шт.	5	10 000,00	50 000,00
2.10	Тонер-картридж Brother TN-2275	шт.	6	3 850,00	23 100,00
2.11	Картридж Samsung MLT-D101	шт.	15	3 300,00	49 500,00
2.12	Картридж Samsung MLT-D203s	шт.	15	3 500,00	52 500,00
2.13	Картридж Samsung MLT-d709s	шт.	15	4 500,00	67 500,00
2.14	Картридж Samsung MLT-D205S	шт.	15	4 500,00	67 500,00
2.15	Картридж KYOCERA TK-1170	шт.	15	4 500,00	67 500,00
2.16	Картридж KYOCERA TK-1200	шт.	15	4 500,00	67 500,00
2.17	Картридж KYOCERA TK-1160	шт.	13	4 500,00	58 500,00
2.18	Картридж HP LJ Q2612A	шт.	2	4 500,00	9 000,00
2.19	Картридж Canon 719H	шт.	15	6 000,00	90 000,00
2.20	Картридж Pantum TL-420	шт.	4	1 500,00	6 000,00
2.21	Картридж Brother TN-2275	шт.	4	3 500,00	14 000,00
3	Комплектующие материалы к компьютерной технике, оргтехнике:				
3.1	Блок питания AeroCool ECO 500W	шт.	5	3 000,00	15 000,00
3.2	Накопитель информации внутренний	шт.	5	4 300,00	21 500,00
3.3	Блок фотобарабана KYOCERA DK-1150	шт.	4	15 000,00	60 000,00
3.4	Конектор RJ-45	компл.	1	1 000,00	1 000,00
3.5	Печка FK-1150 302RV93056	шт.	1	20 000,00	20 000,00
3.6	Фотобарабан лазерный Samsung MLT-R704 (SS825A)	шт.	4	15 000,00	60 000,00
3.7	Лампа проектора (ELPLP60/V13H010L60)	шт.	3	15 000,00	45 000,00
3.8	Лампа проектора (ELPLP61/V13H010L61)	шт.	3	15 000,00	45 000,00
3.9	Лампа проектора (ELPLP79 / V13H010L79)	шт.	3	15 000,00	45 000,00
3.10	Лампа проектора (V13H010L71/ELPLP71)	шт.	3	20 000,00	60 000,00
3.11	Касета в сборе CT-115	шт.	2	3 000,00	6 000,00
3.12	Двигатель постоянного тока в сборе 302RV94180	шт.	2	1 500,00	3 000,00
3.13	Панель управления 302S094040	шт.	1	6 386,00	6 386,00
3.14	Лоток ручной 302RV94010	шт.	1	200,00	200,00
3.15	Узел захвата в сборе 301022230001	шт.	1	500,00	500,00
3.16	Жесткий диск 8 ТБ	шт.	2	5 000,00	10 000,00
3.17	Жесткий диск 500 Gb	шт.	5	2 000,00	10 000,00
3.18	Фотобарабан DK-1150	шт.	4	10 000,00	40 000,00
3.19	Термопаста	шт.	5	200,00	1 000,00
3.20	Конектор RJ-45 (100шт)	шт.	1	400,00	400,00
3.21	Блок фотобарабана Samsung MLT-R709	шт.	5	6 000,00	30 000,00
3.22	Лампа проектора Epson EB-420	шт.	4	12 000,00	48 000,00
3.23	Лампа проектора Epson EB-430	шт.	4	10 000,00	40 000,00
3.24	Лампа проектора Epson EB-575Wi	шт.	4	12 000,00	48 000,00
3.25	Лампа проектора Epson EB-585Wi	шт.	4	10 000,00	40 000,00
Итого					2 013 707,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных средств для кабинета технологии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Набор ножей	шт.	3	600,00	1 800,00
2	Набор разделочных досок	шт.	3	1 200,00	3 600,00
3	Тарелка глубокая	шт.	18	100,00	1 800,00
4	Тарелка мелкая	шт.	18	100,00	1 800,00
5	Набор столовых приборов	шт.	2	2 900,00	5 800,00
6	Миска пластик 3л	шт.	1	250,00	250,00
7	Миска пластик 4л	шт.	1	320,00	320,00
8	Миска пластик 5л	шт.	1	690,00	690,00
9	Коврик диэлектрический	шт.	12	650,00	7 800,00
Итого					23 860,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для кабинета ОБЖ, химии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Респиратор	шт.	5	165,00	825,00
2	Линейка	шт.	25	40,00	1 000,00
3	Химреактивы	шт.	3	24 000,00	72 000,00
Итого					73 825,00

КОСГУ: 3.4.9 11 683,58

Код субсидии: 2.4.0001.2101 11 683,58

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	65	104,06	6 763,90
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	комплект	2	366,04	732,08
3	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	комплект	1	1 055,30	1 055,30
4	Золотая медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром	комплект	1	2 703,88	2 703,88
5	Удостоверение к золотой медали "За особые успехи в учении"	шт.	1	428,42	428,42
Итого					11 683,58

КВР: 2.4.7 4 720 969,80

КОСГУ: 2.2.3 4 720 969,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 720 969,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя		на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.11.2023	1 174,61	2 158,57	2 535 471,34
Итого					2 535 471,34
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 420 798,39
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					114 672,95
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.11.2023	265 324,44	7,60	2 016 465,75
Итого					2 016 465,75
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 966 812,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					37 652,83
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					12 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.11.2023	1 667,00	55,86	93 118,62
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.11.2023	111,30	2 158,57	240 239,87
Итого					333 358,49
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					333 358,49
ИТОГО					4 885 295,58
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 720 969,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					37 652,83
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					12 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					114 672,95

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В.Усольцева

К.И.Олейник

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений **5 364 988,71**

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **5 340 733,71**
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" **5 340 733,71**

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**

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 **4 743 030,17**

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» **24 255,00**

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 и терроризма на период до 2030 года» **24 255,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат **5 364 988,71**
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели **5 364 988,71**
 Код вида финансового обеспечения: 5 **5 340 733,71**

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: **4 074 398,19**

КВР: 1.1.1 **4 074 398,19**

КОСГУ: 2.1.1 **3 615 098,53**

Код субсидии: 2.5.0701.5301
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	3 615 098,53
	Итого	3 615 098,53

459 299,66

Код субсидии: 2.5.0703.7217
 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»:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	38 274,97
2	Фонд заработной платы в год	459 299,66
	Итого	459 299,66

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

КВР: 1.1.9 **1 266 335,52**

КОСГУ: 2.1.3 **1 266 335,52**

Код субсидии: 2.5.0701.5301 **1 127 931,64**

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	1 127 931,64
	Итого	1 127 931,64

138 403,88

Код субсидии: 2.5.0703.7217
 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»	459 299,66	138 403,88
	Итого		138 403,88

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

24 255,00

КВР: 2.4.4

24 255,00

КОСГУ: 3.4.6

5 175,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000

5 175,00

Отраслевой код: 2.37.1.02.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс творческих работ учащихся "Я, Сургут, Югра, Россия"</i>					
1	Баннер	шт.	1	5 175,00	5 175,00
Итого					5 175,00

КОСГУ: 3.4.9

19 080,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000

19 080,00

Отраслевой код: 2.37.1.02.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс творческих работ учащихся "Я, Сургут, Югра, Россия"</i>					
1	Диплом	шт.	18	60,00	1 080,00
2	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	1 500,00	9 000,00
3	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	1 000,00	6 000,00
4	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	500,00	3 000,00
Итого					19 080,00

ИТОГО

5 364 988,71

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В.Усольцева

К.И.Олейник

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 2 317 378,19
 Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 2 072 044,05
 Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130 350 786,91
 Остаток средств на 01.01.2023 1 721 257,14

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательные старинные задачи", 9 классы	386,00	4	1	7	10 808,00	9	97 272,00
2	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Математика в задачах", 6 классы	386,00	4	1	7	10 808,00	9	97 272,00
3	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика", 1 классы	120,00	4	1	7	3 360,00	9	30 240,00
4	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Математический интеллект - клуб", 10 классы	386,00	4	1	7	10 808,00	9	97 272,00
5	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Математический интеллект - клуб", 11 классы	386,00	4	1	7	10 808,00	9	97 272,00
6	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика", 2 классы	120,00	4	1	7	3 360,00	9	30 240,00
7	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика", 3 классы	226,00	4	1	7	6 328,00	9	56 952,00
8	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Шаги к успеху", 3 класс	386,00	4	1	7	10 808,00	9	97 272,00
9	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Дискуссионные вопросы обществознания", 9 классы	386,00	4	1	7	10 808,00	9	97 272,00
10	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательная физика", 9 классы	386,00	4	1	7	10 808,00	9	97 272,00
11	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательная физика", 7,8-х классов	386,00	4	1	7	10 808,00	9	97 272,00
12	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Юные пифагорейцы", 7 классы	226,00	4	1	7	6 328,00	9	56 952,00
13	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательные старинные задачи", 9 классы	386,00	4	1	8	12 352,00	9	111 168,00
14	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательные старинные задачи", 8 классы	226,00	4	1	7	6 328,00	9	56 952,00
15	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика" (10-14 человек), 4 классы	226,00	4	1	8	7 232,00	9	65 088,00
16	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика" (15-19 человек), 4 классы	160,00	5	1	8	6 400,00	9	57 600,00
17	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Юный химик", 9 классы	386,00	5	1	8	15 440,00	9	138 960,00
18	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Информатика в задачах", 9 классы	386,00	5	1	8	15 440,00	9	138 960,00
19	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Дискуссионные вопросы обществознания", 11 классы	386,00	5	1	8	15 440,00	9	138 960,00
20	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "От текста к тексту", 9 классы	226,00	5	1	6	6 780,00	9	61 009,14
Итого:								1 721 257,14

0.00.0.00.00000.00000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества
 Остаток средств на 01.01.2023

9 801,49
 9 801,49

0.00.0.00.00000.00000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)

4 196,21

Доходы текущего года, всего
 Остаток средств на 01.01.2023

1 000,00
 3 196,21

2.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

12 000,00

12 000,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб
1	ООО "Учебно-производственный центр Сургутской районной оборонной спортивно-технической организации"	12 000,00
Итого:		12 000,00

Прочие доходы

201 350,44

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

33 304,34

Остаток средств на 01.01.2023

168 046,10

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	168 046,10
Итого:		168 046,10

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

17 986,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

17 986,00

Остаток средств на 01.01.2023

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Возврат ФСС	17 986,00
Итого:		17 986,00

Итого доходов 2023**2 317 378,19**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

2 317 378,19

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

2 317 378,19

Код вида финансового обеспечения:

2

2 317 378,19

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

780 369,45

КВР:

1.1.1

576 896,84

КОСГУ:

2.1.1

576 896,84

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

576 896,84

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	41 654,53
2	Фонд заработной платы в год	416 545,30
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	118 697,01
Итого		576 896,84

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

23 603,00

КВР 112

КОСГУ:

2.1.2

3 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

3 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество билетов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	3 000,00	1	1	3 000,00
Итого					3 000,00

КОСГУ:

2.2.6

20 603,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

20 603,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр работников	5 150,75	4	1	20 603,00
Итого					20 603,00

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	1.1.9	179 869,61
КОСГУ:	2.1.3	179 869,61
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	173 647,51

Обоснования (расчеты) на оплату 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)	576 896,84	173 647,51
Итого			173 647,51

КОСГУ:	2.2.6	6 222,10
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	6 222,10

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (медицинский осмотр)	6 222,10
Итого		6 222,10

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 122 220,31

КВР: 3.2.1		122 220,31
КОСГУ:	2.6.5	122 220,31
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	122 220,31

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства	122 220,31
Итого		122 220,31

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 832,25

КВР	8.5.1	100,00
КОСГУ:	2.9.1	100,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	100,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Налог на имущество	100,00
Итого		100,00

КВР	8.5.2	500,00
КОСГУ:	2.9.1	500,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	500,00

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

КВР 853 2 232,25

КОСГУ:	2.9.2	500,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	500,00
Итого		500,00

КОСГУ:	2.9.3	500,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	500,00
Итого		500,00

КОСГУ:	2.9.6	1 232,25
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	1 232,25

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	1 232,25
Итого		1 232,25

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 1 411 956,18

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 1 247 630,40

КОСГУ:	2.2.1	3 026,84
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	3 026,84

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Абонентская плата за основной телефон	шт.	3	11	702,00	23 166,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	3	11	348,00	11 484,00
3	Автоматическое определение номера	шт.	1	11	132,00	1 452,00
4	Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения	шт.	1	11	1 404,00	15 444,00
5	Исходящие внутризоновые вызовы	*	*	*	*	1 000,00
Итого						52 546,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						49 519,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 026,84

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

238 502,22
 148 628,52
 89 873,70

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя		на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.11.2023	3 000,00	55,86	167 580,00
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.11.2023	6 000,00	59,86	359 160,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.11.2023	3 014,64	119,71	360 882,22
Итого					887 622,22
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					701 306,35
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					96 442,17
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					89 873,70
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2022	29,70	821,57	24 400,57
		январь	22,00	821,57	18 074,50
		февраль	24,20	821,57	19 881,95
		март	28,60	821,57	23 496,84
		апрель	28,60	821,57	23 496,84
		май	26,40	821,57	21 689,40
		июнь	28,60	821,57	23 496,84
		июль	28,60	821,57	23 496,84
			*	*	6 572,54
		август	30,80	821,57	25 304,29
		сентябрь	28,60	821,57	23 496,84
		октябрь	28,60	821,57	23 496,84
		ноябрь	26,40	821,57	21 689,40
декабрь	28,60	821,57	23 497,52		
Итого					302 091,21
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					282 495,95
Расходы за счет остатков прошлого года					13 023,29
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 571,97
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					45 614,38
3	Коммунальные услуги				1 235 327,81
ИТОГО					983 802,30
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					13 023,29
Расходы за счет остатков прошлого года					148 628,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					89 873,70
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					

КОСГУ: 2.2.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 2.22.0.60.00000.000000
 2.29.0.80.00000.000000
 2.29.0.90.00000.000000

272 842,79
 251 769,30
 17 986,00
 2 087,49
 1 000,00

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, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	11	6 500,00	71 500,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						40 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						31 000,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						27 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	11	3 000,00	66 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						60 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	10	500,00	20 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						17 600,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 400,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	9	5 000,00	90 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						70 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	2	11	1 642,20	36 128,40
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						27 283,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						8 845,08
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	6 500,00	71 500,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						51 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
8	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	3	11	166,32	5 488,56
9	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	4	11	1 056,00	46 464,00

в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	51 952,56
Итого	440 080,96
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	345 835,88
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	94 245,08

Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории от снега (апрель 2023)	1 157,12	17	1	1	19 671,04
2	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь 2023)	3 162	10,00	2	1	63 240,00
Итого						82 911,04

Обоснования (расчеты) расходов на проведение заключительной дезинфекции помещений:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Заключительная дезинфекция помещений	услуга	1	95 686,67	95 686,67
Итого					95 686,67

КОСГУ:	2.2.6	176 227,25
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	168 513,25
	2.29.0.80.00000.000000	7 714,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Кнопка экстренного вызова наряда милиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00
Итого					218 124,00

в том числе:		199 598,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета		18 525,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		18 525,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00
	Услуги банка (декабрь 2022)	усл.ед.	1	1 702,35	1 702,35
2	Оказание услуг по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ: "Экспресс-отчет"	услуга	11	1 000,00	11 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации. Организация аттестации педагогических работников. Технология проведения экспертизы в образовании.	чел	1	3 060,00	3 060,00
4	Проведение лабораторных исследований сточных вод	услуга	1	18 961,50	18 961,50
5	Оказание услуг по утилизации оборудования	услуга	1	19 996,00	19 996,00
6	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги начальника лагеря	услуга	1	694,80	694,80
7	Передача неисключительных прав на средства защиты информации (АРМ ФИС ФРДО)	услуга	1	8 647,50	8 647,50
8	Передача неисключительных прав на средства защиты информации (АРМ РИС ГИА)	услуга	1	15 927,50	15 927,50
Итого					129 989,65

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Первичная профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	7	1 102,00	7 714,00
2	<i>Предварительный медицинский осмотр:</i>	*	*	*	*
2.1	Женщины до 40 лет	чел	4	1 262,00	5 048,00
2.2	Женщины после 40 лет	чел	9	1 500,00	13 500,00
2.3	Мужчины до 40 лет	чел	1	700,00	700,00
2.4	Мужчины после 40 лет	чел	1	750,00	750,00
Итого					27 712,00

КОСГУ:	3.1.0	266 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	266 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол обеденный, 6-ти местный	шт.	5	7 280,00	36 400,00
2	Скамья 3-х местная	шт.	8	4 200,00	33 600,00
3	Металлодетектор арочного типа	шт.	2	98 000,00	196 000,00
Итого					266 000,00

КОСГУ:	3.4.4	19 999,50
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	19 999,50

Обоснования (расчеты) расходов на увеличение стоимости строительных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Грунт-эмаль	шт.	3	6 666,50	19 999,50
Итого					19 999,50

КОСГУ: 3.4.5 27 200,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 27 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм женский	шт.	17	1 600,00	27 200,00
Итого					27 200,00

КОСГУ: 3.4.6 243 831,80
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 243 831,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага туалетная 4рул/уп 2х слойная	упак.	700	50,00	35 000,00
2	Полотенца бумажные	упак.	500	130,00	65 000,00
3	Полотенца бумажные	упак.	100	150,00	15 000,00
4	Бумага туалетная	упак.	250	60,00	15 000,00
5	Защитный экран для батареи, 3х секц.	шт.	1	1 880,00	1 880,00
6	Защитный экран для батареи, 4х секц.	шт.	2	3 380,00	6 760,00
7	Защитный экран для батареи, 5х секц.	шт.	2	5 660,00	11 320,00
8	Сетка москитная	шт.	10	2 000,00	20 000,00
9	Ванна мочечная 1 секц.	шт.	1	9 500,00	9 500,00
10	Деохлор	шт.	12	1 100,00	13 200,00
11	Санокс	шт.	25	109,00	2 725,00
12	Прогресс	шт.	35	86,00	3 010,00
13	Белизна	шт.	30	35,50	1 065,00
Итого					199 460,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пропись 1 класс в 4х ч.	шт.	324	136,95	44 371,80
Итого					44 371,80

КВР 2.4.7 164 325,78
 КОСГУ: 2.2.3 164 325,78
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 37 652,83
 2.29.0.90.00000.000000 114 672,95
 2.29.1.00.00000.000000 12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.11.2023	1 174,61	2 158,57	2 535 471,34
Итого					2 535 471,34
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 420 798,39
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					114 672,95
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.11.2023	265 324,44	7,60	2 016 465,75
Итого					2 016 465,75
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 966 812,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					37 652,83
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					12 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.11.2023	1 667,00	55,86	93 118,62
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.11.2023	111,30	2 158,57	240 239,87
Итого					333 358,49
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					333 358,49
ИТОГО					4 885 295,58
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 720 969,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					37 652,83
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					12 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					114 672,95
ИТОГО					2 317 378,19

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В.Усольцева

К.И.Олейник

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

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"	394 269,68
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	394 269,68
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	323 184,24
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	71 085,44

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	394 269,68
Код вида финансового обеспечения: 4	394 269,68
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	353 308,23
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 1.1.1	71 085,44
КОСГУ: 2.1.1	71 085,44
Код субсидии: 2.4.0001.0101	71 085,44
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Заработная плата	71 085,44
Итого	71 085,44

КВР: 1.1.2	282 222,79
КОСГУ: 2.1.4	282 222,79
Код субсидии: 2.0001.0010	282 222,79
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	282 222,79
Итого		282 222,79

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	40 961,45
КВР: 2.4.4	40 961,45
КОСГУ: 2.2.1	4 689,60
Код субсидии: 2.4.0001.0010	4 689,60
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги связи	4 689,60
Итого		4 689,60

КОСГУ: 2.2.3	13 023,29
Код субсидии: 2.4.0001.0010	13 023,29
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги по обращению с ТКО	13 023,29
Итого		13 023,29

КОСГУ: 2.2.5

4 722,96

Код субсидии: 2.4.0001.0010

4 722,96

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	4 722,96
Итого		4 722,96

КОСГУ: 2.2.6

18 525,60

Код субсидии: 2.4.0001.0010

18 525,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги охраны, кнопка экстренного вызова наряда милиции	18 525,60
Итого		18 525,60

ИТОГО

394 269,68

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В.Усольцева

К.И.Олейник

А.М. Глазкова