

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



Л.В.Гейнц

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(и плановый период 2024-2025 гг.)
от «03» 10 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрация города Сургута

Учреждение:

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

Единица измерения:

руб.

Раздел 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	x	x	3 848 339,64	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	224 714 146,26	226 519 015,18	207 412 438,88	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	350 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	215 552 667,15	217 559 218,77	198 485 947,84	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	204 535 686,68	207 920 409,76	189 199 372,45	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	11 016 980,47	9 638 809,01	9 286 575,39	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	64,27	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	64,27	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	8 785 506,55	8 959 796,41	8 926 491,04	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	8 785 506,55	8 959 796,41	8 926 491,04	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	3 944,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	3 944,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	21 964,29	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	21 964,29	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	21 964,29	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	227 869 429,90	226 519 015,18	207 412 438,88	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	187 668 710,02	190 384 823,19	173 546 112,89	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	141 489 404,09	143 805 437,23	132 855 307,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	860 000,00	860 000,00	300 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	25 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 825 149,27	1 568 581,50	1 243 734,90	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	237 400,00	220 000,00	220 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	130 000,00	35 584,25	35 584,25	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	43 101 756,66	43 887 720,21	38 883 986,74	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	42 776 719,86	43 583 814,70	38 580 081,23	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	273 696,80	272 019,06	272 019,06	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	21 140,00	21 140,00	21 140,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	30 200,00	10 746,45	10 746,45	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	240 000,00	240 000,00	80 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	240 000,00	240 000,00	80 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	240 000,00	240 000,00	80 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	7 734 269,71	7 079 975,00	8 072 109,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 690 963,00	7 051 125,00	8 043 259,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	24 456,71	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	32 216 450,17	28 804 216,99	25 704 216,99	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	97 973,04	97 264,00	97 264,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 563 460,38	1 441 714,44	1 441 714,44	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 165 968,14	2 452 475,48	2 052 475,48	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 301 107,28	4 420 811,10	3 720 811,10	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	20 826,64	20 871,64	20 871,64	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	5 538 162,47	3 791 021,09	1 791 021,09	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	3 937,53	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	104 972,46	104 972,46	104 972,46	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 520 974,18	1 642 596,83	1 642 596,83	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	115 839,92	84 600,00	84 600,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	16 783 228,13	14 747 889,95	14 747 889,95	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-693 056,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-693 056,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

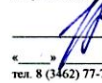
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	32 216 450,17	28 804 216,99	25 704 216,99	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	18 930 489,72	1 467 643,00	1 467 643,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26400	2023	x	13 285 960,45	27 336 573,99	24 236 573,99	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	8 977 138,85	19 096 196,98	16 348 430,60	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	8 977 138,85	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	19 096 196,98	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	16 348 430,60	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	4 308 821,60	8 240 377,01	7 888 143,39	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	4 308 821,60	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	8 240 377,01	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	7 888 143,39	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	26500		x	13 285 960,45	27 336 573,99	24 236 573,99	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	13 285 960,45	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	27 336 573,99	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	24 236 573,99	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	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
«...» 2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

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

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


И.И. Заматина
13.10.2023 г.

Согласовано

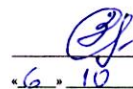
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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

Е.А. Рубекина

06.10.2023 г.


«06» 10 2023 г.


Т.А. Мишинина

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	204 535 686,68
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	203 176 545,68
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	23 533 798,38
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	179 642 747,30
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	1 359 141,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	581 488,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	777 652,20
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	20 286,55
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	174 984 872,57
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	111	133 305 900,68
КОСГУ:	2.1.1	132 445 900,68
Код субсидии:	2.4.0001.2101	132 445 900,68
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	132 445 900,68

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Месячный фонд заработной платы	9 579 801,66	
2	Фонд заработной платы в год	114 957 619,92	
3	Единовременная выплата к отпуску	9 579 801,66	
4	Единовременное премирование к праздничным дням	7 908 479,10	
Итого		132 445 900,68	

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

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

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

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

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

КВР	112	1 334 064,26
КОСГУ:	2.2.6	100 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	100 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Проезд и проживание педагогического работника привлекаемого к проведению государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	25000,00	4	100 000,00
Итого		x	x	100 000,00

КОСГУ: 2.1.4
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 184 064,26
 1 184 064,26

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13778,36	84	1 157 382,24
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	8334,01	2	16 668,02
Итого		x	x	1 174 050,26

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, в муниципальных образовательных учреждениях	10 014,00	1	10 014,00
Итого		x	x	10 014,00

КОСГУ: 2.6.7
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

50 000,00
 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

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

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

КВР 119

40 344 907,63

КОСГУ: 2.1.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

40 057 788,57
 59 126,56

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

39 998 662,01
 39 998 662,01

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	39 998 662,01
Итого		39 998 662,01

КОСГУ: 2.6.6
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

272 019,06
 272 019,06

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

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

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

КВР 321 240 000,00

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

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

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

КВР 851 7 690 963,00

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

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

КВР 852 3 850,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата транспортного налога	110,00	35,00	3 850,00
Итого				3 850,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 21 636 287,66

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

КВР 244 11 984 924,27

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

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

КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

744 945,49
 744 945,49

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

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

КОСГУ: 2.2.5
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Стрелец Мониторинг	услуга	1	12	1 990,00	23 880,00
Итого						23 880,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						23 880,00
2	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	2	12	1 732,20	41 572,80
Итого						41 572,80
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						41 572,80
3	Охранно-пожарная сигнализация	услуга	1	12	4 370,00	52 440,00
Итого						52 440,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						52 440,00
4	Автоматическая пожарная сигнализация	услуга	1	12	4 400,00	52 800,00
Итого						52 800,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						52 800,00
5	Обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	7 064,50	84 774,00
Итого						84 774,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						84 774,00
6	Техническое обслуживание АТС	услуга	1	12	1 690,00	20 280,00
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	61	12	60,00	43 920,00
Итого						64 200,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						64 200,00
7	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	3	6	800,00	14 400,00
Итого						14 400,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						14 400,00
8	Техническое обслуживание кондиционера	услуга	2	4	2 000,00	16 000,00
Итого						16 000,00
в том числе:						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						16 000,00
9	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	5 970,00	119 400,00
Итого						119 400,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						119 400,00
Всего						469 466,80
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						453 466,80
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						16 000,00

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) проведения лабораторных исследований бассейна

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

КОСГУ: 2.2.6 3 266 582,64
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 600 021,64
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 600 021,64

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Предварительный медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)	чел	10	807,50	8 075,00	
	Предварительный медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)	чел	10	901,00	9 010,00	
	Предварительный медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)	чел	2	637,50	1 275,00	
	Предварительный медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)	чел	3	646,00	1 938,00	
2	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)	чел	14	440,00	6 160,00	
	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)	чел	5	448,00	2 240,00	
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)	чел	35	600,00	21 000,00	
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)	чел	75	688,00	51 600,00	
3	Проф. гигиеническая подготовка	чел	92	637,00	58 604,00	
		чел	20	1 102,00	22 040,00	
4	Программное обеспечение (продление неисключительной лицензии "Электронной системы "Образование"	усл.ед.	1	39 314,44	39 314,44	
5	Психиатрическое освидетельствование	чел	13	1 500,00	19 500,00	
6	Услуги начальника лагеря (страховые взносы)	*	*	*	694,80	
Итого					241 451,24	

Обоснования (расчеты) расходов оплату курсов повышения квалификации

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

Код субсидии:

2.4.0001.2205

777 652,20

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

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

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

Код субсидии:

2.4.0001.0000

548 908,80

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

518 434,80

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

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

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

30 474,00

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

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

Код субсидии:

2.4.0001.2101

340 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

170 000,00

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

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

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

170 000,00

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

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

КОСГУ:

2.2.7

19 193,19

Код субсидии:

2.4.0001.0000

10 658,19

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

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

Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 535,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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

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

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

КОСГУ: 3.1.0 4 921 542,18
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 4 921 542,18
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Поставка учебников	4 571 985,55	
Итого		4 571 985,55	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Оборудование для кабинета физики</i>					<i>315 660,83</i>
1	Комплект оборудования № 1	шт	12	2 619,08	31 428,96
	Комплект оборудования № 2	шт	12	3 166,35	37 996,20
	Комплект оборудования № 3	шт	12	6 802,40	81 628,80
	Комплект оборудования № 4	шт	12	4 980,05	59 760,60
	Комплект оборудования № 5	шт	12	3 633,80	43 605,60
	Комплект оборудования № 6	шт	12	2 369,76	28 437,12
	Комплект оборудования № 7	шт	11	2 733,63	30 069,93
	Комплект оборудования № 8	шт	1	2 733,62	2 733,62
2	Вольтметр лабораторный	шт	15	772,56	11 588,40
	Амперметр лабораторный	шт	15	772,56	11 588,40
	Динамометр 1Н планшетный	шт	15	357,30	5 359,50
	Динамометр планшетный 5Н	шт	15	357,30	5 359,50
Итого					349 556,63

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

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

КОСГУ: 3.4.6 814 854,46
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 405 539,46
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 224 141,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хлор в гранулах	шт	10	38 917,43	389 174,30
	Жидкость рН минус	шт	10	3 184,00	31 840,00
	Жидкость рН плюс	шт	2	2 587,00	5 174,00
	Жидкий коагулянт быстрого действия	шт	3	8 059,50	24 178,50
	Альгицид непенящийся	шт	3	12 278,30	36 834,90
	Средство от известковых отложений	шт	2	3 681,50	7 363,00

Таблетки	упак	400	94,52	37 808,00
Очиститель ватерлинии	шт	5	1 940,25	9 701,25
Нейтрализатор хлора	шт	1	13 134,00	13 134,00
Средство для выведения металлов из воды	шт	10	3 781,00	37 810,00
Итого				593 017,95
в том числе:				
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>				224 141,96
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>				368 875,99

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

181 397,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Канцелярские товары</i>					<i>132 777,12</i>
1	Папка-вкладыш	упак	100	525,10	52 510,00
	Карандаш простой	шт	50	23,14	1 157,00
	Клей ПВА	шт	3	31,04	93,12
	Клей-карандаш	шт	150	52,40	7 860,00
	Корректирующая лента	шт	50	142,40	7 120,00
	Ластик	шт	20	55,18	1 103,60
	Набор маркеров	набор	10	213,60	2 136,00
	Ручка шариковая	шт	50	66,64	3 332,00
	Скобы для степлера	упак	80	19,58	1 566,40
	Скобы для степлера	упак	80	37,38	2 990,40
	Скотч прозрачный	шт	80	75,54	6 043,20
	Скотч прозрачный	шт	80	18,58	1 486,40
	Скрепки канцелярские	пач	100	128,94	12 894,00
	Куб-блок	шт	50	204,70	10 235,00
Мелки школьные	упак	100	222,50	22 250,00	
<i>Чистящие средства</i>					<i>34 774,48</i>
2	Чистящее средство	шт	56	63,83	3 574,48
	Чистящее средство	шт	50	624,00	31 200,00
<i>Хозяйственные товары</i>					<i>13 890,90</i>
3	Ткань для пола	рулон	6	1 850,00	11 100,00
	Тряпка для пола	шт	10	279,09	2 790,90
Итого					181 442,50
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>				181 397,50	
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (лагерь)</i>				45,00	

Код субсидии:

2.4.0001.0000

24 045,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

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

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

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

Код субсидии: 2.4.0001.2101 105 270,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Прописи	шт	600	136,95	82 170,00
2	Корректирующая жидкость	шт	3	60,00	180,00
	Набор маркеров	шт	5	250,00	1 250,00
	Скобы для степлера	шт	10	35,00	350,00
	Скобы для степлера	шт	5	55,00	275,00
	Самоклеющийся блок	шт	5	55,00	275,00
	Ножницы	шт	6	190,00	1 140,00
3	Батарейка (квадратная)	шт	20	424,32	8 486,40
	Батарейка (Крона)	шт	30	293,28	8 798,40
	Батарейка (пальчиковая)	шт	44	23,45	1 031,80
	Батарейка (мизинчиковая)	шт	44	29,85	1 313,40
Итого				105 270,00	

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

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	180	199,49	35 908,20
	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	20	199,99	3 999,80
	Приложение к аттестату об основном общем образовании (количество)	шт.	200	56,71	11 342,00
	Бланк аттестата о среднем общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании	компл.	130	199,49	25 933,70
	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой	компл.	20	199,99	3 999,80
	Приложение к аттестату о среднем общем образовании (количество)	шт.	150	56,71	8 506,50
	Медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ (количество)	компл.	16	514,41	8 230,56
	Удостоверение к золотым медалям "За особые успехи в учении" (количество)	шт.	16	107,46	1 719,36
Итого				99 639,92	

КВР 247 9 651 363,39
 КОСГУ: 2.2.3 9 651 363,39
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 651 363,39
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

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

ИТОГО

204 555 973,23

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Л.В. Гейнц

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтасарова

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

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

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

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения работ) - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 388 763,58

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

КВР 112 641 085,01
КОСГУ: 2.1.4 641 085,01
Код субсидии: 2.4.0001.0010 641 085,01
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	641 085,01
Итого		641 085,01

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

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

КВР 244 41 855,86

КОСГУ: 2.2.1 709,04

Код субсидии: 2.4.0001.0010 709,04

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

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

КОСГУ: 2.2.3 22 621,22

Код субсидии: 2.4.0001.0010 22 621,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

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

КОСГУ: 2.2.6 18 525,60

Код субсидии: 2.4.0001.0010 18 525,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги

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

ИТОГО

1 139 230,23

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.В. Гейни

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	8 785 506,55
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	8 785 506,55
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	8 785 506,55
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	8 187 803,01
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 703,54

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

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

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета:

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

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

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

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

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

КВР 119

2 037 805,66

КОСГУ:

2.1.3

2 037 805,66

Код субсидии:

2.5.0701.5301

1 899 167,82

Отраслевой код:

2.03.2.01.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	6 288 635,19	1 899 167,82
Итого			1 899 167,82

Код субсидии:

2.5.0703.7217

138 637,84

Отраслевой код:

2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

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

ИТОГО

8 785 506,55

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Л.В. Гейнц

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтасарова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 13 387 042,15

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

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

Остаток на 01.01.2023 года 2 584 921,69

Доходы текущего года: 3 811 808,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Пирамидка	238,00	8	1	4	7 616,00	7	213 248,00
2	Волшебная кисточка	238,00	8	1	4	7 616,00	7	213 248,00
3	Сказка вокруг нас	238,00	11	1	4	10 472,00	7	293 216,00
4	Волшебный мир звуков	238,00	11	1	4	10 472,00	7	293 216,00
5	Математика и конструирование	238,00	11	1	4	10 472,00	7	293 216,00
6	Математика и моделирование	238,00	10	1	4	9 520,00	7	266 560,00
7	Сам себе стилист	238,00	10	1	4	9 520,00	7	266 560,00
8	Развитие речи	238,00	10	2	4	19 040,00	7	1 066 240,00
9	Живое право	238,00	10	1	4	9 520,00	7	266 560,00
10	Занимательная информатика	238,00	10	1	4	9 520,00	7	266 560,00
11	Занимательный английский	238,00	10	1	4	9 520,00	7	266 560,00
12	Трудные случаи орфографии и пунктуации русского языка	238,00	10	1	4	9 520,00	7	266 560,00
13	Основы ИЗО	238,00	10	1	4	9 520,00	7	266 560,00
14	Рассказы сказку	238,00	10	1	4	9 520,00	7	266 560,00
Доходы текущего года, всего						x	x	4 504 864,00
Налог на прибыль						x	x	-693 056,00
Доходы текущего года без налога на прибыль						x	x	3 811 808,00

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

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 130 (2.20.6.00.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 29 403,87

Доходы текущего года, всего

Доходы от аренды муниципального имущества 382 724,04

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 120 (2.29.0.80.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 32 724,04

Доходы текущего года, всего 350 000,00

Прочие доходы 6 493 016,14

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 130 (2.29.0.90.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 30 899,67

Доходы текущего года, всего 6 462 116,47

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

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

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 140 (2.29.0.90.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 14 286,24

Доходы текущего года, всего 64,27

Прочие доходы (реализация м/лома) 106,20

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 440 (2.29.0.90.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 106,20

Доходы текущего года, всего

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

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.00000 130 (2.29.1.00.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 9 047,01

Доходы текущего года, всего 50 000,00

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

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 150 (2.22.3.00.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 7 720,69

Доходы текущего года, всего

Прочие доходы (возврат налога) 3 944,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 180 (2.29.0.90.00000.000000)

Возврат налога 3 944,00

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 2 866 804,57
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 1 907 038,94

КОСГУ: 2.1.1 1 907 038,94
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 907 038,94

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

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

КВР 112 242 400,00

КОСГУ: 2.1.2 25 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 25 000,00

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

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

КОСГУ: 2.2.6 137 400,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 67 400,00

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

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

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр работников	3 500,00	20	70 000,00
Итого				70 000,00

КОСГУ: 2.6.7 80 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату за зубопротезирование

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату за зубопротезирование

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

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

КОСГУ: 2.1.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

681 125,63
 651 721,76

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

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

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

29 403,87

Обоснования (расчеты) за возврат средств ФСС

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

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

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

21 140,00
 21 140,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	70 000,00	30,20	21 140,00
Итого				21 140,00

КОСГУ: 2.6.7
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	4 530,00
Итого		4 530,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату страховых взносов

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

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

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

39 456,71

КВР 852

5 000,00

КОСГУ: 2.9.1
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5000,00
 5000,00

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

КВР 853

34 456,71

КОСГУ: 2.9.2
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 000,00
 5 000,00

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

КОСГУ: 2.9.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 000,00
 5 000,00

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

КОСГУ: 2.9.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

24 456,71
 10 000,00

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

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

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

КВР 831 10 000,00

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

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

КОСГУ: 2.9.7 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 10 470 780,87

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 3 406 441,91

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 900,00000	55,86	161 994,00	
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	3 789,630680	55,86	211 688,77	
всего					373 682,77	
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 600,00000	59,86	275 356,00	
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	5 436,45172	59,86	325 426,00	
всего					600 782,00	
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 600,00000	0,012	55,20	
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	4 100,00000	0,012	49,20	
всего					104,40	
Итого						974 569,17
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						614 131,53
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						210 437,64
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>						150 000,00
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2022	13,20000	821,57	10 844,72	
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	82,49980	821,57	67 779,36	
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	67,17166	821,57	55 186,22	
		всего			133 810,30	
в том числе:						0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						130 813,96
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						2 996,34

	Коммунальные услуги	432 459,69
ИТОГО		1 540 839,16
в том числе:		0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>		<i>744 945,49</i>
<i>Расходы за счет остатков прошлого года</i>		<i>0,00</i>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>		<i>534 716,32</i>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>		<i>261 177,35</i>

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования						
№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание кондиционера	услуга	1	4	2 000,00	16 000,00
Итого						16 000,00
в том числе:						0,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<i>16 000,00</i>

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

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

КОСГУ: 2.2.6 1 015 999,04
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 015 999,04

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей (декабрь 2022 год)	услуг	1	4 814,40	4 814,40
	Услуги по приему платежей	услуг	1	50 000,00	50 000,00
2	Программное обеспечение "Аттестаты - СП" (лицензия)	шт	1	4 800,00	4 800,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по программе Подготовка экспертов, оценивающих лаб. работы по химии в пунктах проведения экзаменов	чел.	1	3 060,00	3 060,00
4	Лабисследования сточных вод	услуг	1	20 700,00	20 700,00
5	Проведение микроклимата	услуг	1	98 375,94	98 375,94
6	Программное обеспечение "Экспресс-отчет"	месяц	11	1 000,00	11 000,00
7	Размещение сведений в ЕФРСФ ДЮЛ	услуг	1	902,51	902,51
8	Охрана объекта	чел/час	918	180,00	165 240,00
9	Программное обеспечение "Я-класс" (лицензия)	шт	1 200	500,00	600 000,00
10	Спецоценка условий труда	чел	2	1 000,00	2 000,00
11	Медосмотры сотрудников	услуг	1	41 106,19	41 106,19
12	Программное обеспечение "1С-предприятие" (лицензия)	шт	2	7 000,00	14 000,00
Итого					1 015 999,04

КОСГУ: 2.2.7 1 633,45
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 633,45

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

КОСГУ: 3.1.0 616 620,29
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 222 231,56

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сетевое хранилище в комплекте с жестким диском	шт.	1	49 252,50	49 252,50
2	Учебное оборудование	комплект	1	97 362,86	97 362,86
Итого			х	х	146 615,36

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000 7 720,69

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

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

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 382 724,04

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

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

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 3 944,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

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

КОСГУ: 3.4.1 3 937,53

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 937,53

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

КОСГУ: 3.4.3 22 589,76

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 22 589,76

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

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

КОСГУ: 3.4.6 706 119,72

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 706 119,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мыло-пена	шт	25	1 100,82	27 520,50
2	Мыло-пена	шт	80	992,82	79 425,60
	Жидкое мыло	шт	44	528,90	23 271,60
3	Поставка в связи с заменой (кран-дозатор)	шт	1	2 700,00	2 700,00
4	Запчасти для автомобиля (опора шаровая)	шт	1	4 800,00	4 800,00
5	Камеры уличные на замену	шт	4	9 165,00	36 660,00
6	РИП-12 исп. 02	шт	1	6 726,20	6 726,20
	БИРП - 12/4,0	шт	2	9 800,75	19 601,50
	Аккумулятор	шт	3	1 174,10	3 522,30
7	Хозяйственные товары	шт	100	246,00	24 600,00
	Хозяйственные товары	шт	10	353,60	3 536,00
	Хозяйственные товары	шт	1	1 213,03	1 213,03
8	Канцелярские товары	шт	100	666,20	66 620,00
9	Товары для замены	шт	10	3 520,00	35 200,00
Итого			х	х	335 396,73

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

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

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

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

КОСГУ: 3.4.9 16 200,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 16 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции

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

КВР 247 7 064 338,96

КОСГУ: 2.2.3 7 064 338,96
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 773 453,16
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 6 231 838,79
Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 59 047,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 733,962947	2 158,57	3 742 880,40
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2 229,844638	2 158,57	4 813 275,74
		всего			8 556 156,14
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					5 624 737,88
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					93 453,16
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					54 047,01
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					2 783 918,09
2	Услуги электроснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	325 531,57890	7,60	2 474 040,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	455 651,31579	7,60	3 462 950,00
		всего			5 936 990,00
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					3 314 652,65
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					400 000,00
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					5 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					2 217 337,35
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 990,914787	55,86	111 212,50
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 792,894737	55,86	100 151,10
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	276,319721	2 158,57	596 455,46
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	271,778117	2 158,57	586 652,09
всего					1 394 471,15
в том числе:					0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				691 972,86
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				150 000,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг				552 498,29
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	с 01.01.2023 по 30.11.2023	67 820,74211	7,60	515 437,64
всего				515 437,64
в том числе:				0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				130 437,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				130 000,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг				255 000,00
				Коммунальные услуги
				312 647,42
Итого				16 715 702,35
в том числе:				0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				9 651 363,39
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				773 453,16
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				59 047,01
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг				6 231 838,79

ИТОГО

13 387 042,15

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.В. Гейнц

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова