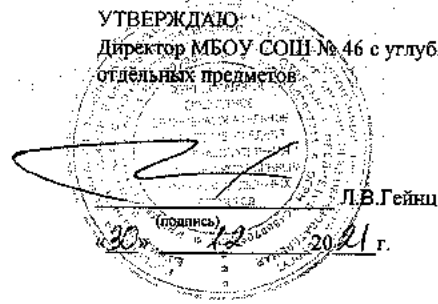


УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением
отдельных предметов



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(и плановый период 2023-2024 гг.)
от «30» 12 2021 г.

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

Л.В. Гейнц
Директор

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города Сургута

Учреждение:

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

Единица измерения:

руб.
период 2023-2024 гг.
30

Департамент образования Администрации города Сургута

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

руб.

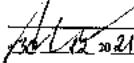
Расчет 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый	на 2024 г. второй год планового	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	0000000000	000	194 578 003,33	188 709 681,71	189 052 304,17	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат в том числе:	1200	130	0000000000	000	185 592 523,88	180 666 414,25	180 526 562,93	0,00
услугами по функциям обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	8 985 479,45	8 043 267,46	8 525 741,24	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000	8 985 479,45	8 043 267,46	8 525 741,24	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2000	851	0000000000	291	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2100	000	0000000000	000	194 576 003,33	188 709 681,71	189 052 304,17	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000	158 041 540,38	153 834 612,82	154 712 739,74	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда и начисления на выплаты по оплате	2110	111	0000000000	211	119 539 591,11	116 553 738,19	117 282 172,42	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе:	2120	112	0000000000	266	650 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	0000000000	226	2 295,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	0000000000	226	82 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	0000000000	267	108 618,04	47 215,71	47 807,22	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	0000000000	212	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	0000000000	214	1 129 337,77	1 149 370,84	1 078 306,25	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию	2140	119	0000000000	000	36 574 498,46	35 484 288,08	35 704 453,83	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	213	36 463 911,82	35 470 028,93	35 690 016,07	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	267	32 802,63	14 259,15	14 437,78	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	226	12 483,99	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	266	15 100,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	264	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00
Уплата взносов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000	8 193 004,00	8 233 449,00	8 342 388,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	291	8 183 154,00	8 225 599,00	8 338 538,00	0,00
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	291	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	292	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	296	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	292	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	293	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	293	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000	27 619 458,95	25 921 419,89	25 277 176,43	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	226	4 393 508,67	4 099 754,05	3 622 510,59	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	227	14 404,48	14 404,48	14 404,48	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	310	3 483 336,31	3 551 205,31	3 551 205,31	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	223	2 713 099,85	2 563 099,85	2 563 099,85	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	225	1 777 550,44	1 679 951,80	1 507 951,80	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	346	2 429 639,40	1 218 299,00	1 218 299,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	343	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	221	175 989,04	174 347,44	174 347,44	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	223	5 284 631,56	5 284 631,56	5 284 631,56	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	247	0000000000	223	7 142 299,20	7 130 726,40	7 130 726,40	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

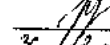
Раздел 2. Сведения по выплатам за закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за прошедший плановый период
1	Выплаты за закупку товаров, работ, услуг, всего	26400	2022	x	27 619 458,95	25 921 419,89	25 277 176,43	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	x	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	11 419 458,95	25 921 419,89	25 277 176,43	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	3 662 098,04	19 309 171,98	19 238 234,01	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	0,00	19 238 234,01	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	19 309 171,98	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	3 662 098,04	0,00	0,00	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	995 113,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	995 113,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	6 762 247,91	6 612 247,91	6 038 942,42	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	0,00	6 038 942,42	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	6 612 247,91	0,00	0,00
1.2.3.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	6 762 247,91	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26380		x	4 657 211,04	19 309 171,98	19 238 234,01	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	0,00	19 238 234,01	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	4 657 211,04	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	19 309 171,98	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным 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

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

 Л.А. Кудряшина
20.12.2024 г.

Ведущий экономист ОГС МКУ "УУиООУ"

 А.В. Мухтарова
20.12.2024 г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 176 394 696,68
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 175 103 142,68
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 23 186 357,55

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 151 916 785,13

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 1 291 554,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 554 454,00

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 737 100,00

Возврат дебетовской задолженности прошлых лет

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 176 394 696,68

Код вида финансового обеспечения: 4 176 394 696,68

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

КВР 111 112 742 596,91

КОСГУ: 2.1.1 112 142 596,91

Код субсидии: 2.4.0001.2101 112 142 596,91

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	8 010 185,49
2	Фонд заработной платы в год	96 122 225,93
3	Единовременная выплата к отпуску	8 010 185,49
4	Единовременное премирование к праздничным дням	8 010 185,49
Итого		112 142 596,91

КОСГУ: 2.6.6 600 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 600 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	400 000,00
2	Выходное пособие при сокращении	200 000,00
Итого		600 000,00

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

КВР 112 1 129 537,77

КОСГУ: 2.1.4 1 129 537,77

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 129 537,77

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 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13665,99	84	1 126 186,79
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	3350,98	1	3 350,98
Итого		x	x	1 129 537,77

КОСГУ: 2.6.6 2 295,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 295,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату ежемесячной компенсационной выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	1	85,00	85,00
	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	2	85,00	170,00
	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	4	85,00	340,00
	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	9	85,00	765,00
	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	11	85,00	935,00
Итого		x	x	x	2 295,00

КОСГУ: 2.6.7 48 618,04
Код субсидии: 2.4.0001.0000 48 618,04
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	48 618,04
Итого		48 618,04

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

КВР 119 34 152 546,92

КОСГУ: 2.1.3 34 137 864,27
Код субсидии: 2.4.0001.0000 150 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы	150 000,00
Итого		150 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 33 987 864,27
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	112 142 596,91	30,20	33 987 864,27
Итого		x	x	33 987 864,27

КОСГУ: 2.6.7 14 682,65
Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 682,65
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	14 682,65
Итого		14 682,65

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2100):

КВР 321 720 000,00

КОСГУ: 2.6.4 720 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 720 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2022 год (на текущий финансовый год)
					Сумма, руб.
1	Средний месячный заработок на период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением	3	6	40 000,00	720 000,00
Итого					720 000,00

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

КВР	851	8 183 154,00
КОСГУ:	2.9.1	
Код субсидии:	2.4.0001.0000	8 183 154,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	8 183 154,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2021г)	124 984 800,00	1,00	312 462,00
2	Земельный налог	124 984 777,78	1,20	1 124 863,00
3	Налог на имущество	76 657 136,36	2,20	1 686 457,00
4	Налог на имущество	229 971 454,54	2,20	5 059 372,00
Итого		x	x	8 183 154,00

КВР	852	3 850,00
КОСГУ:	2.9.1	
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 850,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	3 850,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 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		x	x	3 850,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

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

КВР	247	7 142 299,20
КОСГУ:	2.2.3	
Код субсидии:	2.4.0001.0000	7 142 299,20
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	7 142 299,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	декабрь 2021 года	427,11	1 915,25	818 023,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 890,00	1 907,76	3 605 666,40
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 772,42	1 907,76	3 381 347,20
		в том числе по источникам:			7 805 036,60
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 617 239,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 187 797,40
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
2	Услуги электроснабжения	декабрь 2021 года	28 494,28	5,39	153 584,16
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	459 000,00	5,39	2 474 010,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	370 000,00	5,39	1 994 300,00
		в том числе по источникам:			4 621 894,16
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 525 060,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 096 834,16
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
Итого			x	x	12 426 930,76
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 142 299,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 284 631,56
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00

КВР	244	12 269 798,84
КОСГУ:	2.2.1	
Код субсидии:	2.4.0001.0000	175 989,04
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	90 870,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	6	12	367,20	26 438,40
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт.	6	12	756,00	54 432,00
3	Внутризональная телефония					5 000,00
4	Междугородная и международная связь					5 000,00
Итого			x	x	x	90 870,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

785 819,80

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	на 2022 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)	3 500,00	10,64	3	3	335 160,00
	Очистка крыши от снега и наледи (январь)	500,00	51,24	1	1	25 620,00
	Очистка крыши от снега и наледи (февраль-март)	500,00	51,24	2	2	102 480,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь-декабрь)	500,00	51,24	1	2	51 240,00
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (февраль-март)	230,00	46,26	1	1	10 639,80
	Зимнее содержание территории (октябрь)	3 500,00	10,64	1	1	37 240,00
	Зимнее содержание территории (ноябрь-декабрь)	3 500,00	10,64	3	2	223 440,00
Итого			x	x	x	785 819,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

577 175,44

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Стрелка Мониторинг	услуга	1	12	1 666,00	19 992,00
2	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	2	12	831,06	19 945,44
3	Охранно-пожарная сигнализация	услуга	1	12	9 000,00	108 000,00
4	Автоматическая пожарная сигнализация	услуга	1	12	7 900,00	94 800,00
5	Обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	6 500,00	78 000,00
6	Техническое обслуживание АТС	услуга	1	12	1 690,00	20 280,00
7	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	61	12	60,00	43 920,00
8	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	3	6	700,00	12 600,00
9	Техническое обслуживание кондиционера	услуга	1	4	2 000,00	8 000,00
10	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	2	10	5 999,90	119 998,00
11	Технический осмотр автотранспорта	услуга	1	1	51 640,00	51 640,00
Итого			x	x	x	577 175,44

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

31 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование	104	x	31 100,00
1.1	ОП-4	82	300,00	24 600,00
1.2	ОП-5	21	300,00	6 300,00
1.3	ОУ-2	1	200,00	200,00
Итого		x	x	31 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

126 226,80

Обоснования (расчеты) проведения лабораторных исследований бассейна

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторные исследования бассейна	3	42 075,60	126 226,80
Итого		x	x	126 226,80

КОСГУ: 2.2.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 600 235,18
 2 111 261,18
 1 486 183,92

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	4 344,00	311,87	1 354 763,28
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (декабрь 2021г)	1	312,00	421,22	131 420,64
Итого		x	x	x	1 486 183,92

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

625 077,26

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов	Кол-во часов в год, час.	Стоимость за час, руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00
Итого		x	x	x	218 124,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	584	45,00	26 280,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	22	2 849,95	62 698,92
3	Первичный медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)	чел	14	601,00	8 414,00
	Первичный медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)	чел	20	598,00	11 960,00
	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)	чел	3	530,34	1 591,02
	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)	чел	3	504,21	1 512,63
4	Периодический медицинский осмотр работников (женщины)	чел	12	3 136,67	37 640,04
	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины)	чел	7	3 331,67	23 321,69
	Периодический медицинский осмотр работников (водители)	чел	1	3 714,96	3 714,96
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины)	чел	40	3 820,00	152 800,00
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины)	чел	78	4 346,00	77 020,00
Итого			x	x	406 953,26

Код субсидии:

2.4.0001.2705

737 100,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2021 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	315,00	595 350,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	150	5	315,00	141 750,00
Итого			x	x	x	737 100,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

521 874,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

491 400,00

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 2022 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	315,00	396 900,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	150	5	315,00	94 500,00
Итого			x	x	x	491 400,00

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 2022 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			x	x	30 474,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

230 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

230 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение	услуга	1	200 000,00	200 000,00
2	Программное федеральной информационной системы Федерального реестра сведений о документах об образовании (ФИС ФРДО)	услуга	1	30 000,00	30 000,00
Итого			x	x	230 000,00

КОСГУ: 2.2.7 14 404,48
Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 824,48
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	шт.	1	5 824,48	5 824,48
Итого			х	х	5 824,48

Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 580,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Количество дн/д	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	21	2,20	6 930,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел.	150	5	2,20	1 650,00
Итого			х	х	х	8 580,00

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

КОСГУ: 3.1.0 3 451 205,31

Код субсидии: 2.4.0001.2101 3 451 205,31
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	шт.	*	*	1 451 205,31
Итого			х	х	1 451 205,31

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ноутбуки	шт.	25	80 000,00	2 000 000,00
Итого			х	х	2 000 000,00

КОСГУ: 3.4.3 105 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 105 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-92	литр	1 875	56,00	105 000,00
Итого			х	х	105 000,00

КОСГУ: 3.4.6 1 246 657,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000 622 657,40
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 594 358,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Химические реагенты для бассейна	шт.	10	36 679,59	366 795,92
2	Канцелярские товары	шт.	518	250,18	129 592,50
3	Хозяйственные товары	шт.	200	489,85	97 969,98
Итого			х	х	594 358,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных товаров на организацию муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету "Технология"</i>					
Приобретение расходных материалов					
1	Фанера 1525x1525x4 мм	лист	8	578,00	4 624,00
2	Фанера 1525x1525x6 мм	лист	2	750,00	1 500,00
3	Фанера 1525x1525x8 мм	лист	2	990,00	1 980,00
4	Шкурка Р80 на тканевой основе	п.м.	2	300,00	600,00
5	Шкурка Р180 на тканевой основе	п.м.	2	300,00	600,00
6	Шкурка Р220 на тканевой основе	п.м.	3	300,00	900,00
7	Кабель ВВГ пнг 3х6 ГОСТ	м	10	162,00	1 620,00
8	Полотно для ножовки по металлу, 300 мм, двухстороннее	шт	100	18,00	1 800,00
9	Брусок сухой строганный профилированный 40x40x3000 (сорт 2, хвоя)	шт	7	160,00	1 120,00
10	Брусок сухой строганный профилированный 50x50x3000 (сорт АВ, хвоя)	шт	7	220,00	1 540,00
11	Ткань атласная	м	38,50	190,00	7 315,00
12	Баннер (полотно 1800x2500 мм)	шт	1	2 200,00	2 200,00
13	Баннер (полотно 2000x2500 мм)	шт	1	2 500,00	2 500,00
Итого			х	х	28 299,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

24 000,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров 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 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт	150	80,00	12 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	150	80,00	12 000,00
Итого			х	х	24 000,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

600 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Расходные материалы к оргтехнике	шт	600	1 000,00	600 000,00
Итого			х	х	600 000,00

КОСГУ:

3.4.9

100 000,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

100 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 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 (количество)	шт.	213	160,00	34 080,00
2	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой	шт.	38	160,00	6 080,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании (количество) об основном общем образовании	шт.	213	30,00	6 390,00
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании (количество) с твердой обложкой	шт.	251	160,00	40 160,00
5	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой	шт.	38	160,00	6 080,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании (количество)	шт.	49	30,00	1 470,00
7	Потребность в медалях с удостоверением "За особые успехи в учении" (количество)	шт.	14	350,00	4 900,00
8	Потребность в удостоверении к золотым медалям с удостоверением "За особые успехи в учебе" (количество)	шт.	15	56,00	840,00
Итого			х	х	100 000,00

ИТОГО

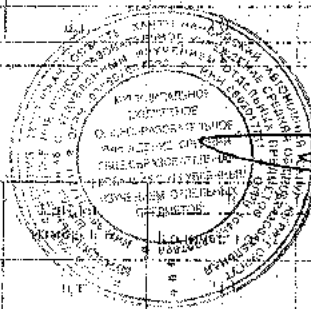
176 394 696,68

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.В. Гейниц

А.В. Мухомарова

Т.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 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
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»

8 985 479,45
8 985 479,45
7 990 366,45

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы - иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

7 990 366,45

Подпрограмма «Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях, подведомственных департаменту образования»

995 113,00

Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях - средства местного бюджета

995 113,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

995 113,00

Код вида финансового обеспечения: 5

995 113,00

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100);
2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200);
3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг;
4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500);
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600);

КВР 111

7 990 366,45

КОСГУ:

2.1.1

Код субсидии:

2.5.0707.5301

Отраслевой код:

2.03.2.01.53030.000000

6 136 994,20
6 136 994,20

Обоснования (расчеты) расход на выплату денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы - иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

8 985 479,45

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы - иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	6 136 994,20
Итого		6 136 994,20

КВР 119

7 990 366,45

КОСГУ:

2.1.3

Код субсидии:

2.5.0707.5301

Отраслевой код:

2.03.2.01.53030.000000

1 853 372,25
1 853 372,25

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы - иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

995 113,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы - иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	1 853 372,25
Итого		1 853 372,25

КВР 244

995 113,00

КОСГУ:

3.1.0

Код субсидии:

2.5.0308.0000

Отраслевой код:

2.03.0.07.20980.000000

32 131,00
32 131,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг населению (строка 2260)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стационарная информационная индукционная система "Исток"	шт	1	32 131,00	32 131,00
Итого			x	x	32 131,00

КОСГУ:

3.4.6

Код субсидии:

2.5.0308.0000

Отраслевой код:

2.03.0.07.20980.000000

6 136 994,20
962 982,00
962 982,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Доводчик с 5-ти секундной задержкой	шт	54	17 833,00	962 982,00
Итого			x	x	962 982,00

ИТОГО

1 853 372,25

8 985 479,45

1 853 372,25

1 853 372,25

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.В. Гейна
1 853 372,25
А.В. Мухомасарова
995 113,00
Л.А. Кушнев
32 131,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 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 8 747 827,20

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 8 747 827,20

Остаток на 01.01.2022 года

2.12.2.0100.0.00000000 130- Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во в группе, чел.	Цена одного занятия/ услуги, руб.	Количество занятий в месяц	Общее количество месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
1	Волшебный мир звуков	6	14	226,00	12	9	2 050 272,00
2	Пирамидка	6	14	226,00	12	9	2 050 272,00
3	Сказка вокруг нас	5	14	226,00	12	9	1 708 560,00
4	Развитие речи	5	14	226,00	12	9	1 708 560,00
5	Математика и конструирование	5	14	226,00	12	9	1 708 560,00
6	Занимательная информатика	5	14	226,00	12	9	1 708 560,00
Доходы текущего года, всего					x	x	10 934 784,00
Налог на прибыль					x	x	2 186 956,80
Доходы текущего года без налога на прибыль					x	x	8 747 827,20

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

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

КВР 111 1 310 000,00

КОСГУ: 2.1.1 1 260 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 260 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	120 000,00
2	Фонд заработной платы в год	1 260 000,00
Итого		1 260 000,00

КОСГУ: 2.6.6 50 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	50 000,00
Итого		50 000,00

КВР 112 147 000,00

КОСГУ: 2.1.2 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500,00	2,00	5,00	5 000,00
Итого		x	x	x	5 000,00

КОСГУ: 2.2.6 82 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 40 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Проживание	4 000,00	2,00	5,00	40 000,00
Итого		x	x	x	40 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

42 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр работников	2 100,00	20	42 000,00
Итого		х	20	42 000,00

КОСГУ: 2.6.7

60 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	60 000,00
Итого		60 000,00

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

518 579,29

КОСГУ: 2.1.3

472 675,30

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

472 675,30

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	1 565 150,00	30,20	472 675,30
Итого		х	х	472 675,30

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

КОСГУ: 2.2.6

12 683,99

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

12 683,99

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	42 000,00	30,20	12 683,99
Итого		х	х	12 683,99

КОСГУ: 2.6.6

15 100,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с пособие за первые три дня за счет средств работодателя	50 000,00	30,20	15 100,00
Итого		х	х	15 100,00

КОСГУ: 2.6.7

18 120,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

18 120,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы на зубопротезирование	60 000,00	30,20	18 120,00
Итого		х	х	18 120,00

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

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

КВР 851

2 000,00

КОСГУ: 2.9.1

2 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Налог на имущество	2 000,00
Итого		2 000,00

КВР 852

2 000,00

КОСГУ:

2.9.2

2 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Госпошлина при подаче искового заявления	2 000,00	
Итого		2 000,00	

КВР 853

6 000,00

КОСГУ:

2.9.2

2 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 000,00	
Итого		2 000,00	

КОСГУ:

2.9.3

2 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	2 000,00	
Итого		2 000,00	

КОСГУ:

2.9.6

2 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	2 000,00	
Итого		2 000,00	

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

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

КВР 247

5 284 631,56

КОСГУ:

2.2.3

5 284 631,56

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 284 631,56

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	декабрь 2021 года	427,11	1 915,25	818 023,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 890,00	1 907,76	3 605 666,40
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 772,42	1 907,76	3 381 347,20
		в том числе по источникам:			7 805 036,60
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 617 239,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 187 797,40
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
2	Услуги электроснабжения	декабрь 2021 года	28 494,28	5,39	153 584,16
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	459 000,00	5,39	2 474 010,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	370 000,00	5,39	1 994 300,00
		в том числе по источникам:			4 621 894,16
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 525 060,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 096 834,16
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
Итого					12 426 930,76
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 142 299,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 284 631,56
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00

5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ:

2.2.3

754 310,86

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

754 310,86

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	декабрь 2021 года	504,34	49,57	25 000,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 950,00	49,57	146 231,50
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 700,00	51,25	138 375,00
		в том числе по источникам:			309 606,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					284 606,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					25 000,00
2	Услуги водоотведения	декабрь 2021 года	1 302,57	53,74	70 000,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	8 350,00	53,74	448 729,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	8 913,26	54,94	489 694,43
		в том числе по источникам:			1 008 423,43
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					767 956,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					240 466,93
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	декабрь 2021 года	4 464,29	1,12	5 000,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	8 350,00	1,12	9 352,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	4 362,84	1,12	4 886,38
		в том числе по источникам:			19 238,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					14 238,38
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 000,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	декабрь 2021 года	2 017,35	49,57	100 000,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 170,00	49,57	107 566,90
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 890,00	51,25	96 862,50
		в том числе по источникам:			304 429,40
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					204 429,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	декабрь 2021 года	80,42	1 915,25	154 015,48
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	229,00	1 907,76	436 877,04
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	147,58	1 907,76	281 552,00
		в том числе по источникам:			872 444,52
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					488 600,59
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					383 843,93
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		с 01.01.2022 по 30.11.2022	14 497,90	5,39	78 143,66
Итого			х	х	2 592 285,89
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 837 975,03
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					754 310,86

КОСГУ:

2.2.5

172 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

172 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мойка автотранспорта	услуг	24	750,00	18 000,00
2	Вывоз и утилизация оборудования	услуг	1	154 000,00	154 000,00
Итого			х	х	172 000,00

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

401 305,49
 401 305,49

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей	услуг	1	200 000,00	200 000,00
2	Программное обеспечение	услуг	1	201 305,49	201 305,49
Итого			х	х	401 305,49

КОСГУ: 3.4.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

150 000,00
 150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Химические реагенты для бассейна	шт.	100	1 000,00	100 000,00
2	Канцелярские товары	шт.	100	250,00	25 000,00
3	Хозяйственные товары	шт.	100	250,00	25 000,00
Итого			х	х	150 000,00

ИТОГО

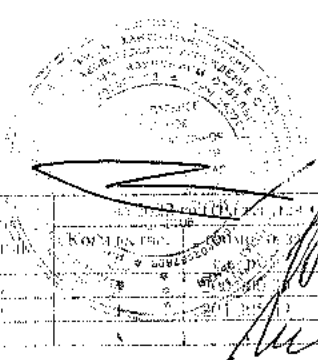
8 747 827,20

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



01 300,49
 01 300,49

Л.В. Гейни

А.В. Мухтасарова

Л.А. Кудашева

10 000,00
 10 000,00

расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств, химических реагентов для бассейна

№ п/п	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	шт.	100	1 000,00	100 000,00
2	шт.	100	250,00	25 000,00
3	шт.	100	250,00	25 000,00
Итого		х	х	150 000,00

8 747 827,20

Л.В. Гейни

А.В. Мухтасарова

Л.А. Кудашева

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

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

174 054 166,34

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

172 762 612,34

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

22 695 788,73

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

150 066 823,61

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

1 291 554,00

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

554 454,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенция 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

737 100,00

Возврат дебетоской задолженности прошлых лет

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

174 054 166,34

Код вида финансового обеспечения:

4

174 054 166,34

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

КВР 111 110 976 113,41

КОСГУ: 2.1.1 110 376 113,41

Код субсидии: 2.4.0001.2101 110 376 113,41

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	7 884 008,10
2	Фонд заработной платы в год	94 608 097,21
3	Единовременная выплата к отпуску	7 884 008,10
4	Единовременное премирование к праздничным дням	7 884 008,10
Итого		110 376 113,41

КОСГУ: 2.6.6 600 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 600 000,00

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 первый год планового периода)
		Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	400 000,00
2	Выходное пособие при сокращении	200 000,00
Итого		600 000,00

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

КВР 112 1 196 786,55

КОСГУ: 2.1.4 1 149 570,84

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 149 570,84

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 первый год планового периода)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13665,99	85	1 139 852,78
2	Члены семей работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	9718,06	1	9 718,06
Итого		x	x	1 149 570,84

КОСГУ: 2.6.7 47 215,71
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 47 215,71
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на первый год планового периода)	
		Сумма, руб.	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	47 215,71	
Итого		47 215,71	

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 33 618 645,40

КОСГУ: 2.1.3 33 604 386,25
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 150 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на первый год планового периода)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы	150 000,00	
Итого		150 000,00	

Код субсидии: 2.4.0001.2101 33 454 386,25
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на первый год планового периода)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	110 376 113,41	30,20	33 454 386,25
Итого			x	33 454 386,25

КОСГУ: 2.6.7 14 259,15
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 259,15
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на первый год планового периода)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	14 259,15	
Итого		14 259,15	

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

КВР 321 720 000,00

КОСГУ: 2.6.4 720 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 720 000,00
 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 первый год планового периода)	
					Сумма, руб.	
1	Средний месячный заработок на период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением	3	6	40 000,00	720 000,00	
Итого					720 000,00	

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

КВР 351 8 229 599,00

КОСГУ: 2.9.1 8 229 599,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 229 599,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на первый год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2022г)	124 984 666,67	1,20	374 954,00
2	Земельный налог	124 984 717,95	1,30	1 218 601,00
3	Налог на имущество	75 409 591,00	2,20	1 659 011,00
4	Налог на имущество	226 228 772,72	2,20	4 977 033,00
Итого		x	x	8 229 599,00

КВР 352 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 первый год планового периода)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата транспортного налога	110,00	35,00	3 850,00
Итого		х	х	3 850,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

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

КВР 247 7 130 726,40

КОСГУ: 2.2.3 7 130 726,40
Код субсидии: 2.4.0001.0000 7 130 726,40
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 первый год планового периода)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	декабрь 2022 года	428,79	1 907,76	818 023,00
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 890,00	1 907,76	3 605 666,40
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 660,25	1 976,42	3 281 347,20
		Итого	х	х	7 705 036,60
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 605 666,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 099 370,20
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
2	Услуги электроснабжения	декабрь 2022 года	28 494,28	5,39	153 584,16
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	459 000,00	5,39	2 474 010,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	370 000,00	5,39	1 994 300,00
		Итого	х	х	4 621 894,16
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 525 060,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 096 834,16
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
Итого					12 326 930,76
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 130 726,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 196 204,36
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00

КВР 244 12 178 445,58

КОСГУ: 2.2.1 174 347,44
Код субсидии: 2.4.0001.0000 89 228,80
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на первый год планового периода)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	6	12	358,80	25 833,60
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт.	6	12	741,60	53 395,20
3	Внутризоновая телефония					5 000,00
4	Междугородняя и международная связь					5 000,00
Итого			х	х	х	89 228,80

Код субсидии: 2.4.0001.2101 85 118,64
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги интернет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на первый год планового периода)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги Интернет	шт.	1	12	7 093,22	85 118,64
Итого			х	х	х	85 118,64

КОСГУ: 2.2.3 1 808 788,99
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 808 788,99
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2023 год (на первый год планового периода)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	декабрь 2022 года	487,80	51,25	25 000,00
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 853,30	51,25	146 231,50
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2 654,42	52,13	138 375,00
		Итого	х	х	309 606,50
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					284 606,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					25 000,00

2	Услуги водоотведения	декабрь 2022 года	1 274,12	54,94	70 000,00
		с 01.01.2023			
		по 30.06.2023	8 167,62	54,94	448 729,00
		с 01.07.2023			
		по 30.11.2023	4 251,41	56,38	239 694,43
в том числе по источникам:					758 423,43
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					517 956,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					240 466,93
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	декабрь 2022 года	4 464,29	1,12	5 000,00
		с 01.01.2023			
		по 30.06.2023	8 350,00	1,12	9 352,00
		с 01.07.2023			
		по 30.11.2023	4 362,84	1,12	4 886,38
в том числе по источникам:					19 238,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					14 238,38
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 000,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	декабрь 2022 года	1 951,22	51,25	100 000,00
		с 01.01.2023			
		по 30.06.2023	2 098,87	51,25	107 566,90
		с 01.07.2023			
		по 30.11.2023	1 858,10	52,13	96 862,50
в том числе по источникам:					304 429,40
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					204 429,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	декабрь 2022 года	80,73	1 907,76	154 015,48
		с 01.01.2023			
		по 30.06.2023	229,00	1 907,76	436 877,04
		с 01.07.2023			
		по 30.11.2023	193,05	1 976,42	381 552,00
в том числе по источникам:					972 444,52
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					588 600,59
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					383 843,93
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		с 01.01.2023 по 30.11.2023	14 497,90	5,39	78 143,66
Итого			x	x	2 442 285,89
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 687 975,03
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					754 310,86

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на первый год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (январь-июнь)	82,30	728,95	60 138,55
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (июль-ноябрь)	68,20	753,76	51 406,16
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (КЗ) декабрь 2022	12,72	728,95	9 269,25
Итого		163,22	x	120 813,96

КОСГУ: 2.2.5
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 507 951,80
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 507 951,80
Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на первый год планового периода)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	9 310,00	0,46	12	51 391,20
2	Дезинсекция	9 310,00	0,41	12	45 805,20
Итого		x	x	x	97 196,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000 785 819,80
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	на 2023 год (на первый год планового периода)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Зимнее содержание территории (январь-март)	3 500,00	10,64	3	3	335 160,00
	Очистка крыши от снега и наледи (январь)	500,00	51,24	1	1	25 620,00
	Очистка крыши от снега и наледи (февраль-март)	500,00	51,24	2	2	102 480,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь-декабрь)	500,00	51,24	1	2	51 240,00
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПТ-22 (февраль-март)	230,00	46,26	1	1	10 639,80
	Зимнее содержание территории (октябрь)	3 500,00	10,64	1	1	37 240,00
	Зимнее содержание территории (ноябрь-декабрь)	3 500,00	10,64	3	2	223 440,00
Итого		x	x	x	785 819,80	

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

469 216,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на первый год планового периода)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Стрелец Мониторинг	услуга	1	12	1 666,00	19 992,00
2	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	1	12	765,33	9 184,00
3	Охранная сигнализация	услуга	1	12	900,00	10 800,00
4	Автоматическая пожарная сигнализация	услуга	1	12	7 900,00	94 800,00
5	Обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	6 500,00	78 000,00
6	Техническое обслуживание АТС	услуга	1	12	1 690,00	20 280,00
7	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	61	12	60,00	43 920,00
8	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	3	6	700,00	12 600,00
9	Техническое обслуживание кондиционера	услуга	1	4	2 000,00	8 000,00
10	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	2	10	6 000,00	120 000,00
11	Технический осмотр автотранспорта	услуга	1	1	51 640,00	51 640,00
Итого			х	х	х	469 216,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

19 132,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на первый год планового периода)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование	104	х	19 132,00
1.1	ОП-4	95	200,00	19 000,00
1.2	ОУ-2	1	132,00	132,00
Итого		х	х	19 132,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

126 237,60

Обоснования (расчеты) проведения лабораторных исследований бассейна

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на первый год планового периода)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторные исследования бассейна	3	42 079,20	126 237,60
Итого		х	х	126 237,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

10 350,00

Обоснования (расчеты) проведения огнезащитной обработки и проверки качества огнезащитной обработки

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на первый год планового периода)		
			Площадь, кв.м.	Стоимость за 1 кв.м., руб.	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	кв.м.	207,00	50,00	10 350,00
Итого			х	х	10 350,00

КОСГУ: 2.2.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 698 448,56

1 829 474,56

933 257,86

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на первый год планового периода)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	2 571,06	311,87	801 837,22
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (декабрь 2022г)	1	312,00	421,22	131 420,64
Итого		х	х	х	933 257,86

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

896 216,70

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на первый год планового периода)			
		Кол-во постов	Кол-во часов в год, час.	Стоимость за час, руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	8 760,00	12,45	109 062,00
Итого		х	х	х	109 062,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	292	120,00	35 040,00
2	Первичный медицинский осмотр работников	чел.	3	3 866,67	11 600,01
	Первичный медицинский осмотр работников	чел.	3	3 550,00	10 650,00
	Первичный медицинский осмотр работников	чел.	14	5 600,00	78 400,00
	Первичный медицинский осмотр работников	чел.	20	4 750,00	95 000,00
3	Периодический медицинский осмотр работников (женщины)	чел.	12	3 136,67	37 640,04
	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины)	чел.	7	3 331,67	23 321,69
	Периодический медицинский осмотр работников (водитель)	чел.	1	3 714,96	3 714,96
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины)	чел.	40	3 820,00	152 800,00
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины)	чел.	78	4 346,00	338 988,00
Итого			х	х	787 154,70

Код субсидии:

2.4.0001.2205

737 100,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на первый год планового периода)			
			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	315,00	595 350,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	150	5	315,00	141 750,00
Итого				х	х	737 100,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

521 874,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.52050.000000

491 400,00

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 первый год планового периода)			
			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	315,00	396 900,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	150	5	315,00	94 500,00
Итого				х	х	491 400,00

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 первый год планового периода)			
			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				х	х	30 474,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

610 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

230 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на первый год планового периода)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Программное обеспечение	услуга	1	200 000,00	200 000,00	
2	Программное федеральной информационной системы Федерального реестра сведений о документах об образовании (ФИС ФРДО)	услуга	1	30 000,00	30 000,00	
Итого				х	х	230 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

380 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на первый год планового периода)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Программное обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования на один пункт (ГИА)	услуга	1	380 000,00	380 000,00	
Итого				х	х	380 000,00

КОСГУ:

2.2.7

14 404,48

Код субсидии:

2.4.0001.0000

5 824,48

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на первый год планового периода)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	шт.	1	5 824,48	5 824,48	
Итого				х	х	5 824,48

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

8 580,00

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 первый год планового периода)			
			Количество, ед.	Количество дней	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	21	2,20	6 930,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел.	150	5	2,20	1 650,00
Итого				х	х	8 580,00

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

КОСГУ: 3.1.0 3 551 205,31

Код субсидии: 2.4.0001.2101 3 551 205,31
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	шт.	*	*	1 551 205,31
Итого			х	х	1 551 205,31

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ноутбуки	шт.	25	80 000,00	2 000 000,00
Итого			х	х	2 000 000,00

КОСГУ: 3.4.3 105 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 105 000,00
 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 первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-92	литр	2 100	50,00	105 000,00
Итого			х	х	105 000,00

КОСГУ: 3.4.6 1 218 299,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 624 299,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 596 000,00

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 первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Химические реагенты для бассейна	шт.	10	49 600,00	496 000,00
2	Канцелярские товары	шт.	200	250,00	50 000,00
3	Хозяйственные товары	шт.	200	250,00	50 000,00
Итого			х	х	596 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 28 299,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных товаров на организацию муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету "Технология"</i>					
Приобретение расходных материалов					
1	Фанера 1525x1525x4 мм	лист	8	578,00	4 624,00
2	Фанера 1525x1525x6 мм	лист	2	750,00	1 500,00
3	Фанера 1525x1525x8 мм	лист	2	990,00	1 980,00
4	Шкурка Р80 на тканевой основе	п.м.	2	300,00	600,00
5	Шкурка Р180 на тканевой основе	п.м.	2	300,00	600,00
6	Шкурка Р220 на тканевой основе	п.м.	3	300,00	900,00
7	Кабель ВВГнг-LS 3х6 ГОСТ	м	10	162,00	1 620,00
8	Полотно для ножовки по металлу, 300 мм, двухстороннее	шт.	100	18,00	1 800,00
9	Брусok сухой строганный профилированный 40x40x3000 (сорт 2, хвоя)	шт.	7	160,00	1 120,00
10	Брусok сухой строганный профилированный 50x50x3000 (сорт АВ, хвоя)	шт.	7	220,00	1 540,00
11	Ткань атласная	м	38,50	190,00	7 315,00
12	Баннер (полотно 1800x2500 мм)	шт.	1	2 200,00	2 200,00
13	Баннер (полотно 2000x2500 мм)	шт.	1	2 500,00	2 500,00
Итого			х	х	28 299,00

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.4.0001.0000
2.03.4.01.20980.000000

24 000,00

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 первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	150	80,00	12 000,00
2	Хозяйственные товары	шт.	150	80,00	12 000,00
Итого			x	x	24 000,00

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.4.0001.2101
2.03.2.01.84303.000000

500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Расходные материалы к оргтехнике	шт.	500	1 000,00	500 000,00
Итого			x	x	500 000,00

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.4.0001.2101
2.03.2.01.84305.000000

70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Расходные материалы	шт.	100	700,00	70 000,00
Итого			x	x	70 000,00

КОСГУ:

3.4.9

100 000,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

100 000,00

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 первый год планового периода)		
			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 (количество)	шт.	213	160,00	34 080,00
2	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой	шт.	38	160,00	6 080,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании (количество) об основном общем образовании	шт.	213	30,00	6 390,00
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании (количество) с твердой обложкой	шт.	25	160,00	4 000,00
5	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой	шт.	38	160,00	6 080,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании (количество)	шт.	49	30,00	1 470,00
7	Потребность в медалях с удостоверением "За особые успехи в учении" (количество)	шт.	14	350,00	4 900,00
8	Потребность в удостоверении к золотым медалям с удостоверением "За особые успехи в учебе" (количество)	шт.	15	56,00	840,00
Итого			x	x	100 000,00

ИТОГО

174 054 166,34

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Л.В. Гейни

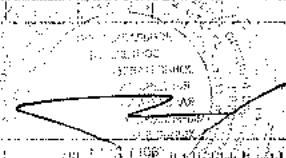
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухоморова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



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
 Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"
 Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»

8 043 267,46
 8 043 267,46
 8 043 267,46

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы - иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

8 043 267,46

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
 Код вида финансового обеспечения: 5

8 043 267,46
 8 043 267,46

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):
2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):
3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:
4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

КВР 111
 КОСГУ:
 Код субсидии:
 Отраслевой код:

2.1.1
 2.5.0707.5301
 2.03.2.01.53030.000000

8 043 267,46
 6 177 624,78
 6 177 624,78
 8 043 267,46
 8 043 267,46

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	6 177 624,78
Итого		6 177 624,78

КВР 119
 КОСГУ:
 Код субсидии:
 Отраслевой код:

2.1.3
 2.5.0707.5301
 2.03.2.01.53030.000000

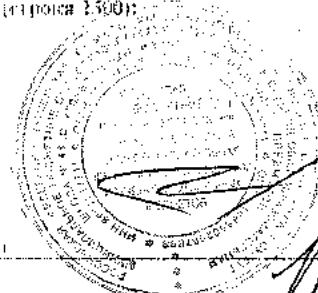
1 865 642,68
 1 865 642,68
 1 865 642,68

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	1 865 642,68
Итого		1 865 642,68

ИТОГО 8 043 267,46

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов



Л.В. Гейнц

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтасарова

Согласовано:

Сумма, руб

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева

1 865 642,68
 1 865 642,68
 1 865 642,68

Сумма, руб	8 043 267,46
Сумма, руб	6 177 624,78
Сумма, руб	6 177 624,78
Сумма, руб	1 865 642,68
Сумма, руб	1 865 642,68

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 6 612 247,91

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 6 612 247,91

Остаток на 01.01.2023 года

2.12.2.0100.0.00000000 130- Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во в группе, чел.	Цена одного занятия/ услуги, руб.	Количество занятий в месяц	Общее количество месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
1	Волшебный мир звуков	5	12	226,00	12	9	1 464 480,00
2	Пирамидка	5	12	226,00	12	9	1 464 480,00
3	Сказка вокруг нас	4	14	226,00	12	9	1 366 848,00
4	Развитие речи	4	14	226,00	12	9	1 366 848,00
5	Математика и конструирование	4	14	226,00	12	9	1 366 848,00
6	Занимательная информатика	4	13	226,00	12	9	1 269 216,00
Доходы текущего года, всего					x	x	8 298 720,00
Налог на прибыль					x	x	1 686 472,09
Доходы текущего года без налога на прибыль					x	x	6 612 247,91

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

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

КВР 247

5 284 631,56

КОСГУ:

2.2.3

5 284 631,56

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 284 631,56

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2023 год (на первый год планового периода)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	декабрь 2022 года	427,11	1 915,25	818 023,00
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 890,00	1 907,76	3 605 666,40
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 772,42	1 907,76	3 381 347,20
		в том числе по источникам:			7 805 036,60
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 617 239,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 187 797,40
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
2	Услуги электроснабжения	декабрь 2022 года	28 494,28	5,39	153 584,16
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	459 000,00	5,39	2 474 010,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	370 000,00	5,39	1 994 300,00
		в том числе по источникам:			4 621 894,16
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 525 060,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 096 834,16
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
Итого.					x
в том числе:					x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 142 299,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 284 631,56
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00

5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ: 2.2.3 754 310,86
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 754 310,86
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2023 год (на первый год планового периода)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	декабрь 2022 года	504,34	49,57	25 000,00
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 950,00	49,57	146 231,50
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2 700,00	51,25	138 375,00
		в том числе по источникам:			309 606,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					284 606,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					25 000,00
2	Услуги водоотведения	декабрь 2022 года	1 302,57	53,74	70 000,00
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	8 350,00	53,74	448 729,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	8 913,26	54,94	489 694,43
		в том числе по источникам:			1 008 423,43
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					767 956,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					240 466,93
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	декабрь 2022 года	4 464,29	1,12	5 000,00
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	8 350,00	1,12	9 352,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	4 362,84	1,12	4 886,38
		в том числе по источникам:			19 238,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					14 238,38
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 000,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	декабрь 2022 года	2 017,35	49,57	100 000,00
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 170,00	49,57	107 566,90
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 890,00	51,25	96 862,50
		в том числе по источникам:			304 429,40
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					204 429,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	декабрь 2022 года	80,42	1 915,25	154 015,48
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	229,00	1 907,76	436 877,04
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	147,58	1 907,76	281 552,00
		в том числе по источникам:			872 444,52
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					488 600,59
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					383 843,93
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		с 01.01.2023 по 30.11.2023	14 497,90	5,39	78 143,66
Итого			х	х	2 592 285,89
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 837 975,03
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					754 310,86

КОСГУ: 2.2.5 172 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 172 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	на 2023 год (на первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мойка автотранспорта	услуг	24	750,00	18 000,00
2	Вывоз и утилизация оборудования	услуг	1	154 000,00	154 000,00
Итого			х	х	172 000,00

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

401 305,49
 401 305,49

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на первый год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей	услуг	1	200 000,00	200 000,00
2	Программное обеспечение	услуг	1	201 305,49	201 305,49
Итого			x	x	401 305,49

ИТОГО

6 612 247,91

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Л.В. Гейни

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтасарова

Согласовано:

Л.А. Кулашева

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

У
 л
 о

401 305,49
 401 305,49

	Единица измерения	на 2023 год (на первый год планового периода)		
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
услуг	услуг	1	200 000,00	200 000,00
услуг	услуг	1	201 305,49	201 305,49
		x	x	401 305,49

6 612 247,91

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Л.В. Гейни

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтасарова

Согласовано:

Л.А. Кулашева

У

Л.А. Кулашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 174 487 620,51
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 173 196 066,51

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 22 663 295,31

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 150 532 771,20

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 1 291 554,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 554 454,00

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 737 100,00

Возврат дебетоской задолженности прошлых лет

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 174 487 620,51

Код вида финансового обеспечения: 4 174 487 620,51

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

КВР 111 111 333 984,06

КОСГУ: 2.1.1 110 733 984,06

Код субсидии: 2.4.0001.2101 110 733 984,06

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	7 909 570,29
2	Фонд заработной платы в год	94 914 843,48
3	Единовременная выплата к отпуску	7 909 570,29
4	Единовременное премирование к праздничным дням	7 909 570,29
Итого		110 733 984,06

КОСГУ: 2.6.6 600 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 600 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на второй год планового периода)
		Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	400 000,00
2	Выходное пособие при сокращении	200 000,00
Итого		600 000,00

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

КВР 112 1 126 113,47

КОСГУ: 2.1.4 1 078 306,25

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 078 306,25

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 2024 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13665,99	80	1 071 522,83
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	6783,42	1	6 783,42
Итого		x	x	1 078 306,25

КОСГУ: 2.6.7 47 807,22
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 47 807,22
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб.	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	47 807,22	
Итого		47 807,22	

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 33 726 900,97

КОСГУ: 2.1.3 33 712 463,19
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 150 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы	150 000,00	
Итого		150 000,00	

Код субсидии: 2.4.0001.2101 33 562 463,19
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	110 733 984,06	30,20	33 562 463,19
Итого			x	33 562 463,19

КОСГУ: 2.6.7 14 437,78
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 437,78
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	14 437,78	
Итого		14 437,78	

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

КВР 321 720 000,00

КОСГУ: 2.6.4 720 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 720 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2024 год (на второй год планового периода)	
					Сумма, руб.	
1	Средний месячный заработок на период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением	3	6	40 000,00	720 000,00	
Итого					720 000,00	

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

КВР 851 8 338 538,00

КОСГУ: 2.9.1 8 338 538,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 338 538,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2023г)	124 984 615,38	1,30	406 200,00
2	Земельный налог	124 984 711,11	1,50	1 406 078,00
3	Налог на имущество	74 162 045,45	2,20	1 631 565,00
4	Налог на имущество	222 486 136,36	2,20	4 894 695,00
Итого		x	x	8 338 538,00

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 2024 год (на второй год планового периода)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата транспортного налога	110,00	35,00	3 850,00
Итого		х	х	3 850,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

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

КВР 247 7 130 726,40
 КОСГУ: 2.2.3 7 130 726,40
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 7 130 726,40
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	декабрь 2023 года	413,89	1 976,42	818 023,00
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 824,34	1 976,42	3 605 666,40
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 660,25	1 976,42	3 281 347,20
		в том числе по источникам:			7 705 036,60
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 605 666,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 099 370,20
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
2	Услуги электроснабжения	декабрь 2023 года	28 494,28	5,39	153 584,16
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	459 000,00	5,39	2 474 010,00
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	370 000,00	5,39	1 994 300,00
		в том числе по источникам:			4 621 894,16
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 525 060,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 096 834,16
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
Итого			х	х	12 326 930,76
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 130 726,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 196 204,36
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00

КВР 244 12 107 507,61
 КОСГУ: 2.2.1 174 347,44
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 89 228,80
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на второй год планового периода)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	6	12	358,80	25 833,60
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт.	6	12	741,60	53 395,20
3	Внутризоновая телефония					5 000,00
4	Междугородняя и международная связь					5 000,00
Итого			х	х	х	89 228,80

Код субсидии: 2.4.0001.2101 85 118,64
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги интернет

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на второй год планового периода)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги Интернет	шт.	1	12	7 093,22	85 118,64
Итого			х	х	х	85 118,64

КОСГУ: 2.2.3 1 808 788,99
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 806 788,99
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	декабрь 2023 года	479,57	52,13	25 000,00
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 805,13	52,13	146 231,50
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	2 654,42	52,13	138 375,00
		в том числе по источникам:			309 606,50

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				284 606,50	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
2	Услуги водоотведения	декабрь 2023 года	1 241,58	56,38	70 000,00
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	7 959,01	56,38	448 729,00
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 251,41	56,38	239 694,43
		в том числе по источникам:			758 423,43
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	декабрь 2023 года	4 464,29	1,12	5 000,00
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	8 350,00	1,12	9 352,00
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 362,84	1,12	4 886,38
		в том числе по источникам:			19 238,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	декабрь 2023 года	1 918,28	52,13	100 000,00
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 063,44	52,13	107 566,90
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 858,10	52,13	96 862,50
		в том числе по источникам:			304 429,40
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	декабрь 2023 года	77,93	1 976,42	154 015,48
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	221,04	1 976,42	436 877,04
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	193,05	1 976,42	381 552,00
		в том числе по источникам:			972 444,52
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		с 01.01.2024 по 30.11.2024	14 497,90	5,39	78 143,66
Итого					
в том числе:			x	x	2 442 285,89
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
1 687 975,03					
754 310,86					

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (январь-июнь)	82,50	728,95	60 138,55
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (июль-ноябрь)	68,20	753,76	51 406,16
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (КЗ) декабрь 2022	12,72	728,95	9 269,25
Итого		163,42	x	120 813,96

КОСГУ: 2.2.5
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 507 951,80
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 507 951,80
Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	9 310,00	0,46	12	51 391,20
2	Дезинсекция	9 310,00	0,41	12	45 805,20
Итого		x	x	x	97 196,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 785 819,80
Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	на 2024 год (на второй год планового периода)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Зимнее содержание территории (январь-март)	3 500,000	10,64	3	3	335 160,00
	Очистка крыши от снега и наледи (январь)	500,00	51,24	1	1	25 620,00
	Очистка крыши от снега и наледи (февраль-март)	500,00	51,24	2	2	102 480,00
	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь-декабрь)	500,00	51,24	1	2	51 240,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (февраль-март)	230,00	46,26	1	1	10 639,80
	Зимнее содержание территории (октябрь)	3 500,00	10,64	1	1	37 240,00
	Зимнее содержание территории (ноябрь-декабрь)	3 500,00	10,64	3	2	223 440,00
Итого		x	x	x	x	785 819,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

469 216,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на второй год планового периода)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Стрелка Мониторинг	услуга	1	12	1 666,00	19 992,00
2	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	1	12	765,33	9 184,00
3	Охранная сигнализация	услуга	1	12	900,00	10 800,00
4	Автоматическая пожарная сигнализация	услуга	1	12	7 900,00	94 800,00
5	Обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	6 500,00	78 000,00
6	Техническое обслуживание АТС	услуга	1	12	1 690,00	20 280,00
7	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	61	12	60,00	43 920,00
8	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	3	6	700,00	12 600,00
9	Техническое обслуживание кондиционера	услуга	1	4	2 000,00	8 000,00
10	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	2	10	6 000,00	120 000,00
11	Технический осмотр автотранспорта	услуга	1	1	51 640,00	51 640,00
Итого			x	x	x	469 216,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

19 132,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование	104	x	19 132,00
1.1	ОП-4	95	200,00	19 000,00
1.2	ОУ-2	1	132,00	132,00
Итого		x	x	19 132,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

126 237,60

Обоснования (расчеты) проведения лабораторных исследований бассейна

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторные исследования бассейна	3	42 079,20	126 237,60
Итого		x	x	126 237,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

10 350,00

Обоснования (расчеты) проведения огнезащитной обработки и проверки качества огнезащитной обработки

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Площадь, кв.м.	Стоимость за 1 кв.м., руб.	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	кв.м.	207,00	50,00	10 350,00
Итого			x	x	10 350,00

КОСТУ: 2.2.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 627 510,59

1 758 536,59

862 319,89

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	2 343,60	311,87	730 899,25
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (декабрь 2023г)	1	312,00	421,22	131 420,64
Итого		x	x	x	862 319,89

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

896 216,70

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Кол-во постов	Кол-во часов в год, час.	Стоимость за час, руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	8 760,00	12,45	109 062,00
Итого		x	x	x	109 062,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	длн	292	120,00	35 040,00
2	Первичный медицинский осмотр работников	чел	3	3 866,67	11 600,01
	Первичный медицинский осмотр работников	чел	3	3 550,00	10 650,00
	Первичный медицинский осмотр работников	чел	14	5 600,00	78 400,00
	Первичный медицинский осмотр работников	чел	20	4 750,00	95 000,00
3	Периодический медицинский осмотр работников (женщины)	чел	12	3 136,67	37 640,04
	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины)	чел	7	3 331,67	23 321,69
	Периодический медицинский осмотр работников (водитель)	чел	1	3 714,96	3 714,96
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины)	чел	40	3 820,00	152 800,00
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины)	чел	78	4 346,00	338 988,00
Итого			x	x	787 154,70

Код субсидии: 2.4.0001.2205 737 100,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на второй год планового периода)			
			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	315,00	595 350,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	150	5	315,00	141 750,00
Итого				x	x	737 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 521 874,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 491 400,00

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 2024 год (на второй год планового периода)			
			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	315,00	396 900,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	150	5	315,00	94 500,00
Итого				x	x	491 400,00

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 2024 год (на второй год планового периода)		
			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			x	x	30 474,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 610 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 230 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение	услуга	1	200 000,00	200 000,00
2	Программное федеральной информационной системы Федерального реестра сведений о документах об образовании (ФИС ФРДО)	услуга	1	30 000,00	30 000,00
Итого			x	x	230 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 380 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования на один пункт (ГИА)	услуга	1	380 000,00	380 000,00
Итого			x	x	380 000,00

КОСГУ: 2.2.7 14 404,48
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 824,48
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	шт.	1	5 824,48	5 824,48
Итого			x	x	5 824,48

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

8 580,00

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 2024 год (на второй год планового периода)			
			Количество, ед	Количество дней	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	21	2,20	6 930,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	150	5	2,20	1 650,00
Итого			x	x	x	8 580,00

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

КОСГУ: 3.1.0 3 551 205,31

Код субсидии: 2.4.0001.2101 3 551 205,31
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	шт.	*	*	1 551 205,31
Итого			x	x	1 551 205,31

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ноутбуки	шт.	25	80 000,00	2 000 000,00
Итого			x	x	2 000 000,00

КОСГУ: 3.4.3 105 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 105 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-92	литр	2 100	50,00	105 000,00
Итого			x	x	105 000,00

КОСГУ: 3.4.6 1 218 299,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 624 299,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 596 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Химические реагенты для бассейна	шт.	10	49 600,00	496 000,00
2	Канцелярские товары	шт.	200	250,00	50 000,00
3	Хозяйственные товары	шт.	200	250,00	50 000,00
Итого			x	x	596 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 28 299,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных товаров на организацию муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету "Технология"</i>					
Приобретение расходных материалов					
1	Фанера 1525x1525x4 мм	лист	8	578,00	4 624,00
2	Фанера 1525x1525x6 мм	лист	2	750,00	1 500,00
3	Фанера 1525x1525x8 мм	лист	2	990,00	1 980,00
4	Шкурка Р80 на тканевой основе	п.м.	2	300,00	600,00
5	Шкурка Р180 на тканевой основе	п.м.	2	300,00	600,00
6	Шкурка Р220 на тканевой основе	п.м.	3	300,00	900,00
7	Кабель ВВГпнг 3х6 ГОСТ	м	10	162,00	1 620,00
8	Полотно для ножовки по металлу, 300 мм, двухстороннее	шт	100	18,00	1 800,00
9	Брусok сухой строганный профилированный 40x40x3000 (сорт 2, хвоя)	шт	7	160,00	1 120,00
10	Брусok сухой строганный профилированный 50x50x3000 (сорт АВ, хвоя)	шт	7	220,00	1 540,00
11	Ткань атласная	м	38,50	190,00	7 315,00
12	Баннер (полотно 1800x2500 мм)	шт	1	2 200,00	2 200,00
13	Баннер (полотно 2000x2500 мм)	шт	1	2 500,00	2 500,00
Итого			x	x	28 299,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

24 000,00

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 2024 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	150	80,00	12 000,00
2	Хозяйственные товары	шт.	150	80,00	12 000,00
Итого			х	х	24 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Расходные материалы к оргтехнике	шт.	500	1 000,00	500 000,00
Итого			х	х	500 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Расходные материалы	шт.	100	700,00	70 000,00
Итого			х	х	70 000,00

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

100 000,00
 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на второй год планового периода)		
			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 (количество)	шт.	213	160,00	34 080,00
2	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой	шт.	38	160,00	6 080,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании (количество) об основном общем образовании	шт.	213	30,00	6 390,00
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании (количество) с твердой обложкой	шт.	251	160,00	40 160,00
5	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой	шт.	38	160,00	6 080,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании (количество)	шт.	49	30,00	1 470,00
7	Потребность в медалях с удостоверением "За особые успехи в учении" (количество)	шт.	14	350,00	4 900,00
8	Потребность в удостоверении к золотым медалям с удостоверением "За особые успехи в учебе" (количество)	шт.	15	56,00	840,00
Итого			х	х	100 000,00

ИТОГО

174 487 620,51

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
 Л.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 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
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **8 525 741,24**
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» **8 525 741,24**

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы - иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций **8 525 741,24**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели **8 525 741,24**
Код вида финансового обеспечения: 5 **8 525 741,24**

- 1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):
- 2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):
- 3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:
- 4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):
- 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

КВР 111 **8 525 741,24**
КОСГУ: 2.1.1 **6 548 188,36**
Код субсидии: 2.5.0707.5301 **6 548 188,36**
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 **8 525 741,24**

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	6 548 188,36
	Итого	6 548 188,36

КВР 119 **1 977 552,88**
КОСГУ: 2.1.3 **1 977 552,88**
Код субсидии: 2.5.0707.5301 **1 977 552,88**
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 **8 525 741,24**

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	1 977 552,88
	Итого	1 977 552,88

ИТОГО **8 525 741,24**

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Official stamp of the school and handwritten signatures of the Director (L.V. Geinits) and accountants (A.V. Muxtasarova and L.A. Kudatshva).

Итого	8 525 741,24
Итого	6 548 188,36
Итого	6 548 188,36
Итого	1 977 552,88
Итого	1 977 552,88
Итого	1 977 552,88
Итого	6 548 188,36
Итого	1 977 552,88
Итого	1 977 552,88
Итого	6 548 188,36
Итого	1 977 552,88
Итого	1 977 552,88

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 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 6 038 942,42

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

6 038 942,42

Остаток на 01.01.2024 года

2.12.2.0100.0.00000000 136- Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во в группе, чел.	Цена одного занятия/ услуги, руб.	Количество занятий в месяц	Общее количество месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
1	Волшебный мир звуков	5	13	226,00	12	9	1 586 520,00
2	Пирамидка	5	13	226,00	12	9	1 586 520,00
3	Сказка вокруг нас	4	12	226,00	12	9	1 171 584,00
4	Развитие речи	4	11	226,00	12	9	1 073 952,00
5	Математика и конструирование	4	11	226,00	12	9	1 073 952,00
6	Занимательная информатика	4	11	226,00	12	9	1 073 952,00
Доходы текущего года, всего					x	x	7 566 480,00
Налог на прибыль					x	x	1 527 537,58
Доходы текущего года без налога на прибыль					x	x	6 038 942,42

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

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

КВР 247

5 284 631,56

КОСГУ:

2.2.3

5 284 631,56

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 284 631,56

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	декабрь 2023 года	427,11	1 915,25	818 023,00
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 890,00	1 907,76	3 605 666,40
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 772,42	1 907,76	3 381 347,20
		в том числе по источникам:			7 805 036,60
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 617 239,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 187 797,40
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
2	Услуги электроснабжения	декабрь 2023 года	28 494,28	5,39	153 584,16
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	459 000,00	5,39	2 474 010,00
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	370 000,00	5,39	1 994 300,00
		в том числе по источникам:			4 621 894,16
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 525 060,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 096 834,16
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
Итого					x
в том числе:					x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 142 299,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 284 631,56
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00

5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

754 310,86
 754 310,86

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024, год (на второй год планового периода)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	декабрь 2023 года	504,34	49,57	25 000,00
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 950,00	49,57	146 231,50
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	2 700,00	51,25	138 375,00
		в том числе по источникам:			309 606,50
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			284 606,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					25 000,00
2	Услуги водоотведения	декабрь 2023 года	1 302,57	53,74	70 000,00
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	8 350,00	53,74	448 729,00
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	8 913,26	54,94	489 694,43
		в том числе по источникам:			1 008 423,43
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			767 956,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					240 466,93
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	декабрь 2023 года	4 464,29	1,12	5 000,00
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	8 350,00	1,12	9 352,00
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 362,84	1,12	4 886,48
		в том числе по источникам:			19 238,38
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			14 238,38
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 000,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	декабрь 2023 года	2 017,35	49,57	100 000,00
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 170,00	49,57	107 566,90
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 890,00	51,25	96 862,50
		в том числе по источникам:			304 429,40
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			204 429,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	декабрь 2023 года	80,42	1 915,25	154 015,48
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	229,00	1 907,76	436 877,04
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	147,58	1 907,76	281 552,00
		в том числе по источникам:			872 444,52
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			488 600,59
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					383 843,93
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		с 01.01.2024 по 30.11.2024	14 497,90	5,39	78 143,66
Итого					2 592 285,89
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 837 975,03
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					754 310,86

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Л.В. Гейни

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мудрасарова

Согласовано:

Л.А. Кудашева

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева