

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБОУ СОШ №22 имени
Геннадия Федотовича Пономарева

(руководитель учреждения)

Е.Г. Балуева

(расшифровка подписи)



(подпись)

20

"

10

20

г.

23

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 01 " 11 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №22 имени Геннадия Федотовича
Пономарева**

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

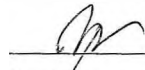
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 448 329,22	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	243 273 989,08	262 558 637,14	241 574 136,05	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	231 399 286,72	251 878 948,53	230 658 622,96	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	000	225 232 176,79	233 994 536,06	214 774 210,49	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	6 167 109,93	17 884 412,47	15 884 412,47	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	11 874 702,36	10 679 688,61	10 915 513,09	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	11 656 795,48	10 679 688,61	10 915 513,09	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	217 906,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспеченных залогом при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	244 722 318,30	262 558 637,14	241 574 136,05	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	184 179 403,18	218 918 597,57	199 672 667,72	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	139 053 155,55	163 966 078,41	151 518 020,72	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	780 000,00	800 000,01	800 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 990 932,18	1 766 376,50	1 302 260,95	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	235 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	50 000,00	72 707,14	72 707,14	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	42 070 115,45	50 313 435,51	45 979 678,91	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	41 995 015,45	50 291 477,95	45 957 721,35	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	60 000,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	15 100,00	21 957,56	21 957,56	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	98 119,31	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	98 119,31	0,00	0,00	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	98 119,31	0,00	0,00	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 специального 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	6 618 675,00	7 098 644,00	7 268 951,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 581 675,00	7 084 644,00	7 254 951,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 000,00	5 000,00	5 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	53 816 120,81	36 531 395,57	34 622 517,33	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	84 199,89	92 337,60	92 337,60	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	1 941 310,63	1 989 824,72	1 689 824,72	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	2 295 340,90	1 897 054,96	1 397 054,96	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 515 133,12	6 964 958,51	6 556 080,27	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	11 860,20	20 476,36	20 476,36	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	29 654 489,86	5 407 878,81	5 407 878,81	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	166 737,14	166 737,14	166 737,14	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	48 540,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 504 660,19	930 138,66	930 138,66	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	29 668,51	62 028,00	62 028,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	12 564 180,37	18 929 960,81	18 229 960,81	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 субвенции	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (тендеров), а также обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

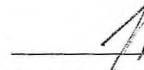
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	53 816 120,81	36 531 395,57	34 622 517,33	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	0,00	3 990 461,58	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	0,00	3 990 461,58	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	3 990 461,58	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	49 825 659,23	32 540 933,99	30 632 055,75	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	43 302 553,22	18 380 663,81	15 971 785,57	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	43 302 553,22	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	18 380 663,81	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	15 971 785,57	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	1 060 510,00	15 700,00	15 700,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	1 060 510,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	15 700,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	15 700,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	5 462 596,01	14 144 570,18	14 644 570,18	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	5 462 596,01	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	14 144 570,18	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	14 644 570,18	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	49 825 659,23	32 540 933,99	30 632 055,75	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	49 825 659,23	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	32 540 933,99	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	30 632 055,75	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. начальника отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


Д.В. Гофман
« ____ » ____ 2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


Ю.В. Колотий
« ____ » ____ 2023 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


« 20 » 11 2023 г.

И.П. Замiatина

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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

Е.А. Рубкина

« 13 » 11 2023 г.

Т.А. Мишквич

« 13 » 11 2023 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22
имени Геннадия Федотовича Пономарева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания **225 232 176,79**

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета **22 401 345,89**

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 **200 961 545,98**

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета **794 330,30**

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 **1 074 954,62**

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **225 232 176,79**

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **171 337 698,70**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **130 490 071,05**

КОСГУ: 211 **129 710 071,05**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **129 710 071,05**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	10 209 966,90
Фонд заработной платы в год	102 099 669,00
Единовременная выплата к отпуску	6 315 883,39
Единовременная выплата к праздничным дням	3 476 310,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	14 729 958,38
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	3 088 250,28
Итого	129 710 071,05

КОСГУ: 266 **780 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **780 000,00**

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	780 000,00
Итого:		780 000,00

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

КВР: 112	1 577 809,12
КОСГУ: 214	
Код субсидии: 2.4.0001.0000	1 397 609,12
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 выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма взноса, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	50	688 918,00
2	Количество членов семьи, имеющих право на льготу	13 778,36	50	688 918,00
		9 886,56	2	19 773,12
	Итого	x	x	1 397 609,12

Код субсидии: 2.4.0001.2101	130 200,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	130 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и проживания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Проезд и проживание сотрудников участвующих в проверке результатов ЕГЭ	130 200,00
	Итого:	130 200,00

КОСГУ: 267	50 000,00
Код субсидии : 2.4.0001.0000	50 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

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

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

КВР: 119	39 269 818,53
КОСГУ: 267	15 100,00
Код субсидии : 2.4.0001.0000	15 100,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	15 100,00
	Итого	15 100,00

КОСГУ: 213	39 254 718,53
Код субсидии: 2.4.0001.2101	39 172 441,45
Отраслевой код :2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	39 172 441,45
	Итого	39 172 441,45

Код субсидии : 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

82 277,08
82 277,08

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	82 277,08	
Итого:		82 277,08	

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

98 119,31

КВР: 321

98 119,31

КОСГУ: 264

98 119,31

Код субсидии: 2.4.0001.2101

98 119,31

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя уволенному сотруднику	98 119,31
Итого:		98 119,31

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

6 583 675,00

КВР 851

6 581 675,00

КОСГУ: 291

6 581 675,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

6 581 675,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) на оплату земельного налога и налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Земельный налог за IV квартал 2022 года ул. Замятинская, 4	95 642 607,58	1,20	286 928
2	Земельный налог за IV квартал 2022 года ул. Аэрофлотская, 18	37 855 698,00	1,20	113 567
2	Земельный налог за I,II,III 2023 ул. Замятинская, 4	54 205 660,08	1,30	528 505
3	Земельный налог за I,II,III 2023 ул. Аэрофлотская, 18	20 642 094,00	1,30	201 259
5	Налог на имущество за IV 2022	61 947 909	2,20	1 362 854
6	Налог на имущество за I,II,III 2023	185 843 728	2,20	4 088 562
Итого:				6 581 675,00

КВР 852

2 000,00

КОСГУ: 291

2 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) на оплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Оплата транспортного налога	100,00	20,00	2 000,00
Итого:				2 000,00

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

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

47 212 683,78

КВР 244

38 117 123,42

КОСГУ: 221

84 199,89

Код субсидии: 2.4.0001.0000

84 199,89

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 платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 15 пользователей)	уст	12	100,00	1 200,00
2	Стоимость пакета 3000 минут на услугу Виртуальная АТС	уст	12	4 900,00	58 800,00
3	Абонентская плата	уст	12	800,00	9 600,00
4	Единовременная выплата за выделение номера в коде АВС без категории	уст	*	2 000,00	2 000,00
5	Кредиторская задолженность				7 599,89
6	Прочие услуги				5 000,00
Итого:					84 199,89

КОСГУ: 223

1 003 181,05

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 003 181,05

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов по коммунальным услугам

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	01.01.2023-30.06.2023	3250,00	51,25	166 562,50
			01.07.2023-30.11.2023	3199,60	52,99	169 546,80
	Услуги водоотведения		01.01.2023-30.06.2023	3955,00	54,94	217 287,70
			01.07.2023-30.11.2023	3650,00	56,78	307 226,89
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод		01.01.2023-30.06.2023	3955,00	1,13	4 469,15
			01.07.2023-30.11.2023	3650,00	1,13	4 124,50
Итого по договору :					869 217,54	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					425 224,61	
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					28 962,65	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					315 030,28	
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.01.2023-30.06.2023	146,30	821,57	120 195,69
			01.07.2023-30.11.2023	353,46	821,57	290 391,38
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов кредиторская задолженность за декабрь 2022 года				37 956,44	
Итого по договору :					448 543,51	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					337 956,44	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					110 587,07	
3	Коммунальные услуги				598 324,97	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					240 000,00	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					314 935,23	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					23 373,27	
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					20 016,47	

	Итого:	1 916 086,02
	в том числе:	
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1 003 181,05
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	233 960,34
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	629 965,51
	Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований	48 979,12

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

КОСГУ: 225	1 052 532,08
Код субсидии: 2.4.0001.0000	1 052 532,08
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	7236	0,17	4	4 920,48
2	Дезинсекция	7236	0,18	4	5 209,92
3	Дератизация и дезинсекция кредиторская задолженность за декабрь 2022 года				3 473,28
				Итого:	13 603,68

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	100	200,00	20 000,00
			Итого:	20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Общее кол-во уборок	Стоимость 1 кв.м, руб	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи улица Замятинская, дом 4	320	5	42,00	67 200,00
2	Очистка крыши от снега и наледи улица Замятинская, дом 4	60	6	44,00	15 840,00
2	Механизированная уборка территории от снега улица Замятинская, дом 4	2000	8	14,00	224 000,00
3	Очистка крыши от снега и наледи улица Аэрофлотская, дом 18	240	2	24,00	11 520,00
4	Очистка крыши от снега и наледи улица Аэрофлотская, дом 18	20	3	44,00	2 640,00
5	Механизированная уборка территории от снега улица Аэрофлотская, дом 18	600	7	14,00	58 800,00
				Итого:	380 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Количество обслуживаемого здания	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Сумма расходов на техническое обслуживание в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2	5 500,00	12	132 000,00
				Итого:	132 000,00
				в том числе:	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	132 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	1 800,00	11	39 600,00
					Итого:	39 600,00
					в том числе:	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	34 400,00
					Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	5 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество пунктов управления ОПС	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	5 000,00	12	120 000,00
Итого:						120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание питьевых фонтанов

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость одного технического обслуживания, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	7 100,00	4	28 400,00
Итого:					28 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество устройств СКУД, единиц	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
				Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	7 000,00	12	168 000,00
Итого:						168 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						168 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество устройств, ед.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
				Стоимость технического обслуживания одного устройства в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	1	3 284,40	11	36 128,40
Итого:						36 128,40
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						36 128,40

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Количество устройств системы охранной сигнализации	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Стоимость обслуживания одного устройства системы охранной сигнализации в месяц, руб.	Количество месяцев обслуживания	
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	2	5 000,00	12	120 000,00
Итого:					120 000,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					120 000,00

КОСГУ: 226

4 940 008,70

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 726 344,17

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 726 344,17

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (оплата за декабрь 2022года)	2	715	180,00	257 400,00

2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 045	120,60	1 940 454,00
Итого:					2 197 854,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 187 414,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					10 440,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	24	334,00	99 799,20
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	24	334,00	99 799,20
3	Кнопка экстренного вызова наряда полиции кредиторская задолженность за декабрь 2022 года					18 525,60
Итого:					218 124,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					213 139,05	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 984,95	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей автотранспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Численность водителей, проходящих ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, чел.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра в день одного водителя, руб.	Кол-во рабочих дней в году*	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	1	85,00	230	19 550,00
2	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств кредиторская задолженность				
Итого:					22 146,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождения курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации (подготовка экспертов оценивающих лабораторные работы по химии в пунктах проведения экзаменов)	6 120,00
2	Курсы повышения квалификации	17 460,00
3	Специальная оценка по охране труда	52 000,00
Итого:		75 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по лабораторному исследованию

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги	
		Стоимость услуги	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование (микроклимат)	47 490,12	47 490,12
Итого:		47 490,12	

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских осмотров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	40	950,00	38 000,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	81	1 200,00	97 200,00

3	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	8	650,00	5 200,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	650,00	650,00
5	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	10	600,00	6 000,00
6	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декритированных групп населения	чел	25	637	15 925,00
7	Медицинский осмотр	чел	20	880	17 600,00
Итого:					180 575,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

391 600,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

391 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	РИС ГИА	шт	1	170 000,00	170 000,00
2	ФИС ФРДО	шт	1	170 000,00	170 000,00
Итого:					340 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Курсы повышения квалификации педагогических работников	51 600,00	
Итого		51 600,00	

Код субсидии: 2.4.0001.2205

1 074 954,62

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	221	332,33	1 542 343,53
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	150	332,33	249 247,50
Итого						1 791 591,03
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						716 636,41
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						1 074 954,62

Код субсидии:2.4.0001.0000

716 636,41

Отраслевой код:2.03.4.01.S2050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	221	332,33	1 542 343,53
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	150	332,33	249 247,50
Итого						1 791 591,03
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						716 636,41
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						1 074 954,62

Код субсидии: 2.4.0001.0000

30 473,50

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	чел	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 497,50
Итого:					30 473,50

КОСГУ: 227

10 210,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

10 210,20

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

10 210,20

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	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 (лего)	чел	21	221	2,20	10 210,20
Итого:					10 210,20	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

29 332 995,66

Код субсидии: 2.4.0001.2101

29 332 995,66

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

29 332 995,66

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Учебники	4 409 429,75	
2	Учебники	4 217 249,06	
Итого:		8 626 678,81	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ученической мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Парта двухместная	шт	22	4 350,00	95 700,00
2	Стол демонстрационный для кабинета химии	шт	1	31 861,02	31 861,02
3	Стул ученический	шт	45	2 250,00	101 250,00
4	Стол ученические	шт.	200	8000	1 600 000,00
5	Стулья ученические	шт.	400	6000	2 400 000,00
6	Шкаф комбинированный	шт.	25	9000	225 000,00
7	Шкаф для документов закрытый	шт.	25	11500	287 500,00
8	Шкаф для одежды	шт.	20	12000	240 000,00
9	Стол	шт.	20	7500	150 000,00
10	Шкаф	шт.	7	15000	105 000,00
Итого:					5 236 311,02

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лабораторного оборудования по учебному предмету

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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
2	Комплект оборудования №2	шт	12	3 166,35	37 996,20
3	Комплект оборудования №3	шт	12	6 802,40	81 628,80
4	Комплект оборудования №4	шт	12	4 980,05	59 760,60
5	Комплект оборудования №5	шт	12	3 633,80	43 605,60
6	Комплект оборудования №6	шт	12	2 369,76	28 437,12
7	Комплект оборудования №7	шт	11	2 733,63	30 069,93

8	Комплект оборудования №7	шт0	1	2 733,62	2 733,62
				Итого:	315 660,83

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ССИ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мультимедийный комплекс	шт	2	580 000,00	1 160 000,00
2	Интерактивный комплекс	шт	10	220 000,00	2 200 000,00
3	Ноутбук	шт	58	72 000,00	4 176 000,00
4	МФУ	шт	28	54 000,00	1 512 000,00
5	Моноблок (компьютер в сборе)	шт	10	85 000,00	850 000,00
6	Источник бесперебойного питания	шт	10	6 000,00	60 000,00
7	Монитор	шт	5	10 000,00	50 000,00
8	Системный блок	шт	5	23 000,00	115 000,00
9	Принтер струйный	шт	5	17 000,00	85 000,00
10	Сетевой фильтр	шт	30	1 280,00	38 400,00
11	Сервер	шт	1	120 000,00	120 000,00
12	Стойка серверная	шт	1	32 000,00	32 000,00
13	3D - принтер	шт	1	225 000,00	225 000,00
14	3D- сканер	шт	1	112 000,00	112 000,00
15	Звукоусиливающая аппаратура	шт	1	95 000,00	95 000,00
16	Интерактивный ТИР	шт	1	555 000,00	555 000,00
17	Комплект дидактических материалов и материалов для развития психомоторики, сенсорики	шт	1	32 000,00	32 000,00
18	Проектор	шт	5	175 000,00	875 000,00
19	Стол для рисования песком	шт	2	25 000,00	50 000,00
20	Стол демонстрационный	шт	2	65 000,00	130 000,00
21	Тактильно песочные комплексы	шт	2	47 000,00	94 000,00
22	Наборы ролевых игр	шт	2	35 000,00	70 000,00
				Итого:	12 636 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение учебных кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплексы инструментов классных	шт	10	2 600,00	26 000,00
2	Комплект стендов "Символика ХМАО"	шт	2	28 000,00	56 000,00
3	Комплект стендов "Символика РФ"	шт	2	150 000,00	300 000,00
4	Комплект стендов "Символика РФ"	шт	2	45 000,00	90 000,00
5	Лабораторное оборудование по химии	шт	15	115 000,00	1 725 000,00
				Итого:	2 197 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мяч баскетбольный	шт	40	790,00	31 600,00
2	Мяч волейбольный	шт	40	799,00	31 960,00
3	Мяч футбольный	шт	15	1 299,00	19 485,00
4	Маты гимнастические	шт	15	4 320,00	64 800,00
5	Сетка волейбольная	шт	3	8 500,00	25 500,00
6	Компрессоры для накачивания мячей	шт	2	2 300,00	4 600,00

7	Сетки для ограждения	шт	1	87 000,00	87 000,00
8	Стойки волейбольные	шт	1	56 000,00	56 000,00
Итого:					320 945,00

КОСГУ: 343 166 737,14

Код субсидии: 2.4.0001.0000 166 737,14

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	2781,27	54,50	151 579,22
2	Поставка масел				15 157,92
Итого:					166 737,14

КОСГУ: 345 48 540,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 48 540,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение халатов и фартуков	шт	50	970,80	48 540,00
Итого:					48 540,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

КОСГУ: 346 1 464 750,19

Код субсидии: 2.4.0001.0000 181 140,19

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 144 130,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка хозяйственных товаров	50 000,00
2	Поставка моющих и чистящих средств	50 000,00
3	Поставка канцелярских товаров	44 130,00
Итого:		144 130,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 37 010,19

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	196	80,00	15 680,00
2	Хозяйственные товары	шт	150	80,00	12 000,00
3	Канцелярские товары				9 330,19
Итого:					37 010,19

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 283 610,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 283 610,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага	шт	321	380,00	121 800,00
2	Поставка сумки санитарной, применяемой на уроках ОБЖ	шт	1	17 660,00	17 660,00
3	Лампа для проектора	шт	3	12 000,00	36 000,00
4	Приобретение бумаги	шт	100	370,80	37 080,00

5	Мышь	шт	20	800,00	16 000,00
6	Клавиатура	шт	20	2500,00	50 000,00
7	Колонки	шт	5	1320,00	6 600,00
8	Канцелярские товары	шт	500	780,00	390 000,00
9	Бумага	шт	2725	220,00	599 500,00
Итого:					1 274 640,00

основания (расчеты) расходов на приобретение спортивного инвентаря

п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Скакалка	шт	30	299,00	8 970,00
Итого:					8 970,00

ОСГУ: 349

13 968,51

код субсидии: 2.4.0001.2101

13 968,51

раслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

основания (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	175	75,27	13 172,25
2	Аттестат об основном общем образовании с оттичем, с твердой обложкой	шт	3	265,42	796,26
Итого:					13 968,51

ЗР 247

9 095 560,36

ОСГУ 223

код субсидии: 2.4.0001.0000

9 095 560,36

раслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

основания (расчеты) расходов по коммунальным услугам

п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.2023-30.06.2023	1 755,89	1 980,36	3 477 294,32
			01.07.2023-31.11.2023	1 394,27	2 051,65	2 860 546,97
Итого по договору:					6 337 841,29	
в том числе по источникам:						
сидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 584 724,25	
сидии на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета					80 331,02	
ходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					291 442,89	
ходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 381 343,13	
	Услуги энергоснабжения	Квт.ч	01.01.2023-30.06.2023	188 000,00	7,60	1 428 800,00
			01.07.2023-31.11.2023	165 106,39	7,60	1 254 808,60
Итого по договору:					2 683 608,60	
м числе по источникам:						
сидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 494 206,74	
ходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					74 054,06	
ходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					115 347,80	

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	01.01.2023-30.06.2023	1 500,00	51,25	76 875,00
			01.07.2023-31.11.2023	1 500,00	52,99	79 485,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.01.2023-30.06.2023	150,00	1 980,36	297 054,00
			01.07.2023-31.11.2023	182,31	2 051,65	374 044,95
Итого по договору :						827 458,95
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						280 614,41
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						72 491,27
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						474 353,27
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии					118 829,95
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						78 318,94
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						40 511,01
5	Коммунальные услуги					2 564 769,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 657 696,02
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						907 072,98
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						26 672,58
Итого						12 532 507,79
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						9 095 560,36
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						80 331,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						437 988,22
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 918 628,19

ИТОГО:

225 232 176,79

И.о. директора МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



(Handwritten signature)

Е.Г. Балуева

(Handwritten signature)

Ю.В. Колотий

(Handwritten signature)

А.М.Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 942 907,73

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 673 654,08

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 673 654,08

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 269 253,65

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий 269 253,65

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 862 576,71

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 269 253,65

КОСГУ: 211 269 253,65

Код субсидии : 2.4.0001.0101 269 253,65

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	269 253,65
Итого	269 253,65

КВР: 112 593 323,06

КОСГУ: 214 593 323,06

Код субсидии: 2.4.0001.0010 593 323,06

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	593 323,06
Итого:		593 323,06

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 80 331,02

КВР 247 80 331,02

КОСГУ: 223 80 331,02

Код субсидии: 2.4.0001.0010 80 331,02

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги Электроснабжения	80 331,02
Итого:		80 331,02

ИТОГО: 942 907,73

И.о. директора МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Г. Балуева

Ю.В. Колотий

А.М. Глазкова

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22
имени Геннадия Федотовича Пономарева**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	11 656 795,48
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	11 586 285,48
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	11 586 285,48
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	9 998 581,94
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
Реализация наказов избирателей депутатами Думы муниципального образования городской округ Сургут	990 000,00
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года"	30 600,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	30 600,00
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года	39 910,00
Реализация социальных, инновационных, инновационных проектов	39 910,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	11 656 795,48
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	11 656 795,48
Код вида финансового обеспечения: 5	11 656 795,48

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	10 596 285,48
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	

КВР	1.1.1	8 138 468,11
------------	--------------	---------------------

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КОСГУ:	2.1.1	8 138 468,11
Код субсидии:	2.5.0701.5301	7 679 402,41
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	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	7 679 402,41
Итого		7 679 402,41

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»:

№ п/п	Показатель среднемесячной начисленной заработной платы вмененных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в целом в субъекте Российской Федерации (в целом в Российской Федерации для города Байконура), согласно федеральному статистическому наблюдению за 2021 год, скорректированный на прогнозный уровень инфляции в прогнозируемом периоде с января по август, чел.	Количество штатных единиц	Зарботная плата, руб.	Количество месяцев	Всего расходов за счет средств федерального и окружного бюджетов, руб.	Расходы за счет средств местного бюджета, руб.	Сумма, руб.
1	75745,84	0,5	37 872,92	12	454 475,04	4 590,66	459 065,70
Итого							459 065,70

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

КВР	1.1.9	2 457 817,37
КОСГУ:	2.1.3	2 457 817,37
Код субсидии:	2.5.0701.5301	2 319 179,53
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	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	2 319 179,53
Итого		2 319 179,53

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 1 060 510,00

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

КВР 2.4.4 1 060 510,00
 КОСГУ: 2.2.5
 Код субсидии: 2.5.1900.0601 990 000,00
 Отраслевой код: 2 03 2 01 20980 000000 990 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на расширение и переоборудование гардероба школы в рамках реализации проекта "Яркая школа"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Текущий ремонт гардероба начальной школы и гардероба для старших классов	990 000,00
Итого		990 000,00

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.5.0604.0000 14 900,00
 Отраслевой код: 2 37 1 15 20980 000000 14 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение напольной колонки

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Награждение победителей и призеров конкурса проектов в сфере гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений</i>					
1	Колонка с Bluetooth активная напольная	шт	1	14 900,00	14 900,00
Итого					14 900,00

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.5.0602.0000 39 910,00
 Отраслевой код: 2 03 2 01 20700.000000 39 910,00

Обоснования (расчеты) расходов на озеленение и благоустройство территории

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Награждение победителей призеров конкурса социальных проектов и экологическому образованию и экологическому просвещению учащихся</i>					
1	Семена-цветы	уп	24	165,00	3 960,00
2	Семена-цветы	уп	13	150,00	1 950,00
3	Семена	уп	4	300	1 200,00
4	Грунт	уп	10	300	3 000,00
5	Декоративное ограждение для сада	уп	20	1490	29 800,00
Итого					39 910,00

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.5.0604.0000 15 700,00
 Отраслевой код: 2 37 1 06 20980.000000 15 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Расчет расходов на организацию и проведение конкурса "Литература – душа русской культуры" на 2023 год</i>					
1	Статуетка 1 место	шт	5	780,00	3 900,00
2	Статуетка 2 место	шт	5	740,00	3 700,00
3	Статуетка 3 место	шт	5	680,00	3 400,00
4	Статуетка по номинациям	шт	5	680,00	3 400,00
5	Диплом	шт	20	65,00	1 300,00
Итого					15 700,00

ИТОГО 11 656 795,48

И.о. директора МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



[Signature]

Е.Г. Балуева

[Signature]

Ю.В. Колотий

[Signature]

А.М. Глазкова

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22
имени Геннадия Федотовича Пономарева**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

6 890 438,30

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

2 938 139,79

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2023 год

361 691,79

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "К истокам английского языка"	238,00	12	2	8	45 696,00	9	411 264,00
2	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Развиваем дар слова"	168,00	15	2	16	80 640,00	9	725 760,00
3	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "От слова к тексту"	238,00	12	3	8	68 544,00	9	616 896,00
4	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Учимся говорить по русски"	238,00	12	4	8	91 392,00	9	822 528,00
Итого:								2 576 448,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

39 931,59

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2023 год

4 931,59

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Месяц	Срок	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	12	01.01.2023-31.12.2023	2 916,67	35 000,00
Итого:					35 000,00

Прочие доходы

3 585 728,79

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2023 год

30 066,86

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объема доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	3 555 661,93	3 555 661,93
Итого:			3 555 661,93

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

20 294,20

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2023 год

20 294,20

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

2 122,87

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140

Остаток средств на 01.01.2023 год

2 122,87

Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150

104 206,88

Остаток средств на 01.01.2023 год

86 300,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый)	
		Расчет объёма доходов	Всего доходов, руб.
1	Безвозмездные денежные поступления	17 906,88	17 906,88
Итого:			17 906,88

0.00.0.00.00000.000000 150 - Безвозмездные денежные поступления текущего характера

200 000,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150

200 000,00

Доходы текущего года:

200 000,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440

14,18

Остаток средств на 01.01.2023 год

14,18

Итого доходов 2023

6 890 438,30

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 382 842,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111

КОСГУ: 2.1.1

935 362,74

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

935 362,74

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

935 362,74

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	83 514,53
2	Фонд заработной платы в год	668 116,24
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	183 731,97
Итого		935 362,74

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

КОСГУ: 2.2.6

105 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

105 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских осмотров сотрудников

105 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотра	105 000,00
Итого		105 000,00

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 119 342 479,55
КОСГУ: 2.1.3 282 479,55
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 282 479,55

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)	30,2	282 479,55
Итого			282 479,55

КОСГУ: 2.2.6 60 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских осмотров сотрудников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы для оплаты медицинского осмотра сотрудников	60 000,00
Итого		60 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 35 000,00

КВР 852 5 000,00
КОСГУ: 2.9.1 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

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

КВР 853 30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	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: 2.9.5 15 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Административный штраф	15 000,00
Итого		15 000,00

КОСГУ: 2.9.6 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	5 000,00
Итого		5 000,00

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

КВР 831 10 000,00

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 5 462 596,01
 Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

КВР 244 2 074 307,02

КОСГУ: 2.2.3 938 129,58
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 233 960,34
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 669 237,65
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 34 931,59

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	Ед измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	3250,00	51,25	166 562,50
			с 01.07.2023 по 31.12.2023	3199,60	52,99	169 546,80
	Услуги водоотведения		с 01.01.2023 по 30.06.2023	3955,00	54,94	217 287,70
			с 01.07.2023 по 31.12.2023	3649,65	56,78	207 226,89
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод		с 01.01.2023 по 30.06.2023	3955,00	1,13	4 469,15
			с 01.07.2023 по 31.12.2023	3650,00	1,13	4 124,50
Итого						769 217,54
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						300 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						354 302,42
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований						14 915,12
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	146,30	821,57	120 195,69
			с 01.07.2023 по 31.12.2023	292,60	821,57	240 391,38
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов кредиторская задолженность за декабрь 2022 года					37 956,44
Итого						398 543,51
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						287 956,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						110 587,07
<i>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</i>						
<i>Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований</i>						
<i>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</i>						
<i>Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований</i>						
4	Коммунальные услуги					358 324,97
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						314 935,23
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						23 373,27
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований						20 016,47
Итого						1 526 086,02
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						587 956,44
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований						34 931,59
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						233 960,34
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						669 237,65

КОСГУ: 2.2.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

252 808,82
 252 808,82

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности пульт центрального наблюдения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	2	12	5 500,00	132 000,00
Итого:						132 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						125 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Площадь, кв.м	Общее кол-во уборок	Стоимость 1 кв.м, руб	
1	Зимнее содержание срок с 01.10.2023-31.12.2023				246 608,82
Итого:					246 608,82

КОСГУ: 2.2.6 575 124,42

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 557 217,54

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 17 906,88

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во ед.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час	Стоимость охраны за час руб.	Сумма, руб.
1	Охрана общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (оплата за декабрь 2022 года)	2	715	180,00	257 400,00
2	Охрана общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 045	120,60	1 940 454,00
Итого:					2 197 854,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 187 414,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					10 440,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
				Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта в год	
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	24	334,00	99 799,20
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	24	334,00	99 799,20
3	Кнопка экстренного вызова наряда полиции кредиторская задолженность за декабрь 2022 года					18 525,60
Итого:						218 124,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						213 139,05
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 984,95

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медицинский осмотр	чел	25	17 325,55	433 138,76
2	Услуги банка	руб.	1 000	50,00	50 000,00
3	Услуги банка кредиторская задолженность за декабрь 2022 года				1 769,33
Итого			*	x	484 908,09

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Количество	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование	1	56 884,50	56 884,50
Итого		*	x	56 884,50

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 17 906,88

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Количество	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование	1	17 906,88	17 906,88
Итого		*	x	17 906,88

КОСГУ: 2.2.7 1 650,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 650,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страхование	1 650,00
Итого		1 650,00

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

КОСГУ: 3.1.0 306 594,20
Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000 269 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели для столовой

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол кондитерский	шт	1	54 900,00	54 900,00
2	Стол кухонный	шт	1	14 800,00	14 800,00
Итого			x	x	69 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол регулируемый	шт	3	18 000,00	54 000,00
2	Стул ученический	шт	28	4 600,00	128 800,00
3	Магнитная шахматная доска	шт	1	17 200,00	17 200,00
Итого			x	x	200 000,00

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 16 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка беспроводной системы вызова	шт	1	16 600,00	16 600,00
Итого			x	x	16 600,00

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 20 294,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул	шт	15	1 352,95	20 294,20
Итого			x	x	20 294,20

КВР 247 3 388 288,99

КОСГУ: 2.2.3 3 388 288,99

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 464 660,80

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 2 918 628,19

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	Ед. измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по теплоснабжению	Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1755,89	1980,36	3 477 294,32
			с 01.07.2023 по 31.12.2023	1295,92	2051,65	2 658 774,60
Итого						6 136 068,92

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 3 950 703,89

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета 80 331,02

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 291 442,89

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 1 813 591,12

Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований

2	Услуги по энергоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	188 000,00	7,6	1 428 800,00
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	165 106,39	7,6	1 254 808,60
Итого					2 683 608,60
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					2 105 335,30
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					74 054,06
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					504 219,24
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 500,00	51,25	76 875,00
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 500,00	52,99	79 485,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую воду))	с 01.01.2023 по 30.06.2023	150,00	1980,36	297 054,00
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	182,31	2051,65	374 044,95
Итого					827 458,95
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					300 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					99 163,85
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					428 295,10
<i>Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований</i>					
4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии					118 829,95
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					18 829,95
5 Коммунальные услуги					315 736,34
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					162 043,56
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					153 692,78
Итого					10 081 702,76
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					6 618 082,75
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					80 331,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					464 660,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					2 918 628,19
<i>Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований</i>					5 000,00

ИТОГО

6 890 438,30

И.о. директора МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

Е.Г. Балуева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

А.М. Глазкова