



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением
отдельных предметов

Л.В.Гейнци

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(и плановый период 2024-2025 гг.)
от « 29 » 12 20 23 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 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	4.1	36 371 284,10	31 210 776,99	28 704 216,99	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	18 930 489,72	1 467 643,00	1 467 643,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26400	2023	x	17 440 794,38	29 743 133,99	27 236 573,99	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	16 826 937,91	19 949 476,98	16 348 430,60	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	16 826 937,91	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	19 949 476,98	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	613 856,47	9 793 657,01	10 888 143,39	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	613 856,47	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	9 793 657,01	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	10 888 143,39	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	17 440 794,38	29 743 133,99	27 236 573,99	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	17 440 794,38	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	29 743 133,99	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	27 236 573,99	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазова
"29" 12 2023

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


А.В. Мухтасарова
"29" 12 2023
тел. 8 (3462) 77-79-18


СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования




И.П. Замiatина
"29" 12 2023
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. Рубскина
"29" 12 2023


Т.А. Мищенко
"29" 12 2023


29.12.23

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 848 339,64	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	229 560 795,59	219 112 498,77	201 485 947,84	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	242 067,19	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	242 067,19	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,	1200	130	000	220 805 065,71	219 112 498,77	201 485 947,84	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	000	213 037 932,15	207 920 409,76	189 199 372,45	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	7 767 133,56	11 192 089,01	12 286 575,39	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	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	8 486 978,13	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	8 486 978,13	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	4 656,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	712,00	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	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
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	233 186 024,23	219 112 498,77	201 485 947,84	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	188 844 927,13	181 425 026,78	164 619 621,85	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	141 455 360,47	136 923 873,16	125 999 323,09	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	710 000,00	860 000,00	300 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	212	35 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	214	3 308 197,65	1 568 581,50	1 243 734,90	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	226	270 636,92	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	42 935 732,09	41 809 487,87	36 813 479,61	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	42 690 695,29	41 505 582,36	36 509 574,10	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	173 696,80	272 019,06	272 019,06	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	21 140,00	21 140,00	21 140,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	50 200,00	10 746,45	10 746,45	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	240 000,00	240 000,00	80 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	240 000,00	240 000,00	80 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	240 000,00	240 000,00	80 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	7 719 813,00	6 226 695,00	8 072 109,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 691 463,00	6 197 845,00	8 043 259,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 350,00	8 850,00	8 850,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
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	10 000,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	36 371 284,10	31 210 776,99	28 704 216,99	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	1 353 460,38	2 441 714,44	4 441 714,44	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	3 005 755,48	2 052 475,48	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 028 567,18	4 420 811,10	3 720 811,10	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	15 034,06	20 871,64	20 871,64	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	12 256 225,84	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	2 819 670,55	1 942 596,83	1 642 596,83	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	115 839,92	84 600,00	84 600,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	13 409 635,00	15 301 169,95	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	-223 111,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-223 111,00	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

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	213 037 932,15
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	211 678 791,15
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	25 007 015,27
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	186 671 775,88
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 359 141,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	581 488,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	777 652,20
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	20 286,55

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	213 058 218,70
Код вида финансового обеспечения:	4	213 058 218,70
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		175 637 318,98
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
КВР	111	132 645 662,50
КОСГУ:	2.1.1	131 935 662,50
Код субсидии:	2.4.0001.2101	131 935 662,50
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	131 667 117,74

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Месячный фонд заработной платы	9 579 801,66	
2	Фонд заработной платы в год	114 957 619,92	
3	Единовременная выплата к отпуску	9 579 801,66	
4	Единовременное премирование к праздничным дням	7 129 696,16	
Итого		131 667 117,74	

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 268 544,76

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату труда педагогического работника привлекаемого к проведению государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	268 544,76
Итого		268 544,76

КОСГУ: 2.6.6 710 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 710 000,00
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	710 000,00	
Итого		710 000,00	

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 2 880 349,56

КОСГУ: 2.2.6
Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на 1 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

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

63 236,92

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на 1 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	29750,00	2	59 500,00
		*	*	3 736,92
Итого		x	x	63 236,92

КОСГУ: 2.1.4 2 667 112,64
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 667 112,64
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на 1 работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13778,36	191	2 631 666,76
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	12715,94	2	25 431,88
Итого		x	x	2 657 098,64

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 1 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 50 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00	50 000,00
Итого		50 000,00	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 40 111 306,92

КОСГУ: 2.1.3 39 924 187,86
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 39 924 187,86
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 69 126,56

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	Сумма, руб.
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	69 126,56	69 126,56
Итого		69 126,56	69 126,56

Код субсидии: 2.4.0001.2101 39 855 061,30
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 39 782 280,10

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	39 782 280,10	39 782 280,10
Итого		39 782 280,10	39 782 280,10

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 72 781,20

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы	72 781,20
Итого		72 781,20

КОСГУ: 2.6.6 172 019,06
Код субсидии: 2.4.0001.2101 172 019,06
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	172 019,06
Итого		172 019,06

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):

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 19 825 228,14

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во усл.ед.	Кол-во платежей в год	Стоимость за усл.ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за предоставление линий связи	усл.ед.	6	12	403,20	29 030,40
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	6	12	831,60	59 875,20
3	Внутризоновая телефония					5 000,00
4	Междугородняя и международная связь					3 358,40
Итого						97 264,00

в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	90 764,39
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	6 499,61

КОСГУ: 2.2.3 734 945,49
Код субсидии: 2.4.0001.0000 734 945,49
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 900,00000	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	5 269,39526	59,86	315 426,00
всего					590 782,00
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					964 569,17

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **604 131,53**

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг **210 437,64**

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг **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			

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **130 813,96**

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг **2 996,34**

Коммунальные услуги **232 459,69**

ИТОГО **1 330 839,16**

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **734 945,49**

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг **534 716,32**

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг **61 177,35**

КОСГУ: 2.2.5 1 945 019,30
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 945 019,30
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 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:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **29 263,40**

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

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

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **1 088 909,80**

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, шт.	Ст-ть 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

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 3 294 042,54
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 586 487,54
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 586 487,54

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество услуг в день	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
				Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	день	2	298	54,90	32 720,40
Итого						32 720,40
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						28 657,80
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						4 062,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Предварительный медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)	чел	10	807,50	8 075,00	
	Предварительный медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)	чел	11	901,00	9 911,00	
	Предварительный медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)	чел	2	637,50	1 275,00	
	Предварительный медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)	чел	3	646,00	1 938,00	
2	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)	чел	14	440,00	6 160,00	
	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)	чел	6	448,00	2 688,00	
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)	чел	35	600,00	21 000,00	
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)	чел	75	688,00	51 600,00	
3	Проф. гигиеническая подготовка	чел	92	637,00	58 604,00	
		чел	20	1 102,00	22 040,00	
4	Программное обеспечение (продление неисключительной лицензии Электронной системы "Образование"	усл.ед.	1	39 314,44	39 314,44	
5	Психиатрическое освидетельствование	чел	13	1 500,00	19 500,00	
6	Услуги начальника лагеря (страховые взносы)	*	*	*	694,80	
Итого						242 800,24
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						231 979,74
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						9 471,50
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>						1 349,00

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
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

777 652,20

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

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

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

548 908,80
518 434,80

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

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 474,00

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

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

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

380 994,00
210 994,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение информационной безопасности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	170 000,00	170 000,00	
2	Программное обеспечение	услуга	1	40 994,00	40 994,00	
Итого						210 994,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

170 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение информационной безопасности

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

КОСГУ: 2.2.7
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

13 400,61
4 865,61

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	
Итого						4 865,61

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

8 535,00

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

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

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

КОСГУ: 3.1.0 11 751 482,36
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 11 751 482,36
 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	7 107 389,85	
Итого		7 107 389,85	

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 ИН планшетный	шт	15	357,30	5 359,50
	Динамометр планшетный 5Н	шт	15	357,30	5 359,50
<i>Оборудование для кабинета ОБЖ</i>					<i>88 751,50</i>
3	Тренажер-манекен	шт	1	86 875,00	86 875,00
	Спасательный конец Александра	шт	2	938,25	1 876,50
<i>Спортивное оборудование и инвентарь</i>					<i>671 441,10</i>
4	Бревно гимнастическое напольное	шт	2	16 138,50	32 277,00
	Тележка (для мечей)	шт	2	24 795,00	49 590,00
	Стойка для пресса-турник-брусья	шт	2	46 101,30	92 202,60
	Татами (мат)	шт	30	12 925,05	387 751,50
	Барьер легкоатлетический тренировочный разборный	шт	10	10 962,00	109 620,00
5	Интерактивный стол	шт	1	409 641,50	409 641,50
6	Доска магнитно-меловая	шт	20	17 050,00	341 000,00
7	Системный блок	шт	15	30 928,50	463 927,50
8	Монитор	шт	35	11 676,00	408 660,00
9	Источник бесперебойного питания	шт	11	8 833,48	97 168,28
10	Лазерное многофункциональное устройство	шт	15	39 551,25	593 268,75
11	Короткофокусный проектор	шт	5	78 880,00	394 400,00
12	Микроскоп	шт	2	37 180,00	74 360,00
13	Принтер (станция печати)	шт	15	39 551,25	593 268,75
14	Ласты (для бассейна)	шт	20	2 026,50	40 530,00
	Ласты (для бассейна)	шт	20	2 123,00	42 460,00
15	Моноблок	шт	1	75 658,50	75 658,50
Итого					4 644 092,51

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
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 813 550,83
 405 539,46
 224 141,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хлор в гранулах	шт	10	38 917,43	389 174,30
	Жидкость рН минус	шт	10	3 184,00	31 840,00
	Жидкость рН плюс	шт	2	2 587,00	5 174,00
	Жидкий коагулянт быстрого действия	шт	3	8 059,50	24 178,50
	Альгицид непенящийся	шт	3	12 278,30	36 834,90
	Средство от известковых отложений	шт	2	3 681,50	7 363,00
	Таблетки	упак	400	94,52	37 808,00
	Очиститель ватерлинии	шт	5	1 940,25	9 701,25
	Нейтрализатор хлора	шт	1	13 134,00	13 134,00
	Средство для выведения металлов из воды	шт	10	3 781,00	37 810,00
Итого					593 017,95
в том числе:					
<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>				
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 (лагерь)</i>				24 045,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 103 966,37
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
	Самоклеящийся блок	шт	5	55,00	275,00
	Ножницы	шт	6	190,00	1 140,00
3	Батарейка (квадратная)	шт	20	424,32	8 486,40
	Батарейка (Крона)	шт	30	293,28	8 798,40
	Батарейка (пальчиковая)	шт	44	23,45	1 031,80
	Батарейка (мизинчиковая)	шт	44	29,85	1 313,40
<i>Комплекующие материалы</i>					557 648,92
5	Накопитель SSD	шт	55	3 459,50	190 272,50
	Блок питания AeroCool ECO 500W	шт	25	2 618,00	65 450,00
	Память DDR3 8Gb	шт	20	1 683,00	33 660,00
	Память DDR3 4Gb	шт	15	1 023,76	15 356,40
	SODIMM Patriot Signature	шт	14	1 989,68	27 855,52
	Материнская плата	шт	3	12 155,00	36 465,00
	Жесткий диск	шт	15	8 209,30	123 139,50
	Клавиатура	шт	50	598,40	29 920,00
	Мышь оптическая	шт	100	355,30	35 530,00
	Тонер-картридж	шт	32	9 483,85	303 483,20
7	Блок барабана	шт	15	9 170,95	137 564,25
Итого					1 103 966,37

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				

КВР

247

9 660 858,58

КОСГУ: 2.2.3 9 660 858,58

Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 660 858,58

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	1 110,444770	2 158,57	2 396 972,77
всего					6 139 853,17
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					37 744,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					383 918,09
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	197 266,17105	7,60	1 499 222,90
всего					3 973 262,90
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 323 445,23
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					21 302,97
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					228 514,70
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	66 132,38815	7,60	502 606,15
всего					502 606,15
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					117 606,15
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					1 331 915,85
Итого					13 342 109,22
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					9 660 858,58
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 079 597,16
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					59 047,01
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					1 542 606,47

ИТОГО

213 058 218,70

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУнООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУнООУ"

Л.В. Гейниц

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

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

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

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

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.В. Гейнц

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	8 486 978,13
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	8 486 978,13
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	8 486 978,13

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 7 889 274,59

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 8 486 978,13

Код вида финансового обеспечения: 5 8 486 978,13

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 486 978,13

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 6 512 660,86

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 6 512 660,86

Код субсидии: 2.5.0701.5301 6 053 595,23

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	504 466,27
2	Фонд заработной платы в год	6 053 595,23
Итого		6 053 595,23

Код субсидии: 2.5.0703.7217 459 065,63

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	38 255,47
Фонд заработной платы в год	459 065,63
Итого	459 065,63

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

1 974 317,27

КОСГУ:

2.1.3

1 974 317,27

Код субсидии:

2.5.0701.5301

1 835 679,36

Отраслевой код:

2.03.2.01.53030.000000

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

Наименование расходов	Сумма , руб.
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) 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	1 835 679,36
Итого	1 835 679,36

Код субсидии:

2.5.0703.7217

138 637,91

Отраслевой код:

2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

Наименование расходов	Сумма , руб.
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) 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»	138 637,91
Итого	138 637,91

ИТОГО

8 486 978,13

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 от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 10 499 919,43

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 8 747 571,81

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

Остаток на 01.01.2023 года 2 584 921,69

Доходы текущего года: 6 162 650,12

№ 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	9	4	4	34 272,00	7	239 904,00
2	Волшебная кисточка	238,00	16	8	4	121 856,00	7	852 992,00
3	Сказка вокруг нас	238,00	11	4	4	41 888,00	7	293 216,00
4	Волшебный мир звуков	238,00	11	4	4	41 888,00	7	293 216,00
5	Математика и конструирование	238,00	11	4	4	41 888,00	7	293 216,00
6	Математика и моделирование	238,00	10	4	4	38 080,00	7	266 560,00
7	Сам себе стилист	238,00	10	4	4	38 080,00	7	266 560,00
8	Развитие речи	238,00	10	16	4	152 320,00	7	1 066 240,00
9	Живое право	238,00	10	16	4	152 320,00	7	1 066 240,00
10	Живое право	238,00	10	1	4	9 520,00	7	66 865,12
11	Занимательная информатика	238,00	6	16	4	91 392,00	7	639 744,00
12	Занимательный английский	238,00	9	4	4	34 272,00	7	239 904,00
13	Трудные случаи орфографии и пунктуации русского языка	238,00	10	4	4	38 080,00	7	266 560,00
14	Основы ИЗО	238,00	10	4	4	38 080,00	7	266 560,00
15	Рассказы сказку	238,00	10	4	4	38 080,00	7	266 560,00
Доходы текущего года, всего						x	x	6 384 337,12
Налог на прибыль						x	x	-222 399,00
Возврат налога на прибыль						x	x	712,00
Доходы текущего года без налога на прибыль						x	x	6 162 650,12

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 274 791,23

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 242 067,19

Прочие доходы 1 585 383,11

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 1 554 483,44

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	1 554 483,44
Итого:		1 554 483,44

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

Итого Доходов 2023 10 499 919,43

КОСГУ: 2.1.3 792 190,16
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 762 786,29

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)	762 786,29
Итого		762 786,29

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 29 403,87

Обоснования (расчеты) за возврат средств ФСС

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

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

КОСГУ: 2.6.7 35 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату страховых взносов

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату страховых взносов

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 25 000,00

КВР 851 500,00

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

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

КВР 852 4 500,00

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

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

КВР 853 20 000,00

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

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

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

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

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

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

КВР 831 10 000,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):
 Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 6 775 815,74
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 3 094 565,10

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

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

КОСГУ: 2.2.3 595 893,67
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 534 716,32
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 61 177,35

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг						
№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.	
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), 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	5 269,39526	59,86	315 426,00	
					всего	590 782,00
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						964 569,17
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						0,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						604 131,53
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>						210 437,64
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных 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				
Итого						130 813,96
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
						232 459,69
ИТОГО						1 330 839,16
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						734 945,49

Расходы за счет остатков прошлого года	0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	534 716,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг	61 177,35

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

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

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

Обоснования (расчеты) проведения лабораторных исследований бассейна

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги по приему платежей (декабрь 2022 год)	услуг	1	4 814,40	4 814,40	
	Услуги по приему платежей	услуг	1	50 000,00	50 000,00	
2	Программное обеспечение "Аттестаты - СП" (лицензия)	шт	1	4 800,00	4 800,00	
3	Обучение на курсах повышения квалификации по программе Подготовка экспертов, оценивающих лаб. работы по химии в пунктах проведения экзаменов	чел.	1	3 060,00	3 060,00	
4	Лабисследования сточных вод	услуг	1	20 700,00	20 700,00	
5	Проведение микроклимата	услуг	1	98 375,94	98 375,94	
6	Программное обеспечение "Экспресс-отчет"	месяц	11	1 000,00	11 000,00	
7	Размещение сведений в ЕФРСФ ДЮЛ	услуг	1	902,51	902,51	
8	Охрана объекта	чел/час	918	180,00	165 240,00	
9	Оргвзнос	услуг	1	50 000,00	50 000,00	
10	Спецоценка условий труда	чел	2	1 000,00	2 000,00	
11	Курсы по охране труда	чел	2	1 012,50	2 025,00	
12	Курсы по пожарной безопасности	чел	2	1 500,00	3 000,00	
13	Курсы по антитеррору	чел	2	374,00	748,00	
14	Спецоценка условий труда	мест	2	4 477,50	8 955,00	
15	Медосмотры сотрудников	*	*	*	1 349,00	
16	курсы повышения квалификации	чел	1	1 800,00	1 800,00	
17	Услуги по вывозу и утилизации оборудования	услуга	1	6 270,00	6 270,00	
18	Предрейсовый медосмотр водителя	*	*	*	4 062,60	
19	Медосмотры сотрудников	*	*	*	9 471,50	
20	Утилизация	услуга	1	44 417,90	44 417,90	
21	Программное обеспечение "Я-класс" (лицензия)	шт	380	500,00	190 000,00	
22	Медосмотры сотрудников	услуг	1	19 007,19	19 007,19	
23	Программное обеспечение "1С-предприятие" (лицензия)	шт	2	7 000,00	14 000,00	
Итого						715 999,04

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	1 633,45	1 633,45
Итого					1 633,45

КОСГУ: 3.1.0 504 743,48
 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					75 616,20

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сетевое хранилище в комплекте с жестким диском	шт.	1	49 252,50	49 252,50
2	Монитор	шт.	2	12 000,00	24 000,00
3	Видеорегаистратор для замены	шт	1	11 985,00	11 985,00
4	Учебное оборудование	комплект	1	61 377,86	61 377,86
Итого					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					7 720,69

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 274 791,23

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	254 841,23	254 841,23
Итого					274 791,23

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 аптек	шт.	3	1 312,51	3 937,53
Итого					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					104 972,46

в том числе: 0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 82 382,70

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 22 589,76

КОСГУ: 3.4.6 1 006 119,72

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 006 119,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мыло-пена	шт	25	1 100,82	27 520,50
2	Мыло-пена	шт	80	992,82	79 425,60
	Жидкое мыло	шт	44	528,90	23 271,60
3	Поставка в связи с заменой (кран-дозатор)	шт	1	2 700,00	2 700,00
4	Запчасти для автомобиля (опора шаровая)	шт	1	4 800,00	4 800,00
5	Камеры уличные на замену	шт	4	9 165,00	36 660,00

6	РИП-12 исп. 02	шт	1	6 726,20	6 726,20
	БИРП - 12/4,0	шт	2	9 800,75	19 601,50
	Аккумулятор	шт	3	1 174,10	3 522,30
7	Электромагнитный замок	шт	1	20 000,00	20 000,00
<i>Запчасти для бассейна</i>					<i>294 210,00</i>
8	Электрод	шт	1	9 820,00	9 820,00
	Электрод	шт	1	9 020,00	9 020,00
	Электрод	шт	1	42 400,00	42 400,00
	Комплект клапанов	шт	2	5 500,00	11 000,00
	Раствор калибровочный	шт	1	1 200,00	1 200,00
	Раствор калибровочный	шт	1	1 200,00	1 200,00
	Раствор калибровочный	шт	1	1 430,00	1 430,00
	Измерительная ячейка	шт	1	10 640,00	10 640,00
	Головка насоса	шт	1	6 750,00	6 750,00
	Головка насоса	шт	1	6 750,00	6 750,00
	Кран шаровый	шт	4	3 200,00	12 800,00
Кран шаровый	шт	8	12 000,00	96 000,00	
Кран шаровый	шт	5	17 040,00	85 200,00	
9	Хозяйственные товары	шт	100	246,00	24 600,00
	Хозяйственные товары	шт	10	353,60	3 536,00
	Хозяйственные товары	шт	1	1 213,03	1 213,03
10	Канцелярские товары	шт	100	666,20	66 620,00
11	Видеорегаистратор для замены	шт	1	11 985,00	11 985,00
12	Вентилятор отопления (для замены)	шт	1	5 200,00	5 200,00
13	Товары для замены	шт	1	3 805,00	3 805,00
Итого					635 396,73

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хлор в гранулах	шт	10	38 917,43	389 174,30
	Жидкость рН минус	шт	10	3 184,00	31 840,00
	Жидкость рН плюс	шт	2	2 587,00	5 174,00
	Жидкий коагулянт быстрого действия	шт	3	8 059,50	24 178,50
	Альгицид непенящийся	шт	3	12 278,30	36 834,90
	Средство от известковых отложений	шт	2	3 681,50	7 363,00
	Таблетки	упак	400	94,52	37 808,00
	Очиститель ватерлинии	шт	5	1 940,25	9 701,25
	Нейтрализатор хлора	шт	1	13 134,00	13 134,00
	Средство для выведения металлов из воды	шт	10	3 781,00	37 810,00
Итого					593 017,95
в том числе:					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 3 681 250,64

КОСГУ: 2.2.3 3 681 250,64
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 079 597,16
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 1 542 606,47
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	1 110,444770	2 158,57	2 396 972,77
всего					6 139 853,17
в том числе:					0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					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>					37 744,04
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					383 918,09
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	197 266,17105	7,60	1 499 222,90
		всего			
в том числе:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 323 445,23
<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>					21 302,97
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					228 514,70
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
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					150 000,00
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					0,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					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	66 132,38815	7,60	502 606,15
всего					502 606,15
в том числе:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					117 606,15
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					130 000,00
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					0,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					255 000,00
				Коммунальные услуги	1 331 915,85
Итого					13 342 109,22
в том числе:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					9 660 858,58
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					2 079 597,16
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					59 047,01
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					1 542 606,47

ИТОГО

10 499 919,43

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Л.В. Гейни

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтасарова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

