

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением
отдельных предметов



Н.В.Гейнц

(подпись)

« 02 » 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(и плановый период 2024-2025 гг.)
от « 1 » 02 20 23 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрация города Сургута

Учреждение:

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

Единица измерения:

руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г | на 2024 г | на 2025 г | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 3 848 339,64 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего | 1000 | 000 | 000 | 223 084 909,54 | 226 519 015,18 | 206 748 537,37 | 0,00 |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 1110 | 120 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 214 284 852,47 | 217 559 218,77 | 197 822 046,33 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 000 | 203 960 928,00 | 207 920 409,76 | 188 535 470,94 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 000 | 10 323 924,47 | 9 638 809,01 | 9 286 575,39 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1230 | 440 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1310 | 140 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 8 785 506,55 | 8 959 796,41 | 8 926 491,04 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 000 | 8 785 506,55 | 8 959 796,41 | 8 926 491,04 | 0,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления | 1430 | 150 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1530 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | 000 | 000 | 14 550,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1901 | 410 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 000 | 14 550,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 000 | 14 550,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров) | 1982 | 510 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 000 | 226 933 249,18 | 226 519 015,18 | 206 748 537,37 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 189 317 232,23 | 190 384 823,19 | 172 882 211,38 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 211 | 142 844 976,00 | 143 805 437,23 | 132 191 405,49 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 266 | 860 000,00 | 860 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 1 822 259,61 | 1 568 581,50 | 1 243 734,90 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 267 | 52 753,04 | 35 584,25 | 35 584,25 | 0,00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 43 509 743,58 | 43 887 720,21 | 38 883 986,74 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 43 200 653,10 | 43 583 814,70 | 38 580 081,23 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 266 | 272 019,06 | 272 019,06 | 272 019,06 | 0,00 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 226 | 21 140,00 | 21 140,00 | 21 140,00 | 0,00 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 267 | 15 931,42 | 10 746,45 | 10 746,45 | 0,00 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | 240 000,00 | 240 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 000 | 240 000,00 | 240 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 240 000,00 | 240 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2212 | 323 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2212 | 323 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты населению | 2240 | 360 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 8 272 885,44 | 8 179 975,00 | 8 072 109,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 8 229 643,00 | 8 151 125,00 | 8 043 259,00 | 0,00 |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 8 850,00 | 8 850,00 | 8 850,00 | 0,00 |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | 24 392,44 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 2400 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений) | 2430 | 634 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы в международные организации | 2450 | 862 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 000 | 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 г второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 293 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 297 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 29 093 131,51 | 27 704 216,99 | 25 704 216,99 | 0,00 |
| Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 221 | 97 973,04 | 97 264,00 | 97 264,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 223 | 1 764 335,66 | 1 441 714,44 | 1 441 714,44 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 225 | 2 552 673,48 | 2 052 475,48 | 2 052 475,48 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 226 | 4 299 138,70 | 3 720 811,10 | 3 720 811,10 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 227 | 20 871,64 | 20 871,64 | 20 871,64 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 310 | 2 750 553,97 | 3 791 021,09 | 1 791 021,09 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 343 | 104 972,46 | 104 972,46 | 104 972,46 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 346 | 1 837 051,83 | 1 642 596,83 | 1 642 596,83 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 349 | 100 145,00 | 84 600,00 | 84 600,00 | 0,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Специальные расходы | 2800 | 880 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | 3010 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров) | 4020 | 610 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров) | 4020 | 610 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2023 | х | 29 093 131,51 | 27 704 216,99 | 25 704 216,99 | 0,00 |
| 1.1 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | 2022 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | 2023 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | 2023 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | 2022 | х | 18 930 489,72 | 1 467 643,00 | 1 467 643,00 | 0,00 |
| 1.6 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | 2023 | х | 10 162 641,79 | 26 236 573,99 | 24 236 573,99 | 0,00 |
| 1.6.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2023 | х | 6 177 764,19 | 17 996 196,98 | 16 348 430,60 | 0,00 |
| 1.6.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2023 | х | 6 177 764,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2024 | х | 0,00 | 17 996 196,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 16 348 430,60 | 0,00 |
| 1.6.1.4 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2022 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2023 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2023 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.4 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | 2023 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | 2023 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2023 | х | 3 984 877,60 | 8 240 377,01 | 7 888 143,39 | 0,00 |
| 1.6.4.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2023 | х | 3 984 877,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2024 | х | 0,00 | 8 240 377,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 7 888 143,39 | 0,00 |
| 1.6.4.4 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2023 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | х | 10 162 641,79 | 26 236 573,99 | 24 236 573,99 | 0,00 |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2022 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2023 | х | 10 162 641,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2024 | х | 0,00 | 26 236 573,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 24 236 573,99 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2022 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2023 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

«___» _____ 2023 г.
А.М. Глазкова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

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

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



Замятина
«16» 02 2023 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

«14» 02 2023 г.
Е.А. Рубкина

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

«14» 02 2023 г.
Т.А. Мицкевич

Handwritten signature and date: «14» 02 23

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" 203 960 928,00
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 202 601 787,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 23 055 541,38

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 179 546 245,62

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 1 359 141,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 581 488,80

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 777 652,20

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет 14 550,52

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 203 975 478,52

Код вида финансового обеспечения: 4 203 975 478,52

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 176 665 072,52

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 134 661 472,59

КОСГУ: 2.1.1 133 801 472,59

Код субсидии: 2.4.0001.2101 133 801 472,59

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 133 801 472,59

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|--|---|--|
| | | Сумма, руб. | |
| 1 | Месячный фонд заработной платы | 9 579 801,66 | |
| 2 | Фонд заработной платы в год | 114 957 619,92 | |
| 3 | Единовременная выплата к отпуску | 9 579 801,66 | |
| 4 | Единовременное премирование к праздничным дням | 9 264 051,01 | |
| Итого | | 133 801 472,59 | |

КОСГУ: 2.6.6 860 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 860 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

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

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

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

КВР 112 1 233 927,64

КОСГУ: 2.1.4 1 181 174,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 181 174,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|--|-------------------------------------|---------------------|
| | | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество получателей выплаты, чел | Сумма, руб. |
| 1 | Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 13778,36 | 85 | 1 171 160,60 |
| Итого | | x | x | 1 171 160,60 |

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

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

КОСГУ: 2.6.7 **52 753,04**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **52 753,04**
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) |
|--------------|---|---|
| | | Сумма, руб |
| 1 | Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения | 52 753,04 |
| Итого | | 52 753,04 |

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 **40 769 672,29**

КОСГУ: 2.1.3 **40 481 721,81**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **59 126,56**
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **40 422 595,25**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 **40 422 595,25**

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) |
|--------------|---|---|
| | | Сумма взноса, руб. |
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 40 422 595,25 |
| Итого | | 40 422 595,25 |

КОСГУ: 2.6.6 **272 019,06**
Код субсидии: 2.4.0001.2101 **272 019,06**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

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

КОСГУ: 2.6.7 **15 931,42**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **15 931,42**
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) |
|--------------|---|---|
| | | Сумма взноса, руб. |
| 1 | Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения | 15 931,42 |
| Итого | | 15 931,42 |

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

240 000,00

КВР 321 240 000,00

КОСГУ: 2.6.4 240 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 240 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 8 233 493,00

КВР 851 8 229 643,00

КОСГУ: 2.9.1 8 229 643,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 229 643,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|----------------------------------|---|------------------|---|
| | | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1 | Земельный налог (4 кв. 2022г) | 124 984 738,75 | 1,20 | 374 954,00 |
| 2 | Земельный налог | 124 984 738,75 | 1,30 | 1 218 601,00 |
| 3 | Налог на имущество (4 кв. 2022г) | 75 410 091,00 | 2,20 | 1 659 022,00 |
| 4 | Налог на имущество | 226 230 273,00 | 2,20 | 4 977 066,00 |
| Итого | | | | 8 229 643,00 |

КВР 852 3 850,00

КОСГУ: 2.9.1 3 850,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 850,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 18 836 913,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 10 403 362,01

КОСГУ: 2.2.1 90 764,39

Код субсидии: 2.4.0001.0000 90 764,39

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

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

КОСГУ: 2.2.3 945 820,77

Код субсидии: 2.4.0001.0000 945 820,77

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Период оказания услуг | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|-------|--------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|
| | | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Услуги холодного водоснабжения | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2 650,00000 | 51,25 | 135 812,50 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 3 379,247028 | 52,99 | 179 066,30 |
| | | | | | всего 314 878,80 |
| 2 | Услуги водоотведения | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 4 800,00000 | 54,94 | 263 712,00 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 4 450,00000 | 56,78 | 252 671,00 |
| | | | | | всего 516 383,00 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------|--------|---------------------|
| 3 | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 4 800,00000 | 1,12 | 5 376,00 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 4 450,00000 | 1,12 | 4 984,00 |
| всего | | | | | 10 360,00 |
| Итого | | | | | 841 621,80 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 714 569,17 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 100 000,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | 27 052,63 |
| 4 | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов | декабрь 2022 года | 13,20000 | 821,57 | 10 844,72 |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 82,49980 | 821,57 | 67 779,36 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 68,19981 | 821,57 | 56 030,92 |
| | | всего | | | |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 120 813,96 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 13 841,04 |
| Коммунальные услуги | | | | | 765 437,64 |
| ИТОГО | | | | | 1 741 714,44 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 945 820,77 |
| <i>Расходы за счет остатков прошлого года</i> | | | | | 0,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 313 841,04 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | 482 052,63 |

КОСГУ: 2.2.5 1 726 724,64
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 726 724,64
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 726 724,64

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

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

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию зеленой зоны

| № п/п | Наименование показателя | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|---|-------------------------|---|---------------------------------|----------------|-----------------|
| | | Обслуживаемая площадь, кв. м | Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб. | Кол-во месяцев | Сумма, руб. |
| 1 | Дератизация | 0,333 | 4 250,00 | 2 | 2 830,50 |
| | Дезинсекция | 0,333 | 4 250,00 | 2 | 2 830,50 |
| Итого | | | | | 5 661,00 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 5 661,00 |

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

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|---|--|---------|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | Кол-во, ед. | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Стрелец Мониторинг | услуга | 1 | 12 | 1 990,00 | 23 880,00 |
| Итого | | | | | | 23 880,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 23 880,00 |
| 2 | Кнопка тревожной сигнализации | услуга | 2 | 12 | 1 732,20 | 41 572,80 |
| Итого | | | | | | 41 572,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 19 945,44 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | | 21 627,36 |
| 3 | Охранно-пожарная сигнализация | услуга | 1 | 12 | 4 370,00 | 52 440,00 |
| Итого | | | | | | 52 440,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 52 440,00 |
| 4 | Автоматическая пожарная сигнализация | услуга | 1 | 12 | 4 400,00 | 52 800,00 |
| Итого | | | | | | 52 800,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 52 440,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | | 360,00 |
| 5 | Обслуживание систем видеонаблюдения | услуга | 1 | 12 | 7 064,50 | 84 774,00 |
| Итого | | | | | | 84 774,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 84 774,00 |
| 6 | Техническое обслуживание АТС | услуга | 1 | 12 | 1 690,00 | 20 280,00 |
| | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств | услуга | 61 | 12 | 60,00 | 43 920,00 |
| Итого | | | | | | 64 200,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 24 600,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | | 39 600,00 |
| 7 | Техническое обслуживание питьевых фонтанов | услуга | 3 | 6 | 800,00 | 14 400,00 |
| Итого | | | | | | 14 400,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 14 400,00 |
| 8 | Техническое обслуживание кондиционера | услуга | 2 | 4 | 2 000,00 | 16 000,00 |
| Итого | | | | | | 16 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | | 16 000,00 |
| 9 | Техническое обслуживание СКУД | услуга | 2 | 10 | 5 970,00 | 119 400,00 |
| Итого | | | | | | 119 400,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 100 000,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | | 19 400,00 |
| Всего | | | | | | 469 466,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 372 479,44 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | | 96 987,36 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Ед. изм | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|---|--|---------|---|---|-------------------|
| | | | Площадь деревянных, металлических конструкций крыш, кв.м. | Стоимость проверки качества огнезащитной обработки за 1 кв.м., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш | кв.м. | 2 800 | 61,29 | 171 617,00 |
| Итого | | | | | 171 617,00 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 171 617,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|---|---------------------------------|---|------------------------|------------------|
| | | Кол-во, шт. | Стоимость за шт., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Техническое освидетельствование | 104 | х | 30 944,50 |
| 1.1 | ОП-4 | 82 | 298,50 | 24 477,00 |
| 1.2 | ОП-5 | 21 | 298,50 | 6 268,50 |
| 1.3 | ОУ-2 | 1 | 199,00 | 199,00 |
| Итого | | | | 30 944,50 |
| в том числе: | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | 19 153,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | 11 791,50 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | |

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 текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|-------------------|---|-----------------------|-----------------|
| | | | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1 | Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето) | чел | 150 | 46,20 | 6 930,00 |
| 2 | Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень) | чел | 150 | 11,00 | 1 650,00 |
| Итого | | | | | 8 580,00 |

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

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 660 109,24

2 660 109,24

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|-----------------------|---|---------------------|
| | | Сумма, руб. | |
| 1 | Поставка учебников | | 2 344 448,41 |
| Итого | | | 2 344 448,41 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Комплект оборудования № 1 | шт | 12 | 2 619,08 | 31 428,96 |
| | Комплект оборудования № 2 | шт | 12 | 3 166,35 | 37 996,20 |
| | Комплект оборудования № 3 | шт | 12 | 6 802,40 | 81 628,80 |
| | Комплект оборудования № 4 | шт | 12 | 4 980,05 | 59 760,60 |
| | Комплект оборудования № 5 | шт | 12 | 3 633,80 | 43 605,60 |
| | Комплект оборудования № 6 | шт | 12 | 2 369,76 | 28 437,12 |
| | Комплект оборудования № 7 | шт | 11 | 2 733,63 | 30 069,93 |
| | Комплект оборудования № 8 | шт | 1 | 2 733,62 | 2 733,62 |
| Итого | | | | | 315 660,83 |

КОСГУ: 3.4.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

82 382,70

82 382,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

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

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 293 994,58

405 539,58

224 141,96

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

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

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

181 397,62

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Канцелярские товары | упак | 245 | 500,00 | 122 500,00 |
| 2 | Хозяйственные товары | шт | 245 | 500,00 | 122 500,00 |
| 3 | Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства | шт | 1 | 578,88 | 578,88 |
| Итого | | | | | 245 578,88 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 181 397,62 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 64 181,26 |

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 2023 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 | | | | | 24 000,00 |

Код субсидии:

2.4.0001.2101

584 455,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Картриджи | шт | 34 | 14 600,00 | 496 400,00 |
| | Картриджи | шт | 1 | 5 885,00 | 5 885,00 |
| 2 | Прописи | шт | 600 | 136,95 | 82 170,00 |
| Итого | | | | | 584 455,00 |

Код субсидии:

2.4.0001.2101

280 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Картриджи | шт. | 28 | 10 000,00 | 280 000,00 |
| Итого | | | | | 280 000,00 |

КОСГУ:

3.4.9

100 145,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

100 145,00

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 текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Бланк аттестата об основном общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании | компл. | 180 | 200,50 | 36 090,00 |
| | Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании | компл. | 20 | 201,00 | 4 020,00 |
| | Приложение к аттестату об основном общем образовании (количество) | шт. | 200 | 57,00 | 11 400,00 |
| | Бланк аттестата о среднем общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании | компл. | 130 | 200,50 | 26 065,00 |
| | Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой | компл. | 20 | 201,00 | 4 020,00 |
| | Приложение к аттестату о среднем общем образовании (количество) | шт. | 150 | 57,00 | 8 550,00 |
| | Медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ (количество) | компл. | 16 | 517,00 | 8 272,00 |
| | Удостоверение к золотым медалям "За особые успехи в учении" (количество) | шт. | 16 | 108,00 | 1 728,00 |
| Итого | | | | | 100 145,00 |

КОСГУ:

2.2.3

8 433 550,99

Код субсидии:

2.4.0001.0000

8 433 550,99

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 текущий финансовый год) | | |
|--|---|----------------------------|---|----------------------------|--------------|
| | | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Услуги теплоснабжения | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1 890,000000 | 1 980,36 | 3 742 880,40 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 2 116,456706 | 2 051,65 | 4 342 228,40 |
| | | всего | | | 8 085 108,80 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | |
| 4 348 954,98 | | | | | |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | |
| 500 000,00 | | | | | |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | |
| 3 236 153,82 | | | | | |
| 2 | Услуги электроснабжения | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 325 531,57890 | 7,60 | 2 474 040,00 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 374 246,05263 | 7,60 | 2 844 270,00 |
| | | всего | | | 5 318 310,00 |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | |
| 2 992 623,15 | | | | | |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | |
| 394 328,44 | | | | | |
| <i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i> | | | | | |
| 59 047,01 | | | | | |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | |
| 1 872 311,40 | | | | | |
| 3 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2 170,000000 | 51,25 | 111 212,50 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 1 890,000000 | 52,99 | 100 151,10 |
| 4 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 301,185370 | 1 980,36 | 596 455,46 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 285,941603 | 2 051,65 | 586 652,09 |
| всего | | | | | |
| 1 394 471,15 | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | |
| 1 191 972,86 | | | | | |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | |
| 202 498,29 | | | | | |
| Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения | | с 01.01.2023 по 30.11.2023 | 61 241,79470 | 7,60 | 465 437,64 |
| всего | | | | | |
| 465 437,64 | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | |
| 10 437,64 | | | | | |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | |
| 100 000,00 | | | | | |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | |
| 355 000,00 | | | | | |
| Итого | | | | | |
| 15 497 889,95 | | | | | |
| Коммунальные услуги | | | | | |
| 234 562,36 | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | |
| 8 433 550,99 | | | | | |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | |
| 994 328,44 | | | | | |
| <i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i> | | | | | |
| 59 047,01 | | | | | |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | |
| 6 010 963,51 | | | | | |

ИТОГО

203 975 478,52

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Л.В. Гейнц

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтасарова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

| | |
|--|---------------------|
| Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели | 8 785 506,55 |
| Код вида финансового обеспечения: 5 | 8 785 506,55 |
| Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): | 8 785 506,55 |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: | |

КВР 111 **6 747 700,89**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

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

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

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками
Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР 119

2 037 805,66

КОСГУ:

2.1.3

2 037 805,66

Код субсидии:

2.5.0701.5301

1 899 167,82

Отраслевой код:

2.03.2.01.53030.000000

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

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

Код субсидии:

2.5.0703.7217

138 637,84

Отраслевой код:

2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

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

ИТОГО**8 785 506,55**

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.В. Гейнц

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 13 033 033,88

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

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

Остаток на 01.01.2023 года 2 584 921,69

Доходы текущего года: 3 811 808,00

| № п/п | Наименование образовательной услуги | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | | | Кол-во месяцев оказания услуг | Всего доходов, руб. |
|------------------------------------|---|---|------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------|-------------------------------|---------------------|
| | | Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося | Кол-во занимающихся в группе | Кол-во групп | Кол-во занятий в месяц | Доход в месяц, руб. | | | |
| 1 | Пирамидка | 238,00 | 8 | 1 | 4 | 7 616,00 | 7 | 213 248,00 | |
| 2 | Волшебная кисточка | 238,00 | 10 | 1 | 4 | 9 520,00 | 7 | 266 560,00 | |
| 3 | Сказка вокруг нас | 238,00 | 11 | 1 | 4 | 10 472,00 | 7 | 293 216,00 | |
| 4 | Волшебный мир звуков | 238,00 | 11 | 1 | 4 | 10 472,00 | 7 | 293 216,00 | |
| 5 | Математика и конструирование | 238,00 | 11 | 1 | 4 | 10 472,00 | 7 | 293 216,00 | |
| 6 | Математика и моделирование | 238,00 | 10 | 1 | 4 | 9 520,00 | 7 | 266 560,00 | |
| 7 | Сам себе стилист | 238,00 | 10 | 1 | 4 | 9 520,00 | 7 | 266 560,00 | |
| 8 | Развитие речи | 238,00 | 12 | 1 | 4 | 11 424,00 | 7 | 319 872,00 | |
| 9 | Живое право | 238,00 | 10 | 1 | 4 | 9 520,00 | 7 | 266 560,00 | |
| 10 | Занимательная информатика | 238,00 | 10 | 1 | 4 | 9 520,00 | 7 | 266 560,00 | |
| 11 | Занимательный английский | 238,00 | 10 | 1 | 4 | 9 520,00 | 7 | 266 560,00 | |
| 12 | Трудные случаи орфографии и пунктуации русского языка | 238,00 | 10 | 1 | 4 | 9 520,00 | 7 | 266 560,00 | |
| 13 | Основы ИЗО | 238,00 | 10 | 1 | 4 | 9 520,00 | 7 | 266 560,00 | |
| 14 | Расскажи сказку | 238,00 | 10 | 1 | 4 | 9 520,00 | 7 | 266 560,00 | |
| Доходы текущего года, всего | | | | | | х | х | 3 811 808,00 | |

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

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 130 (2.20.6.00.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 29 403,87

Доходы текущего года, всего

Доходы от аренды муниципального имущества 32 724,04

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 120 (2.29.0.80.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 32 724,04

Доходы текущего года, всего 0,00

Прочие доходы 6 493 016,14

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 130 (2.29.0.90.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 30 899,67

Доходы текущего года, всего 6 462 116,47

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

Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств) 14 286,24

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 140 (2.29.0.90.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 14 286,24

Доходы текущего года, всего

Прочие доходы (реализация м/лома) 106,20

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 440 (2.29.0.90.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 106,20

Доходы текущего года, всего

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

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.00000 130 (2.29.1.00.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 9 047,01

Доходы текущего года, всего 50 000,00

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

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 150 (2.22.3.00.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 7 720,69

Доходы текущего года, всего

Итого Доходов 2023 13 033 033,88

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

2 836 804,57

КВР 111

1 907 038,94

КОСГУ: 2.1.1
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 907 038,94
1 907 038,94

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

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

КВР 112

227 500,00

КОСГУ: 2.1.2
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

7 500,00
7 500,00

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------|
| | | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней |
| 1 | Суточные | 500,00 | 3 | 5 |
| Итого | | | | 7 500,00 |

КОСГУ: 2.2.6
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

220 000,00
150 000,00

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|---|----------------------------|-------------------|
| | | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней |
| 1 | Проживание | 20 000,00 | 3 | 2 |
| 2 | Проезд | 2 500,00 | 3 | 4 |
| Итого | | | | 150 000,00 |

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра

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

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

702 265,63

КОСГУ: 2.1.3
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

681 125,63
651 721,76

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

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

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

29 403,87

Обоснования (расчеты) за возврат средств ФСС

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 39 392,44

КВР 852 5 000,00

КОСГУ: 2.9.1 5000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5000,00

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

КВР 853 34 392,44

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

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

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

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

КОСГУ: 2.9.6 24 392,44
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

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

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 14 392,44

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--|------------------|
| 1 | Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы | 14 392,44 |
| Итого | | 14 392,44 |

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

КВР 831 10 000,00

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

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

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

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

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

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

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

10 146 836,87

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

КОСГУ: 2.2.1
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

6 499,61
 6 499,61

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

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

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

795 893,67
 313 841,04
 482 052,63

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Период оказания услуг | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|---|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. | |
| 1 | Услуги холодного водоснабжения | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2 650,00000 | 51,25 | 135 812,50 | |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 3 379,247028 | 52,99 | 179 066,30 | |
| всего | | | | | 314 878,80 | |
| 2 | Услуги водоотведения | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 4 800,00000 | 54,94 | 263 712,00 | |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 4 450,00000 | 56,78 | 252 671,00 | |
| всего | | | | | 516 383,00 | |
| 3 | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 4 800,00000 | 1,12 | 5 376,00 | |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 4 450,00000 | 1,12 | 4 984,00 | |
| всего | | | | | 10 360,00 | |
| Итого | | | | | | 841 621,80 |
| в том числе: | | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 714 569,17 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | | 100 000,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | | 27 052,63 |
| 4 | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов | декабрь 2022 | 13,20000 | 821,57 | 10 844,72 | |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 82,49980 | 821,57 | 67 779,36 | |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 68,19981 | 821,57 | 56 030,92 | |
| | | всего | | | | |
| в том числе: | | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 120 813,96 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | | 13 841,04 |
| Коммунальные услуги | | | | | | 765 437,64 |
| ИТОГО | | | | | | 1 741 714,44 |
| в том числе: | | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 945 820,77 |
| <i>Расходы за счет остатков прошлого года</i> | | | | | | 0,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | | 313 841,04 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | | 482 052,63 |

КОСГУ: 2.2.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

825 948,84
 825 948,84

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

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|---|--|--------|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | Кол-во, ед. | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Стрелец Мониторинг | услуга | 1 | 12 | 2 000,00 | 23 880,00 |
| Итого | | | | | | 23 880,00 |
| в том числе: | | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 23 880,00 |
| 2 | Кнопка тревожной сигнализации | услуга | 2 | 12 | 1 732,20 | 41 572,80 |
| Итого | | | | | | 41 572,80 |
| в том числе: | | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 19 945,44 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | | 21 627,36 |
| 3 | Охранно-пожарная сигнализация | услуга | 1 | 12 | 4 370,00 | 52 440,00 |
| Итого | | | | | | 52 440,00 |
| в том числе: | | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 52 440,00 |
| 4 | Автоматическая пожарная сигнализация | услуга | 1 | 12 | 4 400,00 | 52 800,00 |
| Итого | | | | | | 52 800,00 |
| в том числе: | | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 52 440,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | | 360,00 |
| 5 | Обслуживание систем видеонаблюдения | услуга | 1 | 12 | 7 064,50 | 84 774,00 |
| Итого | | | | | | 84 774,00 |
| в том числе: | | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 84 774,00 |
| 6 | Техническое обслуживание АТС | услуга | 1 | 12 | 1 690,00 | 20 280,00 |
| | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств | услуга | 61 | 12 | 60,00 | 43 920,00 |
| Итого | | | | | | 64 200,00 |
| в том числе: | | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 24 600,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | | 39 600,00 |
| 7 | Техническое обслуживание питьевых фонтанов | услуга | 3 | 6 | 800,00 | 14 400,00 |
| Итого | | | | | | 14 400,00 |
| в том числе: | | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 14 400,00 |
| 8 | Техническое обслуживание кондиционера | услуга | 1 | 4 | 2 000,00 | 16 000,00 |
| Итого | | | | | | 16 000,00 |
| в том числе: | | | | | | 0,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | | 16 000,00 |
| 9 | Техническое обслуживание СКУД | услуга | 2 | 10 | 5 970,00 | 119 400,00 |
| Итого | | | | | | 119 400,00 |
| в том числе: | | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 100 000,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | | 19 400,00 |
| Всего | | | | | | 469 466,80 |
| в том числе: | | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | | 372 479,44 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | | 96 987,36 |

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|---|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|
| | | Кол-во, ед. | Стоимость за ед. руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Техническое освидетельствование | 104 | х | 30 944,50 |
| 1.1 | ОП-4 | 82 | 298,50 | 24 477,00 |
| 1.2 | ОП-5 | 21 | 298,50 | 6 268,50 |
| 1.3 | ОУ-2 | 1 | 199,00 | 199,00 |
| Итого | | | | 30 944,50 |
| в том числе: | | | | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | 19 153,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | 11 791,50 |

Обоснования (расчеты) проведения лабораторных исследований бассейна

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во бассейнов, подлежащих лабораторным исследованиям | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|---|------------------------------------|---|---|--|-------------------|
| | | | Кол-во лабораторных исследований в год | Стоимость одного лабораторного исследования бассейна, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Лабораторные исследования бассейна | 1 | 10 | 25 013,80 | 250 138,00 |
| Итого | | | | | 250 138,00 |
| в том числе: | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 39 641,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 210 497,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Текущий ремонт здания | услуг | 1 | 488 672,98 | 488 672,98 |
| 2 | Автомойка автотранспорта | услуг | 24 | 750,00 | 18 000,00 |
| Итого | | | | | 506 672,98 |

КОСГУ: 2.2.6 796 430,60
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 796 430,60

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество услуг в день | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------|
| | | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей | день | 2 | 298 | 54,90 | 32 720,40 |
| Итого | | | | | 32 720,40 | |
| в том числе: | | | | | 0,00 | |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 23 220,00 | |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 9 500,40 | |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Услуги по приему платежей (декабрь 2022 год) | услуг | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Услуги по приему платежей | услуг | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2 | Программное обеспечение | услуг | 1 | 519 964,94 | 519 964,94 |
| 3 | Медосмотры сотрудников | услуг | 1 | 206 965,26 | 206 965,26 |
| Итого | | | | | 786 930,20 |

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

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

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

КОСГУ: 3.1.0 90 444,73
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--------------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Приобретение уличных урн | шт. | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 |
| Итого | | | | | 50 000,00 |

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000 7 720,69

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-----------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Стул | шт. | 1 | 7 720,69 | 7 720,69 |
| Итого | | | | | 7 720,69 |

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 32 724,04

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Учебное оборудование | шт | 1 | 32 724,04 | 32 724,04 |
| Итого | | | | | 32 724,04 |

КОСГУ: 3.4.3 22 589,76
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 22 589,76

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

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

КОСГУ: 3.4.6 543 057,25
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 543 057,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|---|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Канцелярские товары | упак | 245 | 500,00 | 122 500,00 |
| 2 | Хозяйственные товары | шт | 1 | 578,88 | 578,88 |
| Итого | | | | | 245 578,88 |
| в том числе: | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 181 397,62 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 64 181,26 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|----------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Чистящие и моющие средства | шт | 100 | 450,00 | 45 000,00 |
| 2 | Хозяйственные товары | шт | 100 | 650,00 | 65 000,00 |
| Итого | | | | | 110 000,00 |

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 текущий финансовый год) | | |
|---|---|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Хлор в гранулах | шт | 10 | 38 917,43 | 389 174,30 |
| | Жидкость рН минус | шт | 10 | 3 184,00 | 31 840,00 |
| | Жидкость рН плюс | шт | 2 | 2 587,00 | 5 174,00 |
| | Жидкий коагулянт быстрого действия | шт | 3 | 8 059,50 | 24 178,50 |
| | Альгицид непенящийся | шт | 3 | 12 278,30 | 36 834,90 |
| | Средство от известковых отложений | шт | 2 | 3 681,50 | 7 363,00 |
| | Таблетки | упак | 400 | 94,52 | 37 808,00 |
| | Очиститель ватерлинии | шт | 5 | 1 940,25 | 9 701,25 |
| | Нейтрализатор хлора | шт | 1 | 13 134,00 | 13 134,00 |
| | Средство для выведения металлов из воды | шт | 10 | 3 781,00 | 37 810,00 |
| Итого | | | | | 593 017,95 |
| в том числе: | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 224 141,96 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 368 875,99 |

КВР 247 7 064 338,96

КОСГУ: 2.2.3 7 064 338,96
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 994 328,44
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 6 010 963,51
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 59 047,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Период оказания услуг | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|---|-------------------------|----------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| | | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Услуги теплоснабжения | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1 890,000000 | 1 980,36 | 3 742 880,40 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 2 116,456706 | 2 051,65 | 4 342 228,40 |
| | | всего | | | 8 085 108,80 |
| в том числе: | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 4 348 954,98 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 500 000,00 |
| <i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i> | | | | | 0,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | 3 236 153,82 |

| | | | | | |
|--|---|----------------------------|---------------|----------|----------------------|
| 2 | Услуги электроснабжения | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 325 531,57890 | 7,60 | 2 474 040,00 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 374 246,05263 | 7,60 | 2 844 270,00 |
| всего | | | | | 5 318 310,00 |
| в том числе: | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 2 992 623,15 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 394 328,44 |
| <i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i> | | | | | 59 047,01 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | 1 872 311,40 |
| 3 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2 170,000000 | 51,25 | 111 212,50 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 1 890,000000 | 52,99 | 100 151,10 |
| 4 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 301,185370 | 1 980,36 | 596 455,46 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 285,941603 | 2 051,65 | 586 652,09 |
| всего | | | | | 1 394 471,15 |
| в том числе: | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 1 191 972,86 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 0,00 |
| <i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i> | | | | | 0,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | 202 498,29 |
| Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения | | с 01.01.2023 по 30.11.2023 | 61 241,79470 | 7,60 | 465 437,64 |
| всего | | | | | 465 437,64 |
| в том числе: | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 10 437,64 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 100 000,00 |
| <i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i> | | | | | 0,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | 355 000,00 |
| Коммунальные услуги | | | | | 234 562,36 |
| Итого | | | | | 15 497 889,95 |
| в том числе: | | | | | 0,00 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> | | | | | 8 433 550,99 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> | | | | | 994 328,44 |
| <i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i> | | | | | 59 047,01 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i> | | | | | 6 010 963,51 |

ИТОГО

13 033 033,88

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.В. Гейнц

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

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

| | |
|--|--------------|
| Остаток от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания | |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" | 1 139 230,23 |
| Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | 1 139 230,23 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета | 750 466,65 |

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 029 848,59

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

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

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

| | | |
|-----------------|------------------------|-----------|
| КВР | 244 | 41 855,86 |
| КОСГУ: | 2.2.1 | 709,04 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.0010 | 709,04 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.20980.000000 | |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

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

| | | |
|-----------------|------------------------|-----------|
| КОСГУ: | 2.2.3 | 22 621,22 |
| Код субсидии: | 2.4.0001.0010 | 22 621,22 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.20980.000000 | |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

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

КОСГУ: 2.2.6 18 525,60
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 18 525,60
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги

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

ИТОГО

1 139 230,23

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.В. Гейни

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова