

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 29



М.Б. Светлова

(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от "21" 07 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	на 2024 г	на 2025 г	за пределами
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
				1 429 235,16	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	256 258 310,83	261 508 915,02	235 231 385,19	0,00
Доходы, всего	1000	000	000	0,00	0,00	0,00	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:	1200	130	000	244 756 055,53	250 467 616,34	224 255 792,07	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	236 272 923,94	241 482 912,74	215 352 448,47	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	8 484 031,59	8 984 703,60	8 903 343,60	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	11 381 355,30	11 041 298,68	10 975 593,12	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	11 381 355,30	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, приносящей доход деятельности	1530	180	000	200 000,00	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	200 000,00	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 также обеспечением исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход, всего	2000	000	000	257 216 456,11	261 109 591,54	234 738 804,86	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	216 924 471,27	218 454 500,04	194 017 126,86	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	164 774 872,71	166 014 925,15	145 009 689,43	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	1 711 954,16	1 870 281,00	1 233 720,90	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	20 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	0,00	81 862,86	81 862,86	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	49 795 644,40	49 820 431,03	47 024 853,67	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	49 789 604,40	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 выплаты по оплате труда	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	6 040,00	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	0,00	24 722,58	24 722,58	0,00
На иные выплаты работникам	2200	300	000	1 170 976,57	1 195 976,57	1 195 976,57	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	000	1 170 976,57	1 195 976,57	1 195 976,57	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
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	30 976,57	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
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	330	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	3 235 358,85	4 765 648,98	4 832 235,42	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 201 237,00	4 741 696,98	4 808 283,42	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 952,00	9 952,00	9 952,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Ст
В
Пр

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"	236 272 923,94
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	234 913 782,94
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	18 532 653,10
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	216 381 129,84
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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1	155 434 801,69
КОСГУ: 2.1.1	154 834 801,69
Код субсидии: 2.4.0001.2101	154 834 801,69
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	118 073 121,43
Единовременная выплата к отпуску	12 786 579,16
Единовременная выплата к праздничным дням	3 020 000,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	10 221 180,97
Итого	154 834 801,69

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 1 240 052,40

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	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	90	1 240 052,40
Итого		x	x	1 240 052,40

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 46 986 461,61
 КОСГУ: 2.1.3 46 560 271,77
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 46 560 271,77
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Расход на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	154 834 801,69	46 560 271,77
Итого		x	46 560 271,77

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 местностях, и членов их семей:

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

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 1 140 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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 (оживленный работник)	370 000,00
3	Выплата при сокращении	720 000,00
Итого		1 140 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 3 206 189,00

КВР: 8.5.1 3 201 237,00
 КОСГУ: 2.9.1 3 201 237,00
 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.)	109 187 215,00	1,20	327 561,65
2	Земельный налог	109 187 215,00	1,30	1 064 575,35
3	Налог на имущество (4 кв. 2022г.)	20 527 945,00	2,20	452 275,00
4	Налог на имущество	61 573 000,00	2,20	1 356 825,00
Итого		x	x	3 201 237,00

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	123 кв	40	4 952,00
Итого		x	x	4 952,00

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

28 265 419,24

КВР: 2.4.4

19 449 226,60

КОСГУ: 2.2.1

64 572,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

64 572,00

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 номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	шт.	4	12	348,00	16 704,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основной абонентской устройтва индивидуального пользования	шт.	4	12	702,00	33 606,00
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						64 572,00

1 261 672,17

КОСГУ: 2.2.3

1 261 672,17

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	период	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	4 124,39	51,25	211 374,99	
		01.07.2023-30.11.2023	3 556,42	52,99	188 455,01	
Итого			x	x	399 830,00	
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						234 843,58
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						164 986,42
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	7 220,00	54,94	299 328,20	
		01.07.2023-30.11.2023	6 610,00	56,78	375 315,80	
Итого			x	x	674 644,00	
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						343 049,22
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						331 594,78
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						23 649,30
№ п/п	Наименование показателя	период	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	26 503,84	
		ноябрь	64,52	821,57	53 007,70	
5	Коммунальные услуги				444 000,00	
Итого			x	x	762 052,19	
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						660 130,07
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						374,04
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						101 548,08
ИТОГО						1 860 175,49
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 261 672,17
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						165 860,46
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						433 142,86

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

1 308 354,28

КОСГУ: 2.2.5

1 308 354,28

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ 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	Дератизация помещений	9 662	0,26	11	27 235,98
2	Дезинсекция помещений	9 662	0,26	11	27 235,29
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	59 345,97

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	Механизированная уборка территории от снега	2 800	15,98	3	2	268 464,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	435	51,00	2	1	44 370,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	172	12,24	3	6	37 895,04
4	Зимнее содержание (декабрь 2022г.)					105 750,00
5	Зимнее содержание					120 969,81
Итого			x	x	x	577 448,85
в том числе:						535 049,39
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						42 399,46

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:						107 800,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						9 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 004,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелка - Мониторинг"	услуга	1	12	1 667,00	18 337,00
в том числе:						1 667,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						1 667,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						93 500,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	8 500,00	93 500,00
в том числе:						93 500,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						17 280,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	9	480,00	17 280,00
в том числе:						17 280,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						110 000,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	11	5 600,00	110 000,00
в том числе:						110 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						19 706,40
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
в том числе:						18 064,20
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						1 642,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						9 262,80
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации (декабрь 2022г.)	услуга	1	1	9 262,80	9 262,80
	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	7 200,00	79 200,00
в том числе:						79 200,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						9 262,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						11 975,04
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:						12 972,96
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						999,00
9	Технический осмотр транспортных средств	услуга	1	1	999,00	999,00
в том числе:						999,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						480 525,16
Итого			x	x	x	458 153,16
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						22 372,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						

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	20 000,00
1.1	ОП-3	16	130,00	2 080,00
1.2	ОУ-3	2	272,50	545,00
1.3	ОУ-5	2	572,50	1 145,00
1.4	ОП-4(3), ОП-5	59	225,00	13 275,00
1.5	ОП-3(3)	12	135,00	1 620,00
1.6	ОУ-2	3	195,00	585,00
1.7	ОП-3, ОП-4	5	150,00	750,00
Итого		х	х	20 000,00
в том числе:				20 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				20 000,00

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.	Сумма, руб.
1	Измерение микроклимата	услуга	32	258,12	8 259,84
2	Микробиологическое исследование смывов на БГКП	услуга	60	320,64	19 238,40
3	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды	услуга	36	2 319,36	83 496,96
4	Паразитологическое исследование воды бассейна	услуга	12	953,28	11 439,36
5	Показатели световой среды (искусственное освещение)	услуга	12	287,04	3 444,48
6	Микробиологическое исследование воды бассейна	услуга	72	1 239,36	89 233,92
7	Смывы с поверхностей из азда гельминтов	услуга	60	234,24	14 054,40
8	Заключение по результатам лабораторных исследований	услуга	15	442,56	6 638,40
Итого			х	х	235 805,76
в том числе:				235 805,76	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				235 805,76	

КОСГУ: 2.2.6

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 245 445,85

1 578 884,85

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.	Сумма, руб.
1	Охрана сотрудниками ЧОП (с 01.12. по 30.12. 2022)	1	708	179,1	126 802,80
3	Охрана сотрудниками ЧОП с января по апрель 2023	1	2880	139,80	402 624,00
4	Охрана сотрудниками ЧОП с мая по ноябрь 2023	1	5 165	139,81	722 073,41
Итого		х	х	х	1 251 500,21

№ 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.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	8 760,00	12,45	109 062,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции (декабрь 2022)	1	744,00	12,45	9 262,80
3	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	1 464,00	12,45	18 226,80
Итого		х	х	х	136 551,60
в том числе:				77 662,80	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				58 888,80	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр(мужчины до 40 лет)	чел	7	338,74	2 371,18
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	10	316,73	3 167,30
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) водитель	чел	1	414,90	414,90
4	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	55	376,08	20 684,40
5	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	93	476,49	40 593,57
6	Психиатрическое освидетельствование	чел	20	2 039,00	40 780,00
7	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	109	637,00	69 433,00
8	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	390,00	390,00
9	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе антитеррористической безопасности	чел	3	169,00	507,00
10	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в документах об антитеррористической защищенности образовательной организации"	чел	5	180,00	900,00
11	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе «Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории)»	чел	5	180,00	900,00
12	Лабораторные исследования для автосрв	услуга	1	12 590,49	12 590,49
14	Ежедневное предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	ус.ед.	358	30,00	10 740,00

15	Проведение социальной оценки условий труда на рабочих местах	мест	18	1 100,00	19 800,00
16	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	3	800,00	2 400,00
17	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	2	850,00	1 700,00
18	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	6	900,00	5 400,00
19	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	9	950,00	8 550,00
20	Лабораторные исследования крови на Vi-антиген Salmonella (tphi и возбудителей кишечных инфекций (сериологическое исследование крови)	чел	6	350,00	2 100,00
21	РПГА с брешонофилезом диагностиком	чел	2	600,00	1 200,00
22	Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций	чел	2	500,00	1 000,00
23	Забор крови	чел	2	50,00	100,00
24	Курсы повышения квалификации по программе "Охрана труда для руководителей и специалистов"	чел	2	2 000,00	4 000,00
Итого			x	x	249 721,84

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

340 000,00
340 000,00

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

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

777 652,20

Код субсидии: 2.4.0001.2205
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

518 434,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

30 474,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря:

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

13 715,92

КОСГУ: 2.2.7

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

13 715,92
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

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:		на 2023 год (на текущий финансовый год)			
№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	значение	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
		1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (2834НС грузовая фурага, категория В, 123 8 л.с.)	услуг	1
Итого			1	x	5 135,92

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

10 738 665,05

КОСГУ: 3.1.0

10 738 665,05

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников		Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
№ п/п	Наименование расходов		Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	шт.	2 400	773,68	1 836 832,00
2	Учебники	шт.	10	775,60	7 756,00
3	Учебник "Биология" 10 класс (углубленный уровень)	шт.	30	748,88	22 466,40
4	Учебники	шт.	*	*	1 228 075,20
5	Учебники	шт.	*	*	4 842 531,80
Итого			x	x	7 964 961,40

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение учебных кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	<i>Поставка лабораторного оборудования по учебному предмету 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	6 803,40	81 628,80
	Комплект оборудования № 4	шт.	12	4 980,05	59 760,60
	Комплект оборудования № 5	шт.	12	3 633,80	43 605,60
	Комплект оборудования № 6	шт.	12	2 369,76	28 437,12
	Комплект оборудования № 7	шт.	11	2 733,63	30 069,93
	Комплект оборудования № 7	шт.	1	2 733,74	2 733,74
Итого					315 660,83
2	<i>Поставка учебного оборудования в кабинет труда</i>				
	Станок	шт.	5	740,00	3 700,00
	Клеевой пистолет	шт.	1	1 450,00	1 450,00
	Угольник стальной	шт.	16	450,00	7 200,00
	Канцелярская резинка	шт.	4	800,00	3 200,00
	Молоток	шт.	5	800,00	4 000,00
	Набор рашпилей	шт.	16	1 144,00	18 304,00
	Дальномер	шт.	1	4 750,00	4 750,00
Итого					42 604,00
2	<i>Поставка учебного оборудования в кабинет химии</i>				
	Столик лабораторный 200*200	шт.	1	3 400,00	3 400,00
	Набор по Хамметту оборудование для учащихся	компл.	15	1 480,00	22 200,00
	Шкаф для хранения ЛВЖ	шт.	1	64 000,00	64 000,00
Итого					89 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Табло судейское перекидное: П1V11	шт.	2	2 777,50	5 555,00
Итого			x	x	5 555,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Стул ученический двухместный регулируемый по высоте и углу наклона (рост гр. 2 - 4)	шт.	7	3 300,00	23 100,00
2	Стул ученический двухместный регулируемый по высоте и углу наклона (рост гр. 4 - 7)	шт.	8	3 300,00	26 400,00
3	Стол ученический	шт.	25	14 000,00	350 000,00
4	Стул ученический	шт.	114	2 500,00	285 000,00
5	Трансформированный модуль	шт.	1	260 000,00	260 000,00
6	Поставка мебели	шт.	1	23 508,42	23 508,42
Итого			x	x	968 008,42

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	ФЗ "О военной обязанности и военной службе". ФЗ "О статусе военнослужащих".	шт.	30	295,00	8 850,00
2	Общевойсковые уставы Вооруженных сил Российской Федерации с Уставом военной полиции	шт.	30	295,00	8 850,00
3	Основы стрельбы из оружия стрелковых подразделений	шт.	1	890,00	890,00
Итого			x	x	18 590,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования					
№ 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.	3	295 000,00	885 000,00
2	Непротраммирусный калькулятор	шт.	60	1 178,34	70 700,40
3	Акустическая система	шт.	15	3 999,00	59 985,00
Итого			x	x	1 015 685,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение государственной символики					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Флаг РФ	шт	5	1 200,00	6 000,00
2	Флаг ХМАО-Югры	шт	5	1 200,00	6 000,00
3	Герб ХМАО	шт	1	16 000,00	16 000,00
Итого			x	x	28 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение кабинета психолога					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Развивающий набор психолога "Приоритет"	шт	1	290 000,00	290 000,00
Итого			x	x	290 000,00

100 000,00

КУ: 3.4.3

Код субсидии: 2.4.0001.0000

100 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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					49 257,50

2 653 787,83

КОСГУ: 3.4.6

Код субсидии: 2.4.0001.0000

549 410,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

525 410,00

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	Хозяйственные товары	шт.	844	163,78	138 230,00
2	Канцелярские товары	шт.	500	199,56	99 780,10
Итого			x	x	238 010,10

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					138 230,00
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	Гипохлорид натрия марки "А"	шт.	50	4 365,60	218 280,00
2	Жидкий Ph минус	шт.	22	3 000,00	66 000,00
3	Альгинат	шт.	8	6 200,00	49 600,00
4	Жидкий коагулянт быстрого действия	шт.	5	3 300,00	16 500,00
5	Очиститель ватерлинии	шт.	3	1 850,00	5 550,00
6	Ватерлиний обезжелезиватель	шт.	1	7 200,00	7 200,00
7	Песок кварцевый	шт.	75	40,00	3 000,00

8	Порошок-шок	шт.	2	3 400,00	6 800,00
9	Таблетки DPD №1	шт.	1	4 750,00	4 750,00
10	Таблетки Phenol Red	шт.	1	4 750,00	4 750,00
11	Таблетки DPD №3	шт.	1	4 750,00	4 750,00
Итого			x	x	387 180,00

24 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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	<i>Канцелярские товары</i>	*	*	*	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	<i>Бытовые товары</i>	*	*	*	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	Стакан одноразовый пластиковый 200 мл.	рулон	1	22,00	22,00
3	<i>Туалетно-бытовые средства</i>	*	*	*	1 870,00
3.1	Жидкое мыло-гель, 500 мл.	шт.	17	110,00	1 870,00
Итого			x	x	24 000,00

2 104 377,83

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 104 377,83

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж	шт.	120	4 750,00	570 000,00
2	Картридж	шт.	1	6 979,55	6 979,55
3	Тонер-картридж	шт.	15	7 299,00	109 485,00
4	Лампа с модулем для проектора	шт.	1	17 000,00	17 000,00
5	Лампа с модулем для проектора	шт.	1	29 900,00	29 900,00
Итого			x	x	723 364,55

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Атласы	шт.	*	*	262 489,00
2	Рабочие тетради	шт.	*	*	363 489,00
Итого			x	x	626 978,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов в кабинет технологии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Иглы швейные	набор	8	700,00	5 600,00
2	Иглы швейные	набор	3	599,00	1 797,00
3	Ланка	шт.	2	1 100,00	2 200,00
4	Чехол для швейной машины	шт.	15	1 100,00	16 500,00
5	Коврик для швейной машины или оверлока	шт.	15	1 000,00	15 000,00
6	Лампочка для швейных машин	шт.	10	400,00	4 000,00
7	Пилки для ручного лобзика	пачка	10	560,00	5 600,00
8	Полотно для ножовки	упаковка	10	400,00	4 000,00
Итого			x	x	54 697,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров и бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А-4	уп	1 300	235,42	306 046,00
2	Бумага цветная А-4 80 гр/м	уп	5	834,50	4 197,50
3	Бумага цветная А-4 80 гр/м	уп	1	840,00	840,00
4	Канцелярские товары	шт.	1 000	99,07	99 069,78
Итого			x	x	410 153,28

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов в кабинет "Химия"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Банка запискина 40мл с крышкой запискиной	шт	400	38,00	15 200,00
2	Ставан химический	шт	10	115,00	1 150,00
3	Ставан воэкой со шкэлой 100мл ПП	шт	20	60,00	1 200,00
4	Склянка 30мл. Для растворов	шт	60	42,00	2 520,00
5	Шпатель -ложечка (узкой) ПП	шт	20	24,00	480,00
6	Плэиншета для запискиных реэкой 14 дэсок	шт	30	42,00	1 260,00
7	Полэос пластикэкой 262x158x20ПП	шт	15	95,00	1 425,00
8	Комплэкт пробирок	комплэкт	1	4 880,00	4 880,00
9	Горючэе для спиртовок	шт	30	420,00	12 600,00
10	Реэкойты. Набор №16 ОС "Нитраты"	набор	1	13 200,00	13 200,00
11	Реэкойты. Набор №18 ОС "Минеральные удобрения"	набор	1	1 700,00	1 700,00
12	Реэкойты. Набор №9 ОС "Галогениды" шкэлка хлорид	набор	1	10 400,00	10 400,00
13	Реэкойты. Набор №14 ОС "Соединения марганца"	набор	1	3 200,00	3 200,00
14	Реэкойты. Набор №8 ОС "Галогены"	набор	1	2 100,00	2 100,00
15	Реэкойты. Набор №22 ОС "Углеводы, Амины"	набор	1	1 400,00	1 400,00
16	Реэкойты. Набор №20 ОС "Кислородокислородные органические вещества"	набор	1	5 200,00	5 200,00
17	Реэкойты. Набор №23 ОС "Образы органических вещества"	набор	1	1 500,00	1 500,00
18	Реэкойты. Набор №21 ОС "Кислоты органические"	набор	1	3 700,00	3 700,00
19	Реэкойты. Набор № 1 ОС Кислоты.	набор	1	3 700,00	3 700,00
20	Бумэлка индикаторная универсальная	уэак	1	270,00	270,00
Итого			x	x	87 185,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих для оргтехники

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Фотобарабан Ricoh DL - 5120(50000стр)	шт	2	8 000,00	16 000,00
2	Фотобарабан Kyocera DK - 1150 для P2235	шт	2	8 000,00	16 000,00
3	Фотобарабан Kyocera DK - 3150 для P3155	шт	1	18 000,00	18 000,00
4	Фотобарабан Xerox 113R00780	шт	6	20 000,00	120 000,00
5	Жесткий диск	шт	4	3 000,00	12 000,00
6	Материнская плата	шт	4	5 000,00	20 000,00
Итого			x	x	202 000,00

КОСГУ: 3.4.9

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

63 013,50

63 013,50

Обоснования (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	Аттэстат об основном общем образовании с твердой обложкой	шт	131	200,50	26 265,50
2	Аттэстат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	10	201,00	2 010,00
3	Приложение к аттэстату об основном общем образовании	шт	170	57,00	9 690,00
4	Аттэстат о среднем общем образовании с твердой обложкой	шт	82	200,50	16 441,00
5	Аттэстат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	8	201,00	1 608,00
6	Приложение к аттэстату о среднем общем образовании	шт	90	57,00	5 130,00
7	Золотая медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ (Вил 21)	шт	3	515,00	1 545,00
8	Удостоверение к золотой медали "За особые успехи в учении"	шт	3	108,00	324,00
Итого			x	x	63 013,50

КВР: 2.4.7

КОСГУ: 2.2.3

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

8 816 192,64

8 816 192,64

8 816 192,64

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 теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 584,59	2 158,57	3 420 448,44
		01.07.2023-30.11.2023	1 101,59	2 158,57	2 377 864,07
	Услуги теплоснабжения (декабрь 2022)				722 503,18
Услуги теплоснабжения				260 753,72	
Итого			x	x	6 781 569,41
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заказов					4 000 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального заказа - остаток средств местного бюджета					334 328,53
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных - оздоровительных услуг					394 066,36
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					2 053 174,52

		01.01.2023-30.06.2023	229 219,40	7,60	1 742 067,47
		01.07.2023-30.11.2023	253 707,68	7,60	1 928 178,40
2	Услуги электроснабжения				698 604,05
	Услуги электроснабжения (декабрь 2022)				
	Итого		x	x	4 368 939,92
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					
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					
678 364,44					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
		01.01.2023-30.06.2023	2 120,00	51,25	108 650,00
		01.07.2023-30.11.2023	2 116,00	52,99	111 808,90
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)				
	Итого		x	x	220 458,90
в том числе по источникам:					
220 458,90					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
на 2023 год (на текущий финансовый год)					
№ п/п	Наименование показателя		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
		01.01.2023-30.06.2023	178,67	2 158,57	385 671,70
		01.07.2023-30.11.2023	254,34	2 158,57	549 010,72
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)				
	Итого		x	x	934 682,42
Всего					
1 155 141,32					
в том числе по источникам:					
465 754,48					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
на 2023 год (на текущий финансовый год)					
№ п/п	Наименование показателя		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
		01.01.2023-30.06.2023	94 000,46	7,23	679 623,30
		01.07.2023-30.11.2023	50 341,37	7,23	363 908,11
5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения				
	Итого		x	x	1 043 591,41
в том числе по источникам:					
922 509,43					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
		01.01.2023-30.06.2023	1 600,00	7,23	121 081,98
		01.07.2023-30.11.2023	61,75	7,23	446,45
6	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения				
	Итого		x	x	12 014,45
в том числе по источникам:					
12 014,45					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
7	Коммунальные услуги				883 691,81
	Итого				883 691,81
в том числе по источникам:					
883 691,81					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
ИТОГО					
14 244 948,32					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
3 615 250,77					

ИТОГО

236 272 923,94

Директор МБОУ СОШ № 29

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



(Handwritten signature)

М.Б. Светлова

Л.Р. Бутузова

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 11 381 355,30

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 11 381 355,30

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 11 354 304,90

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 10 556 601,36

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 597 703,54

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» 200 000,00

Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут 27 050,40

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" 27 050,40

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» 11 381 355,30

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 11 381 355,30

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 11 381 355,30

Код вида финансового обеспечения: 5 11 154 304,90

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 550 457,18

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: 8 550 457,18

КВР: 1.1.1 8 091 391,48

КОСГУ: 2.1.1 8 091 391,48

Код субсидии: 2.5.0701.5301 8 091 391,48

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
	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: 2 603 847,72

КВР: 1.1.9 2 603 847,72

КОСГУ: 2.1.3 2 465 209,88

Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 465 209,88

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисляемых на выплаты по заработной плате		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
	Расходы на страховые взносы (начислены 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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начислены 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):

227 050,40

КВР: 2.4.4

227 050,40

КОСГУ: 2.2.6

27 050,40

Код субсидии: 2.5.0604.0000

27 050,40

Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Проведение семинара "Развитие языковой, речевой компетенции детей мигрантов, ис- владющих и слабо- владющих русским языком"(13 чел)	услуга	68	306 00	20 808,00
	Начисление на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				6 242,40
Итого					27 050,40

КОСГУ: 3.1.0

200 000,00

Код субсидии: 2.5.1900.0601

200 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Рубиноое детско-взрослое покрытие для бассейна	шт.	8	25 000 00	200 000,00
Итого					200 000,00

ИТОГО

11 381 355,30

Директор МБОУ СОШ № 29

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.Б. Саяглова

Л.Р. Бузунова

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 дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

8 613 109,33

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

351 761,75

Остаток средств на 01.01.2023 год

-475 486,88

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 180 (Налог на прибыль)

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	220,00	8	6	4	43 520,00	9	390 528,00
2	Учимся учиться	220,00	5	4	4	18 080,00	9	162 720,00
3	Познаем мир	220,00	7	5	4	31 640,00	9	284 760,00
4	Учимся родному языку	220,00	11	5	4	49 720,00	9	447 480,00
5	Проведение занятий в плавательном бассейне для занимающихся в возрасте 18 лет и старше	208,00	14	15	8	345 440,00	9	3 144 960,00
Итого:								4 430 448,00

-95 603,00

Налог на прибыль 0.00.0.00.00000.000000 180

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

33 377,16

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

33 377,16

Остаток средств на 01.01.2023 год

Суммы принудительного изъятия

33 193,25

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140

13 193,25

Остаток средств на 01.01.2023 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)	20 000,00
Итого:		20 000,00

Прочие доходы (реализация м/лома)

255 847,65

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440

55 847,65

Остаток средств на 01.01.2023 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Реализация м/лома	200 000,00
Итого:		200 000,00

Прочие доходы

4 079 571,40

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

25 987,81

Остаток средств на 01.01.2023 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы	4 053 583,59
Итого:		4 053 583,59

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения:

2

1 454 111,66

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

КВР: 1.1.1

1 226 776,59

КОСГУ:

2.1.1

1 226 776,59

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 226 776,59

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	136 308,51
2	Фонд заработной платы в год	1 226 776,59
Итого		1 226 776,59

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

62 000,00

КВР 1.1.2

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		х	х	х	22 000,00

2.1.4

20 000,00

2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

КОСГУ:

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезд к месту нахождения учебного заведения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество билетов	
1	Оплата стоимости проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно	10 000,00	1	2	20 000,00
Итого		х	х	х	20 000,00

2.2.6

20 000,00

2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

КОСГУ:

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на оплату мелкосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг	
1	Первичный мелосмотр работников	5 000,00	2	2	20 000,00
Итого		х	х	х	20 000,00

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

205 335,07

КВР 1.1.9

КОСГУ:

2.1.3

199 295,07

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

199 295,07

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)	1 226 776,59	199 295,07
Итого			199 295,07

КОСГУ: 2.2.6 6 040,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 040,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (первичный медосмотр работников)	20 000,00	6 040,00
Итого			6 040,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 22(00)): 30 976,57

КВР: 3.2.1 30 976,57

КОСГУ: 2.6.5 30 976,57
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 976,57

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезд и провоза багажа при переезде к новому месту жительства	30 976,57
Итого		30 976,57

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 23(00)): 29 169,85

КВР 8.5.2 5 000,00

КОСГУ: 2.9.1 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 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 8.5.3 24 169,85

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

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

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

КОСГУ: 2.9.7 10 169,85

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 10 169,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Выплаты организациям	10 169,85
Итого		10 169,85

КВР 8.3.1		6 000,00
КОСГУ:	2.9.3	1 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	1 000,00

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

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

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

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

№ 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):
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг: 7 019 474,09

КВР 244
 КОСГУ: 2.2.1 2 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

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	Передвижная связь	шт.	1	10	200,00	2 000,00
Итого			x	x	x	2 000,00

КОСГУ: 2.2.3. 598 503,32

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 165 360,46

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 433 142,86

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	4 124,39	51,25	211 374,99	
		01.07.2023-30.11.2023	3 556,42	52,99	188 455,01	
Итого			x	x	399 830,00	

в том числе по источникам: 234 843,58

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 164 985,42

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	299 328,20
		01.07.2023-30.11.2023	6 610,00	56,78	375 315,80
Итого			x	x	674 644,00

в том числе по источникам: 343 049,22

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 331 594,78

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: 23 649,30

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), 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	26 509,84	
		ноябрь	64,52	821,57	53 007,70	

5	Коммунальные услуги				444 000,00	
Итого				x	x	762 052,19
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						374,04
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						101 548,08

ИТОГО						1 860 175,49
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 261 672,17
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						165 360,46
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						433 142,86

КОСГУ:	2.2.5	84 721,46
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	64 771,46
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	19 950,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Механизированная уборка территории от снега	2 800	15,98	3	2	268 464,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	435	51,00	2	1	44 370,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	172	12,24	3	6	37 895,04
4	Зимнее содержание (декабрь 2022г.)					105 750,00
5	Зимнее содержание					120 960,81
Итого						577 448,85
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						535 049,39
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						42 399,46

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:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						107 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						9 800,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	12	1 667,00	20 004,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						18 337,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 667,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	8 500,00	93 500,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						93 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
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						110 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	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	7 200,00	79 200,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						79 200,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						9 262,80
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:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						12 972,96
9	Технический осмотр транспортных средств	услуга	1	1	999,00	999,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						999,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Итого						480 525,16
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						458 153,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						22 372,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

19 950,00

Обоснования (расчеты) расходов на вывоз и утилизацию оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Компьютерная техника	усл.ед.	20	997,50	19 950,00
Итого			х	х	19 950,00

КОСГУ: 2.2.6 540 316,15

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 520 316,15

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 20 000,00

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.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	8 760,00	12,45	109 062,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции (декабрь 2022)	1	744,00	12,45	9 262,80
3	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	1 464,00	12,45	18 226,80
Итого		х	х	х	136 551,60
в том числе:					77 662,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					58 888,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					

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	Услуги банка	усл.ед.	50	1 000,00	50 000,00
2	Оказ.усл.по проведению лабораторных исследований воздуха, микроклимат, показателевой среды	услуга	1	70 104,90	70 104,90
3	Оказание услуг по проведению экспертизы (оценка возможности)	услуга	1	20 000,00	20 000,00
4	Курсы повышения квалификации	услуга	1	9 150,36	9 150,36
5	Оказание услуг по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет»	месяц	8	1 000,00	8 000,00
6	Курсы повышения квалификации "Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы в пунктах проведения экзаменов"	чел.	1	7 740,00	7 740,00
7	Лабораторные исследования бассейна	услуга	1	13 162,67	13 162,67
8	Курсы повышения квалификации	услуга	1	283 269,42	283 269,42
Итого			х	х	461 427,35

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на вывоз и утилизацию оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Составление сметы	усл.ед.	1	20 000,00	20 000,00
Итого			х	х	20 000,00

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

КОСГУ: 3.1.0 521 729,57

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 349 213,75

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	Пульт управления дозаций химических реагентов Ph/Rx/Cl Alchemist (в комплекте с измерительной ячейкой)	комплект	1	285 000,00	285 000,00
2	Стремянка стальная	шт.	1	3 300,00	3 300,00
3	Локтевой настенный дозирующий диспенсер дозатор	шт.	4	1 200,00	4 800,00
4	Комплект мягкой мебели	шт.	1	56 113,75	56 113,75
Итого			х	х	349 213,75

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 172 515,82

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	Мебель	комплект	1	12 465,82	12 465,82
Итого			х	х	12 465,82

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	Оборудование автоматизации ворот	комплект	1	160 050,00	160 050,00
Итого			x	x	160 050,00

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 измерений	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:					100 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета					49 257,50

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

КОСГУ: 3.4.5. 37 116,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 37 116,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм мужской летний л/б	шт.	5	2 313,00	11 565,00
2	Костюм мужской "Велес"	шт.	1	7 269,00	7 269,00
3	Костюм женский для защиты от механических воздействий	шт.	1	3 142,00	3 142,00
4	Плащ мужской "Циклон"		1	2 578,00	2 578,00
5	Обувь валяная		1	1 872,00	1 872,00
6	Сапоги ПВХ "Форест"		1	1 666,00	1 666,00
7	Костюм женский "Сервио"		4	2 256,00	9 024,00
Итого			x	x	37 116,00

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 измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	шт.	844	163,78	138 230,00
2	Канцелярские товары	шт.	500	199,56	99 780,10
Итого			x	x	238 010,10
в том числе:					138 230,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета					99 780,10

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	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. 5 061 049,99

КОСГУ: 2.2.3. 5 061 049,99
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 445 819,22
 Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 33 377,16
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 3 615 230,77

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 теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 584,59	2 158,57	3 420 448,44
		01.07.2023-30.11.2023	1 101,59	2 158,57	2 377 864,07
	Услуги теплоснабжения (декабрь 2022)			722 503,18	
	Услуги теплоснабжения			260 753,72	
Итого			x	x	6 781 569,41
в том числе по источникам:					4 000 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					334 328,53
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					394 066,36
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 053 174,52
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					

2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	229 219,40	7,60	1 742 067,47
		01.07.2023-30.11.2023	253 707,68	7,60	1 928 178,40
					698 604,05
		Итого		x	x
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 415 914,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					241 284,04
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					33 377,16
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					678 364,44
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		x	x
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					220 458,90
№ 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	178,67	2 158,57	385 671,70
		01.07.2023-30.11.2023	254,34	2 158,57	549 010,72
		Итого		x	
		Всего		x	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					465 754,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					689 386,84
№ 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	94 000,46	7,23	679 623,30
		01.07.2023-30.11.2023	50 341,37	7,23	363 968,11
		Итого		x	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					922 509,43
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					121 081,98
6	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2023-30.06.2023	1 600,00	7,23	11 568,00
		01.07.2023-30.11.2023	61,75	7,23	446,45
		Итого		x	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					12 014,45
7	Коммунальные услуги				883 691,81
		Итого		x	
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					883 691,81
ИТОГО					14 244 948,32
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					8 516 192,64
Субсидии на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					334 328,53
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 445 819,22
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					33 377,16
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					3 615 230,77

ИТОГО

8 613 109,33

Директор МБОУ СОШ № 29

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.Б. Светлова

Л.Р. Бутузова

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"	949 067,54
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	949 067,54
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	786 230,29
Субсидия на финансовое обеспечение 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:	162 837,25
КВР: 1.1.1	162 837,25
КОСГУ: 2.1.1	162 837,25
Код субсидии: 2.4.0001.0101	
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		Сумма, руб.
	Наименование расходов	
	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: 2.4.0001.0101	
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 Российской Федерации, в

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	
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

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.Б. Светлова

Л.Р. Бутузова

А.М. Глазкова