



Директор МБОУ СОШ № 29

(Handwritten signature)

М.Б. Светлова
(расшифровка подписи)

" 16 " 02 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г
(и плановый период 2024-2025 гг.)
от "03" 02 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 29

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за duration планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 429 235,16	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	000	257 778 865,37	261 508 915,02	234 443 131,71	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Архивная 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	246 378 113,50	250 467 616,74	223 467 538,59	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000	236 156 393,91	241 482 912,74	214 564 194,99	0,00
Поступления от иной, привязанной формы деятельности	1230	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, привязанной формы деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	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	11 180 751,87	11 041 298,68	10 975 593,12	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	11 180 751,87	11 041 298,68	10 975 593,12	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, привязанной формы 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
Поступления от иной, привязанной формы деятельности	1901	410	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 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	258 157 861,65	261 109 591,54	233 050 551,12	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	224 628 324,85	218 454 500,00	193 228 873,38	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	170 021 052,81	166 014 925,15	144 221 435,05	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 691 954,16	1 870 281,00	1 232 720,90	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	81 862,86	81 862,86	81 862,86	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения особых поручений	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	52 066 455,02	49 820 431,03	47 024 853,67	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	52 041 737,44	49 795 708,45	47 000 131,09	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	0,00	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	24 722,58	24 722,58	24 722,58	0,00
Социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	000	1 195 976,57	1 195 976,57	1 195 976,57	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	1 195 976,57	1 195 976,57	1 195 976,57	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	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	55 976,57	55 976,57	55 976,57	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
Выплаты студентам, осуществляющим иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального 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 пенсионно	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	850	000	4 443 167,00	4 765 648,98	4 812 235,42	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2410	851	291	4 419 215,00	4 741 696,98	4 808 283,42	0,00
Иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2420	852	291	9 952,00	9 952,00	9 952,00	0,00
Иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2430	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2430	853	293	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2430	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2430	853	296	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2430	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездное перечисление 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 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
Выходы в международные организации	2450	852	000	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование выплаты	Коды	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	28 290 393,23	36 693 464,93	34 693 464,93	0,00
1.1	Итого по контрактам, заключенным в 2023 г. № 14-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (С"Финансы Московской области" - заказчик, № 14-ФЗ от 2013 г. № 14, от 15.02.2018 № 32, от 5.04.2018 г. № 14-ФЗ)	26000	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным в первом полугодии финансового года без применения закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным во втором полугодии финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000	2024	x	0,00	0,00	3 814 867,36	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным во втором полугодии финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000	2023	x	0,00	3 814 867,36	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным во втором полугодии финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000	2022	x	12 014 977,73	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным в первом полугодии финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000	2023	x	16 275 419,50	32 878 600,59	30 878 600,59	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых в целях финансового обеспечения деятельности государственного (муниципального) учреждения	26410	2023	x	11 826 551,90	22 703 199,74	21 032 433,56	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	11 826 551,90	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	22 703 199,74	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	21 032 433,56	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 Законом Московской области от 15.02.2018 № 14-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26420	2023	x	26 446,97	26 446,97	26 446,97	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	26 446,97	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	26 446,97	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	26 446,97	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 в целях финансового обеспечения деятельности государственного (муниципального) учреждения	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прямых субсидий, предоставляемых бюджетным учреждениям	26450	2023	x	4 412 469,63	10 148 973,88	9 799 720,66	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	4 412 469,63	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	10 148 973,88	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	9 799 720,66	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26000		x	16 275 419,50	36 591 579,63	34 416 956,74	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26000	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26000	2023	x	16 275 419,50	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26000	2024	x	0,00	36 591 579,63	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26000	2025	x	0,00	0,00	34 416 956,74	0,00
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26000		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26000	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26000	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26000	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26000	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела закупок и обеспечения деятельности МКУ "УУиООУ"

« 16 » 02 2023 г. А.М. Демидов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

« 10 » 02 2023 г. Л.Р. Бутузова
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

« 16 » 02 2023 г.
Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования Департамента образования

« 10 » 02 2023 г. Е.А. Рубецкая

И.П. Замяткина

Согласовано

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

« 10 » 02 2023 г. Т.А. Минькина

10.02.23

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29

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"	949 067,54
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	949 067,54
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств местного бюджета	786 230,29
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления	162 837,25

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	949 067,54
Код вида финансового обеспечения: 4	949 067,54

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	614 739,01
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	

КВР: 1.1.1	162 837,25
КОСГУ: 2.1.1	162 837,25
Код субсидии: 2.4.0001.0101	162 837,25
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб.
Заработная плата		162 837,25
Итого		162 837,25

КВР: 1.1.2	451 901,76
КОСГУ: 2.1.4	451 901,76
Код субсидии: 2.001.0010	451 901,76
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:

Наименование расходов		Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	451 901,76
Итого		451 901,76

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	334 328,53
КВР: 2.4.7	334 328,53
КОСГУ: 2.2.3	334 328,53
Код субсидии: 2.4.0001.0010	334 328,53
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения, электроснабжения, горячего водоснабжения	334 328,53
Итого		334 328,53

ИТОГО

949 067,54

Директор МБОУ СОШ № 29

М.Б. Светлова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Р. Бутузова

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 № 29

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"	236 156 393,91
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	234 797 252,91
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	18 532 653,10
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на осуществление государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	216 264 599,81
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 359 141,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источники финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	236 156 393,91
Код вида финансового обеспечения: 4	236 156 393,91

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	211 036 333,28
КВР: 1.1.1	160 457 145,79
КОСГУ: 2.1.1	159 857 145,79
Код субсидии: 2.4.0001.2101	159 857 145,79
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	10 733 920,13
Фонд заработной платы в год	128 807 041,56
Единовременная выплата к отпуску	6 670 049,13
Единовременная выплата к праздничным дням	3 020 000,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	10 626 134,97
Итого	159 857 145,79

КОСГУ: 2.6.6	600 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101	600 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие по безработице за первые три дня за счет средств работодателя	600 000,00
Итого		600 000,00

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

КВР: 1.1.2	1 321 915,26
КОСГУ: 2.1.4	1 240 052,40
Код субсидии: 2.4.0001.0000	1 240 052,40
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	Работникам, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	90	1 240 052,40
Итого		х	х	1 240 052,40

КОСГУ: 2.6.7	81 862,86
Код субсидии: 2.4.0001.0000	81 862,86
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) на компенсацию на зубпротезирование работникам учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубпротезирование работникам учреждения	81 862,86
Итого:		81 862,86

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

КВР: 1.1.9	49 257 272,23
КОСГУ: 2.1.3	48 806 359,81
Код субсидии: 2.4.0001.2101	48 806 359,81
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)	
		Размер базы для начисления, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	159 857 145,79	48 806 359,81
Итого		х	48 806 359,81

КОСГУ: 2.1.3	426 189,84
Код субсидии: 2.4.0001.0000	426 189,84
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсацией стоимости проезда к месту использования отпуска, обратно	426 189,84
Итого		426 189,84

КОСГУ: 2.6.7

24 722,58

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

24 722,58

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по компенсации на зубопротезирование работникам учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работников учреждения	24 722,58
Итого		24 722,58

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

1 140 000,00

КВР: 3.2.1

1 140 000,00

КОСГУ: 2.6.4

1 140 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 140 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	50 000,00
2	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (увольненный работник)	370 000,00
3	Выплата при увольнении	720 000,00
Итого		1 140 000,00

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

4 424 167,00

КВР: 8.5.1

4 419 215,00

КОСГУ: 2.9.1

4 419 215,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ 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.)	204 714 900,00	1,20	614 145,00
2	Земельный налог	204 714 900,00	1,30	1 995 276,00
3	Налог на имущество (4 кв. 2022г.)	20 557 000,00	2,20	452 275,00
4	Налог на имущество	61 672 400,00	2,20	1 356 825,00
Итого		x	x	4 419 215,00

КВР: 8.5.2

4 952,00

КОСГУ: 2.9.1

4 952,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог	127,90	40	4 952,00
Итого		x	x	4 952,00

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

19 555 893,63

КВР: 2.4.4

12 065 978,58

КОСГУ: 2.2.1

87 264,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

87 264,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонентская)	шт.	4	12	348,00	16 704,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт.	4	12	702,00	33 096,00
3	Предоставление местного телефонного соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	шт.	2	12	210,00	5 040,00
4	Автоматическое определение номера	шт.	2	12	132,00	3 168,00
5	Услуги связи (декабрь 2022г.)					4 884,00
Итого			x	x	x	63 492,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						87 264,00

КОСГУ: 2.2.3

1 110 552,86

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 110 552,86

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателей	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	5 100,00	51,25	261 375,00
		01.07.2023-30.11.2023	4 500,00	52,99	238 455,00
Итого		x	x	499 830,00	
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					334 843,58
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					164 986,42

2	Услуги дождеводения	01.01.2023-30.06.2023	7 220,00	54,94	396 666,80
		01.07.2023-30.11.2023	6 610,00	56,78	375 315,80
Итого			x	x	771 982,60
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					440 387,82
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					331 594,78
3	Сборс за регулирование водоснабжения в составе прочих вод	01.01.2023-30.06.2023	7 220,00	1,71	12 246,20
		01.07.2023-30.11.2023	6 610,00	1,71	11 303,10
Итого			x	x	23 649,30
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					23 649,30
Всего					1 295 461,90
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					798 880,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					496 581,20

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
4	Услуги по вывозу твердого коммунального мусора	январь	32,26	821,57	26 503,85
		февраль	32,26	821,57	26 503,85
		март	32,26	821,57	26 503,85
		апрель	32,26	821,57	26 503,85
		май	32,26	821,57	26 503,85
		июнь	32,26	821,57	26 503,85
		июль	32,26	821,57	26 503,85
		август	32,26	821,57	26 503,85
		сентябрь	32,26	821,57	26 503,85
		октябрь	32,26	821,57	26 503,85
		ноябрь	64,52	821,57	53 007,70
Итого		x	x	318 046,20	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					311 672,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 374,04

ИТОГО					1 613 508,10
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 110 552,86
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					171 360,46
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					331 594,78

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

КОСГУ: 2.2.5 1 089 957,28

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 089 957,28

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на содержание и ремонт помещений:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Деревянные помещения	9 662	0,27	11	28 696,14
2	Деревянные помещения	9 662	0,22	11	23 382,04
3	Деревянные зеленые дома	0 286,8	4 250,00	2	2 437,80
4	Деревянные зеленые дома	0 286,8	4 250,00	2	2 437,80
Итого		x	x	x	56 953,78
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					37 917,41
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					19 036,37

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	Очистка крыш от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	435	11,00	3	2	28 710,00
2	Очистка (банинго) сосисек с кровли с помощью АПП-22 (2 раза в зиме)	172	46,63	2	1	15 976,72
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	2 800	11,25	3	6	567 000,00
4	Зимнее содержание (декабрь 2022г.)					105 750,00
Итого			x	x	x	715 436,72
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					365 812,03	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					349 624,69	

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, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	9 800,00	117 600,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					87 600,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					30 000,00	
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелца - Мониторинг"	услуга	1	12	1 667,00	20 004,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					12 400,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					7 604,00	
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	12	7 200,00	86 400,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					68 400,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					18 000,00	
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	9	480,00	17 280,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					17 280,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00	
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	11	5 000,00	110 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					81 900,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					28 100,00	
6	Техническое обслуживание помещений техническими средствами	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					18 064,20	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 642,20	

7	Техническое обслуживание охранной сигнализации (декабрь 2022г)	услуга	1	1	9 262,80	9 262,80
	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	8 500,00	93 500,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						68 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						25 100,00
8	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	4	12	249,48	11 975,04
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2022г.)					997,92
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						12 972,96
9	Технический осмотр транспортных средств	услуга	1	1	726,00	726,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						726,00
10	Подготовка к работе и текущий ремонт электрооборудования автогорюлка	услуга	1	3	16 000,00	48 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						20 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						28 000,00
Итого						х
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						387 743,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						138 446,20

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	Тех освидетельствование огнетушителей	х	х	15 492,00		
1.1	ОП-3	10	160,00	1 600,00		
1.2	ОП-4, (ОП-5)	64	200,00	12 800,00		
1.3	ОУ-2	2	153,00	306,00		
1.4	ОУ-3	2	188,00	376,00		
1.5	ОУ-5, (ОУ-8)	2	205,00	410,00		
Итого		х	х	15 492,00		
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						10 860,88
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 631,12

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества качества огнезащитной обработки:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Площадь, кв.м.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	230,00	50,00	11 500,00
2	Затраты на огнезащитную обработку, проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	720,00	56,00	40 318,04
Итого		х	х	51 818,04

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторных исследований бассейна:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		ед.изм.	Кол-во услуг.	Стоимость за ед. руб.		
1	Измерение микроклимата	услуга	32	258,12		
2	Микробиологическое исследование смывов на БГКП	услуга	60	320,64		
3	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды	услуга	36	2 319,36		
4	Паразитологическое исследование воды бассейна	услуга	12	953,28		
5	Показатели световой среды (искусственное освещение)	услуга	12	287,04		
6	Микробиологическое исследование воды бассейна	услуга	72	1 229,36		
7	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов	услуга	60	234,24		
8	Заключение по результатам лабораторных исследований	услуга	15	442,56		
Итого		х	х	235 805,76		
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						235 805,76

КОСГУ: 22.6

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 471 938,85

1 915 177,85

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.		
1	Охрана сотрудниками ЧОП декабрь 2022	1	720	179,1		
2	Охрана сотрудниками ЧОП декабрь 2022	1	29	138,2		
3	Охрана сотрудниками ЧОП с января по апрель 2023	1	2880	139,8		
4	Охрана сотрудниками ЧОП с мая по ноябрь 2023	1	5 165	139,81		
Итого		х	х	х		
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						1 257 702,45
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.		
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	3 760,00	12,45		
Итого		х	х	х		
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						76 343,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						32 718,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.
1	Периодический медицинский осмотр	чел	82	4 826,00
2	Психотрихническое освидетельствование	чел	20	2 200,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	62	700,00
4	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	1 000,00
5	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	2 500,00
6	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	5	1 500,00
7	Ежедневное предпроездной и послепроездной медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	ус.ед.	400	30,00

8	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	мест	20	1 000,00	20 000,00
9	Сопровождение и обслуживание Базы данных в СКУД	услуга	11	5 000,00	55 000,00
Итого			x	x	581 132,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

230 200,00
230 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	чел.	14	9 200,00	130 200,00
2	Программное обеспечение ФИС ФРДО	к-т	2	50 000,00	100 000,00
Итого			x	x	230 200,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

777 652,20

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

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

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

518 434,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	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 (осень) 5 дней	5	150	332,33	249 247,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	150	332,33	1 046 839,50
Итого			x	x	1 296 087,00
			в том числе		
			2.03.4.01.82050.000000 (60%)		
			777 652,20		
			2.03.4.01.82050.000000 (40%)		
			518 434,80		

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 474,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальная лагеря:

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

КОСТУ: 2.2.7

18 551,16

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

18 551,16
8 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июнь) 21 день	21	150	2,20	6 930,00
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (осень) 5 дней	5	150	2,20	1 650,00
Итого			150,00	x	8 580,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

9 971,16

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			кол-во единиц	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (2824NC грузовая фургон, категория В, 123,8 т.с.)	услуга	1	9 971,16	9 971,16
Итого			1	x	9 971,16

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

КОСТУ: 3.1.0

3 276 992,71

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

3 276 992,71

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	шт.	*	*	2 542 271,78
Итого			x	x	2 542 271,78

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение учебных кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	<i>Поставка лабораторного оборудования на учебному предмету в физика</i>				
	Комплект оборудования № 1	шт.	12	2 619,08	31 428,96
	Комплект оборудования № 2	шт.	12	3 166,34	37 996,08

	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	3 677,80	43 665,60
	Комплект оборудования № 6	шт.	12	2 369,76	28 437,12
	Комплект оборудования № 7	шт.	11	2 733,63	30 069,93
	Комплект оборудования № 7	шт.	1	2 733,74	2 733,74
	Комплект оборудования № 7				309 060,00
2	Пакетная учебное оборудование в кабинет физики				
	Итого		x	x	684 720,83

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу наклона № 5-7	шт.	15	3 333,34	50 000,10
	Итого		x	x	50 000,10

КОСГУ: 3.4.3

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-95	литр	2 843	52,50	149 257,50
	Итого		x	x	149 257,50

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					100 000,00
--	--	--	--	--	------------

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

2 777 605,22

КОСГУ: 3.4.6

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

556 820,22

532 820,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующие средства	шт.	70	2 000,00	140 000,00
2	Чистящие, моющие средства	шт.	102	196,00	19 992,00
3	Антисептические средства	шт.	70	2 000,00	140 000,00
4	Канцелярские товары	шт.	250	65,00	16 250,00
5	Хозяйственные товары	шт.	250	70,50	16 215,00
	Хозяйственные товары	шт.	1	143,32	143,32
	Итого		x	x	332 600,32

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					232 820,22
--	--	--	--	--	------------

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

99 780,10

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реагентов для обработки воды в бассейнах

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Гипохлорит натрия марки "А"	шт.	50	3 000,00	150 000,00
2	Жидкий Ph зондус	шт.	22	3 000,00	66 000,00
3	Альгоцид	шт.	8	6 200,00	49 600,00
4	Жидкий коагулянт быстрого действия	шт.	5	3 500,00	16 500,00
5	Очиститель водопровод	шт.	3	1 850,00	5 550,00
6	Батареяный обезжелезиватель	шт.	1	7 200,00	7 200,00
7	Песок кварцевый	шт.	75	40,00	3 000,00
8	Порошок-шох	шт.	2	3 400,00	6 800,00
9	Таблетки DPD №1	шт.	1	4 750,00	4 750,00
10	Таблетки Рескод Ред	шт.	1	4 750,00	4 750,00
11	Таблетки DPD №3	шт.	1	4 750,00	4 750,00
	Итого		x	x	318 900,00

в том числе:

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

18 900,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

24 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Комплексы для рисования	*	*	*	11 982,00
1.1	Альбом для рисования	шт.	96	52,00	4 992,00
1.2	Ватман ф. А-2	шт.	95	22,00	2 090,00
1.3	Клей-карандаш	шт.	95	40,00	3 800,00
1.4	Скотч прозрачный	шт.	10	110,00	1 100,00
2	Хозяйственные товары	*	*	*	10 148,00
2.1	Мешки для мусора, 60л	шт.	15	81,00	1 215,00
2.2	Салфетки бумажные, 100 шт. в пачке	пачка	85	38,00	3 230,00
2.3	Стакан одноразовый пластиковый 200 мл.	шт.	2 990	1,90	5 681,00
2.4	Туалетная бумага	рулон	1	22,00	22,00
3	Чистящие, моющие средства	*	*	*	1 870,00
3.1	Жидкое мыло-гель, 500 мл.	шт.	17	110,00	1 870,00
	Итого		x	x	24 000,00

Всего				1 125 609,50		
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				459 855,62		
№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.		
5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2023-30.06.2023	120 818,00	7,23	873 514,14	
		01.07.2023-30.11.2023	57 257,00	7,23	413 968,11	
Итого				x	x	1 287 482,25
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 052 509,43		
6	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2023-30.06.2023	6 520,00	7,23	234 272,82	
		01.07.2023-30.11.2023	3 160,00	7,23	22 846,80	
Итого				x	x	69 986,40
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				69 986,40		
Итого					0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				13 430 502,79		
Субсидии на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				7 489 915,05		
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				334 328,53		
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				2 129 243,22		
				3 427 014,99		

Итого

236 156 393,91

Директор МБОУ СОШ № 29

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.Б. Светлова

Л.Р. Бузлова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	11 180 751,87
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	11 180 751,87
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	11 154 304,90
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	10 556 601,36
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
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"	26 446,97
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»	26 446,97

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	11 180 751,87
Код вида финансового обеспечения: 5	11 180 751,87
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	11 154 304,90
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 1.1.1	8 550 457,18
КОСГУ: 2.1.1	8 550 457,18
Код субсидии: 2.5.0701.5301	8 091 391,48
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	8 091 391,48
Итого	8 091 391,48

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	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	38 255,47
2	Фонд заработной платы в год	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	2 603 847,72
КОСГУ: 2.1.3	2 603 847,72
Код субсидии: 2.5.0701.5301	2 465 209,88
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	2 465 209,88
Итого	2 465 209,88

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):

26 446,97

КВР: 2.4.4

26 446,97

КОСГУ: 2.2.6

26 446,97

Код субсидии: 2.5.0604.0000

Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000

26 446,97

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Проведение семинара "Развитие языковой, речевой компетенции детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" (13 чел)	услуга	68	306,00	20 808,00
	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				
Итого					
26 446,97					

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ № 29

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



11 180 751,87

М.Б. Светлова

Л.Р. Бутузова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 29

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130 10 171 648,33

Остаток средств на 01.01.2023 год 351 761,75

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 180 (Налог на прибыль) 750 238,88

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Учимся думать, размышлять, фантазировать	225,00	8	9	4	65 088,00	9	585 792,00
2	Учимся учиться	225,00	5	11	4	49 720,00	9	447 480,00
3	Познаем мир	225,00	7	8	4	50 624,00	9	455 616,00
4	Учимся родному языку	225,00	11	8	4	79 552,00	9	715 968,00
5	Проведение занятий в плавательном бассейне для занимающихся в возрасте 18 лет и старше	208,00	14	20	8	465 920,00	9	4 193 280,00
Итого:								6 398 136,00

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 33 377,16

Остаток средств на 01.01.2023 год 33 377,16

Суммы принудительного изъятия

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140 13 193,25

Остаток средств на 01.01.2023 год 13 193,25

Прочие доходы (реализация м/лома)

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440 55 847,65

Остаток средств на 01.01.2023 год 55 847,65

Доходы текущего года:

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 4 069 571,40

Остаток средств на 01.01.2023 год 25 987,81

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Число доходов, руб.
1	Прочие доходы	4 043 583,59
Итого:		4 043 583,59

Итого доходов 2023 10 171 648,33

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения:

2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 722 947,66

КВР:

1.1.1

1 450 612,59

КОСГУ:

2.1.1

1 450 612,59

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 450 612,59

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	138 153,58
2	Фонд заработной платы в год	1 243 382,22
3	Расходы на иные одновременные выплаты из фонда оплаты труда	207 230,37
Итого		1 450 612,59

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

67 000,00

КОСГУ:

2.1.2

22 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

22 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500,00	11	4	22 000,00
Итого					22 000,00

КОСГУ: 2.2.6 45 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 45 000,00
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра: 45 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр работников	4 500,00	5	2	45 000,00
Итого		x	x	x	45 000,00

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: 1.1.9
 КОСГУ: 2.1.3 205 335,07
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 205 335,07
 205 335,07

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)	1 450 612,59	191 745,07
Итого			191 745,07

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)	45 000,00	13 590,00
Итого			13 590,00

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

КВР: 3.2.1 55 976,57
 КОСГУ: 2.6.5 55 976,57
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 55 976,57
 55 976,57

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде к новому месту жительства	55 976,57
Итого		55 976,57

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

КВР: 8.5.2 19 000,00
 КОСГУ: 2.9.1 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00
 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пошлин, сборов и иных платежей

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

КВР 853

КОСГУ: 2.9.2 14 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00
 2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	2 000,00
Итого		2 000,00

КОСГУ: 2.9.3 7 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 7 000,00
 7 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пеней, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	7 000,00
Итого		7 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов, сборов и иных платежей

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

8 373 724,10

КВР 244

2 767 464,89

КОСГУ:

2.2.3.

737 928,06

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

171 360,46

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

566 567,60

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя		на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	5 100,00	51,25	261 375,00
		01.07.2023-30.11.2023	4 500,00	52,99	238 455,00
Итого			x	x	499 830,00
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	7 220,00	54,94	396 666,80
		01.07.2023-30.11.2023	6 610,00	56,78	375 315,80
Итого			x	x	771 982,60
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	7 220,00	1,71	12 346,20
		01.07.2023-30.11.2023	6 610,00	1,71	11 303,10
Итого			x	x	23 649,30
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Всего					
					23 649,30
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
					1 295 461,90
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
					798 880,70
					496 581,20

№ п/п	Наименование показателя		на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	32,26	821,57	26 503,85
		февраль	32,26	821,57	26 503,85
		март	32,26	821,57	26 503,85
		апрель	32,26	821,57	26 503,85
		май	32,26	821,57	26 503,85
		июнь	32,26	821,57	26 503,85
		июль	32,26	821,57	26 503,85
		август	32,26	821,57	26 503,85
		сентябрь	32,26	821,57	26 503,85
		октябрь	32,26	821,57	26 503,85
		ноябрь	64,52	821,57	53 007,70
Итого			x	x	318 046,20
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
					311 672,16
					6 374,04

№ п/п	Наименование показателя		на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2023-30.06.2023	120 818,00	7,23	873 514,14
		01.07.2023-30.11.2023	57 257,00	7,23	413 968,11
Итого			x	x	1 287 482,25
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
					1 052 509,43
ИТОГО					
					234 972,82
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
					1 613 508,10
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
					1 110 552,86
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
					171 360,46
					566 567,60

КОСГУ:

2.2.5

474 435,46

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

474 435,46

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м.	на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Обслуживаемая площадь, кв. м.	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация помещений		9 662	0,27	11	28 696,14
2	Дезинсекция помещений		9 662	0,22	11	23 382,04
3	Дератизация зеленой зоны		0,2868	4 250,00	2	2 437,80
4	Дезинсекция зеленой зоны		0,2868	4 250,00	2	2 437,80
Итого			x	x	x	56 953,78
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
					37 917,41	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
					19 036,37	

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	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	435	11,00	3	2	28 710,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	172	40,63	2	1	13 976,72
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	2 800	11,25	3	6	567 000,00
Итого			x	x	x	609 686,72
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
					365 812,03	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
					243 874,69	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	9 800,00	117 600,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета						87 600,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						30 000,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	12	1 667,00	20 004,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета						12 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 604,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	12	7 200,00	86 400,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета						68 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						18 000,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	11	5 000,00	110 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета						81 900,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						28 100,00
6	Техническое обслуживание комплексов технических средств	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета						18 064,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 642,20
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	8 500,00	93 500,00
	Техническое обслуживание охранной сигнализации (декабрь 2022г)	услуга	1	1	9 262,80	9 262,80
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета						68 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						25 100,00
10	Подготовка к работе и текущий ремонт электрооборудования датасоревла	услуга	1	3	16 000,00	48 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						20 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						28 000,00
Итого			x	x	x	477 191,44
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета						387 743,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						138 446,20

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	Тех освидетельствование огнетушителей	x	x	15 492,00
1.1	ОП-3	10	160,00	1 600,00
1.2	ОП-4, (ОП-5)	64	200,00	12 800,00
1.3	ОУ-2	2	153,00	306,00
1.4	ОУ-3	2	188,00	376,00
1.5	ОУ-5, (ОУ-8)	2	205,00	410,00
Итого				
		x	x	15 492,00
в том числе:				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				
				10 860,88
4 631,12				

Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта зданий и сооружений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Ремонт оборудования	усл.ед.	10	6 844,71	68 447,08
Итого			*	x	68 447,08

КОСГУ:

2.2.6

520 316,15

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

520 316,15

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2023-30.11.2025)	1	8 760	180,00	1 576 800,00
Итого					
		x	x	x	1 576 800,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета					
				1 257 702,45	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
				319 097,55	

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Кнопка экстренного вызова наряда милиции	1	8 760,00	12,45	109 062,00
Итого					
		x	x	x	109 062,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета					
				76 243,40	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
				32 718,60	

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

168 500,00

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.	
1	Услуги банка	усл.ед.	24	4 500,00	108 000,00
2	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	услуга	5	2 500,00	12 500,00
	Предварительный медицинский осмотр (женщины 40 лет и старше)	услуга	3	3 000,00	9 000,00
	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	услуга	2	2 000,00	4 000,00
3	Курсы повышения квалификации	услуга	10	3 500,00	35 000,00

4	Оказание услуг по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет»	месяц	12	1 000,00	12 000,00
Итого			*	x	168 500,00

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

КОСГУ: 3.1.0 830 167,62
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 701 761,75

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мебель	комплект	1	200 000,00	200 000,00
2	Комплект мягкой мебели	шт.	1	501 761,75	501 761,75
Итого			x	x	701 761,75

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 95 028,71

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мебель	комплект	1	95 028,71	95 028,71
Итого			x	x	95 028,71

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 33 377,16

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мебель	комплект	1	33 377,16	33 377,16
Итого			x	x	33 377,16

КОСГУ: 3.4.1 11 500,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 11 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аптечка	шт.	5	2300	11 500,00
Итого			x	x	11 500,00

КОСГУ: 3.4.3. 49 257,50

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 49 257,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-95	литр	2 843	52,50	149 257,50
Итого			x	x	149 257,50

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 100 000,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 49 257,50

КОСГУ: 3.4.5 19 080,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 19 080,00

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	Халат белый детский	шт.	6	1 200,00	7 200,00
2	Костюм мужской летний	шт.	3	3 360,00	10 080,00
3	Фартук ПВХ	шт.	2	900,00	1 800,00
Итого			x	x	19 080,00

КОСГУ: 3.4.6 124 780,10
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 124 780,10

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующие средства	шт.	70	2 000,00	140 000,00
2	Чистящие, моющие средства	шт.	102	196,00	19 992,00
3	Антисептические средства	шт.	70	2 000,00	140 000,00
4	Канцелярские товары	шт.	250	65,00	16 250,00
5	Хозяйственные товары	шт.	230	70,50	16 215,00
	Хозяйственные товары	шт.	1	143,32	143,32
Итого			x	x	332 600,32

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 232 820,22

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 99 780,10

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Запасные части	шт.	5	2 000,00	10 000,00
2	Расходные материалы	шт.	5	3 000,00	15 000,00
Итого			x	x	25 000,00

КВР 2.4.7 5 606 259,21
 КОСГУ: 2.2.3 5 606 259,21
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 129 243,22
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 3 477 015,99
 Обновления (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 780,00	2 158,57	3 842 254,60
		01.07.2023-30.11.2023	1 502,40	2 158,57	3 243 035,57
Итого				334 328,53	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 088 096,80	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				519 277,38	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				3 477 015,99	
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	214 964,19	7,60	1 633 727,84
		01.07.2023-30.11.2023	249 220,80	7,60	1 894 078,08
Итого				3 527 805,94	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 612 667,94	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				915 138,00	
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	2 120,00	51,25	108 650,00
		01.07.2023-30.11.2023	2 110,00	52,99	111 808,90
Итого				220 458,90	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				220 458,90	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00	
№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	225,00	1 980,36	445 581,00
		01.07.2023-30.11.2023	224,00	2 051,65	459 569,60
Итого				905 150,60	
Всего				1 125 609,50	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				665 754,48	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				459 855,02	
ИТОГО				13 430 502,79	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета				7 489 915,05	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				334 328,53	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				2 129 243,22	
				3 477 015,99	

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ № 29

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



10 171 648,33

М.Б. Светлова

Л.Р. Бутузова

А.М. Глашкова