

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №24



И.В.Усольцева
(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "15" "03" 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 24**

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	809 344,63	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	128 476 624,72	136 966 478,72	128 206 380,05	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	123 014 078,24	131 440 935,00	122 511 615,41	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	119 961 226,79	128 395 083,55	119 465 763,96	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	3 052 851,45	3 045 851,45	3 045 851,45	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	5 462 546,48	5 525 543,72	5 694 764,64	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	5 462 546,48	5 525 543,72	5 694 764,64	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	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 обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	129 285 969,35	136 966 478,72	128 206 380,05	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	112 147 099,05	120 130 795,85	111 352 350,82	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	85 066 272,72	93 442 617,18	85 129 870,99	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	600 003,83	695 720,65	695 720,65	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	943 584,07	959 688,25	734 484,48	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	47 500,00	13 500,00	13 500,00	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	34 964,00	32 997,00	32 997,00	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	25 432 774,43	24 964 272,77	24 723 777,70	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 407 939,91	24 949 333,53	24 708 838,46	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	14 345,00	5 000,00	5 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	10 489,52	9 939,24	9 939,24	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	361 045,69	238 745,69	238 745,69	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	361 045,69	238 745,69	238 745,69	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	238 745,69	238 745,69	238 745,69	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	122 300,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	3 125 841,68	3 125 841,68	3 125 841,68	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 121 341,68	3 121 341,68	3 121 341,68	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	500,00	500,00	500,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	13 651 982,93	13 471 095,50	13 489 441,86	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	56 235,60	51 546,00	51 546,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	887 954,54	874 931,25	874 931,25	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 228 260,67	1 223 537,71	1 223 537,71	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 567 196,61	4 231 215,03	4 249 561,39	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	8 305,00	8 305,00	8 305,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	983 495,58	1 817 716,36	1 817 716,36	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	50 000,00	19 080,00	19 080,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 318 682,72	398 237,72	398 237,72	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	26 575,98	59 750,20	59 750,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 525 276,23	4 775 276,23	4 775 276,23	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидий	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	13 651 982,93	13 471 095,50	13 489 441,86	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	3 201 399,48	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	8 204 018,62	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	5 447 964,31	10 269 696,02	13 489 441,86	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	4 449 432,52	8 094 637,63	11 067 936,02	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	4 449 432,52	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	8 094 637,63	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	11 067 936,02	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	974 276,79	2 150 803,39	2 397 250,84	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	974 276,79	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	2 150 803,39	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	2 397 250,84	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	5 447 964,31	10 269 696,02	13 489 441,86	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	5 447 964,31	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	10 269 696,02	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	13 489 441,86	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова
« » 2023г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И. Олейник
« » 2023г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

И.П. Замiatина
« 24 » 03 2023г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

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

Е.А. Рубкина
« 22 » 03 2023 г.

Т.А. Мицкевич
« 22 » 03 2023 г.

22.03.23

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

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"	119 961 226,79
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	118 643 902,04
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	11 637 920,78
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	107 005 981,26
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 317 324,75
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	564 597,30
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - организация 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	752 727,45

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	119 961 226,79
Код вида финансового обеспечения: 4	105 385 080,27
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 1.1.1	80 741 473,41
КОСГУ: 2.1.1	80 141 469,58
Код субсидии: 2.4.0001.2101	80 141 469,58
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		Сумма, руб.
	Наименование расходов	
	Месячный фонд заработной платы	5 892 772,61
	Фонд заработной платы в год	69 615 641,08
	Единовременная выплата к отпуску	1 600 000,00
	Единовременная выплата к праздничным дням	5 424 341,76
	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	80 141 469,58
	Итого	80 141 469,58

КОСГУ: 2.6.6	600 003,83
Код субсидии: 2.4.0001.2101	600 003,83
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	600 003,83
	Итого	600 003,83

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

КВР: 1.1.2	696 325,28
КОСГУ: 2.1.4	661 361,28
Код субсидии: 2.4.0001.0000	661 361,28
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	13 778,36	48	661 361,28
	Итого			661 361,28

КОСГУ: 2.6.7	34 964,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000	34 964,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	34 964,00
	Итого:	34 964,00

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

КВР:	1.1.9	23 947 281,58
КОСГУ:	2.1.3	23 926 934,30
Код субсидии:	2.4.0001.2101	23 926 934,30
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)	80 141 469,58	23 926 934,30
Итого		x	23 926 934,30

КОСГУ:	2.1.3	9 857,76
Код субсидии:	2.4.0001.0000	9 857,76
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно	9 857,76
Итого		9 857,76

КОСГУ:	2.6.7	10 489,52
Код субсидии:	2.4.0001.0000	10 489,52
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	10 489,52
Итого		10 489,52

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

КВР:	3.2.1	238 745,69
КОСГУ:	2.6.4	238 745,69
Код субсидии:	2.4.0001.2101	238 745,69
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) на выплату пособия уволенному сотруднику:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	238 745,69
Итого		238 745,69

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

КВР:	8.5.1	3 121 341,68
КОСГУ:	2.9.1	3 121 341,68
Код субсидии:	2.4.0001.0000	
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

№ 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.)	53 372 993,48	1,20	160 118,98
2	Земельный налог (1-3 кв. 2023г.)	53 372 993,48	1,30	520 386,69
3	Налог на имущество (4 кв. 2022г.)	27 736 773,00	2,20	610 209,01
4	Налог на имущество (1-3 кв. 2023г.)	83 210 318,00	2,20	1 830 627,00
Итого				3 121 341,68

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

КВР:	2.4.4	8 001 192,57
КОСГУ:	2.2.1	49 519,16
Код субсидии:	2.4.0001.0000	49 519,16
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)			Сумма, руб.
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Абонентская плата за основной телефон	шт.	3	11	702,00	23 166,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	3	11	348,00	11 484,00
3	Автоматическое определение номера	шт.	1	11	132,00	1 452,00
4	Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения	шт.	1	11	1 404,00	15 444,00
Итого						51 546,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						49 519,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 026,84

КОСГУ:

2.2.3

674 931,25

Код субсидии:
Отраслевой код:2.4.0001.0000
2.03.2.01.20980.000000

674 931,25

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	1 306,31	55,86	72 970,26
		01.07.2023-30.11.2023	1 150,56	55,86	64 270,51
Итого				137 240,77	
в том числе по источникам:				137 240,77	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				148 597,87	
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 482,42	59,86	148 597,87
		01.07.2023-30.11.2023	2 185,48	59,86	130 822,82
Итого				279 420,69	
в том числе по источникам:				246 630,78	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				32 789,91	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	3 125,06	1,48	4 625,09
		01.07.2023-30.11.2023	2 662,09	1,48	3 939,89
Итого				8 564,98	
в том числе по источникам:				8 564,98	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				24 400,57	
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2022	29,70	821,57	24 400,57
		январь	22,00	821,57	18 074,50
		февраль	24,20	821,57	19 881,95
		март	28,60	821,57	23 496,84
		апрель	28,60	821,57	23 496,84
		май	26,40	821,57	21 689,40
		июнь	28,60	821,57	23 496,84
		июль	28,60	821,57	23 496,84
		август	30,80	821,57	25 304,29
		сентябрь	28,60	821,57	23 496,84
		октябрь	28,60	821,57	23 496,84
		ноябрь	26,40	821,57	21 689,41
декабрь	28,60	821,57	23 496,85		
Итого				295 518,01	
в том числе по источникам:				282 494,72	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				13 023,29	
Расходы за счет остатков прошлого года				167 210,09	
5	Коммунальные услуги			887 954,54	
ИТОГО				674 931,25	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				13 023,29	
Расходы за счет остатков прошлого года				200 000,00	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					

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

КОСГУ:

2.2.5

1 072 175,59

Код субсидии:
Отраслевой код:2.4.0001.0000
2.03.2.01.20980.000000

1 072 175,59

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	5 273,00	0,26	11	15 080,78
2	Дезинсекция	5 273,00	0,29	11	16 820,87
Итого				31 901,65	

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 (декабрь 2022)	306	30,00	2	1	18 360,00
2	Очистка крыши от снега и наледи, козырек входной группы (декабрь 2022)	85	100,00	1	1	8 500,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли (декабрь 2022)	306	55,00	2	1	33 660,00
4	Механизированная уборка территории от снега (декабрь 2022)	3 162	18,90	2	1	119 523,60
5	Очистка крыши от снега и наледи (январь-март 2023)	306	20,00	2	3	36 720,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли (январь-март 2023)	306	30,00	2	3	55 080,00
7	Механизированная уборка территории от снега (январь-март 2023)	3 162	20,00	3	2	379 440,00
8	Механизированная уборка территории от снега (апрель 2023)	3 162	17,00	1	1	53 754,00
Итого				705 037,60		
в том числе:				686 522,06		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				18 515,54		
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						

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	6 500,00	78 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						27 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 500,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						36 000,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	3 000,00	72 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						66 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	10	500,00	20 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						17 600,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 400,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	5 000,00	100 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						90 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	2	11	1 642,20	36 128,40
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						18 283,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						17 845,08
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	6 500,00	78 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						38 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						39 500,00
8	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	3	11	166,32	5 488,56
9	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	4	11	1 056,00	46 464,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						51 952,56
Итого						472 080,96
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						345 835,88
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						126 245,08

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			7 916,00
1.1	ОУ-3	7	188,00	1 316,00
1.2	ОП-4	33	200,00	6 600,00
Итого				7 916,00

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

КОСГУ:	2.2.6	4 159 812,29
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 654 431,24
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Охрана сотрудниками ЧОП (01.12.2022-30.12.2022)	2	707	179,10	253 247,40
2	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2022-30.11.2023)	2	8 045	120,20	1 934 018,00
Итого				2 187 265,40	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Кнопка экстренного вызова наряда милиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00
Итого				218 124,00	
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					199 598,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					18 525,60

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)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Периодический медицинский осмотр	чел	82	2 824,04	231 571,44
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	10	2 040,00	20 400,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	8	637,00	5 096,00
Итого				257 067,44	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	3 000,00	3 000,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	3 000,00	3 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	3	1 500,00	4 500,00
Итого					10 500,00

220 361,30

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	чел.	2	9 090,00	18 180,00
2	Программное средство антивирусной защиты	лиц	90	357,57	32 181,30
3	Передача неисключительных прав на средства защиты информации (АРМ ФИС ФРДО)	лиц	1	170 000,00	170 000,00
Итого					220 361,30

752 727,45

Код субсидии: 2.4.0001.2205
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием

№ 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 (весна) 5 дней	5	125	332,33	207 706,25
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					1 254 545,75
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					752 727,45
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					501 818,30

501 818,30

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием

№ 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 (весна) 5 дней	5	125	332,33	207 706,25
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					1 254 545,75
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					752 727,45
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					501 818,30

30 474,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	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

8 305,00

КОСГУ: 2.2.7
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

8 305,00

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.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (весна) 5 дней	5	125	2,20	1 375,00
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
Итого					8 305,00

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

885 270,58

КОСГУ: 3.1.0
Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

885 270,58

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
1	Учебники	885 270,58
Итого		885 270,58

КОСГУ:

3.4.6

1 143 682,72

Код субсидии:

2.4.0001.0000

133 982,72

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, канцтоваров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Антисептик	шт.	14	190,00	2 660,00
2	Антисептик для рук	шт.	12	270,00	3 240,00
3	Гель-спрей для рук антисептический спиртосодержащий	шт.	12	271,00	3 252,00
4	Средство для дезинфекции 5л	шт.	10	2 000,00	20 000,00
5	Деохлор 300таб/банка	шт.	30	800,00	24 000,00
6	Хозяйственные товары	шт.	322	250,00	80 500,00
	Хозяйственные товары	шт.	1	330,72	330,72
Итого					133 982,72

24 000,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары				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					24 000,00

985 700,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров, комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А4	шт.	360	240,00	86 400,00
2	Тонер-картридж Samsung MLT D101S	шт.	5	5 050,00	25 250,00
3	Тонер-картридж Samsung MLT D203S	шт.	15	6 800,00	102 000,00
4	Тонер-картридж Samsung MLT D709S	шт.	5	7 000,00	35 000,00
5	Тонер-картридж Samsung MLT D205S	шт.	10	5 700,00	57 000,00
6	Тонер-картридж Kyosera TK-1170	шт.	15	5 000,00	75 000,00
7	Тонер-картридж Kyosera TK-1200	шт.	15	5 000,00	75 000,00
8	Тонер-картридж Kyosera TK-1160	шт.	10	7 000,00	70 000,00
9	Тонер-картридж Hewlett-Packard Q2612A	шт.	6	7 000,00	42 000,00
10	Тонер-картридж Pantum TL-420X	шт.	5	10 000,00	50 000,00
11	Тонер-картридж Brother TN-2275	шт.	6	3 850,00	23 100,00
12	Жесткий диск 8 ТБ	шт.	1	18 000,00	18 000,00
13	Жесткий диск 500 Gb	шт.	3	4 500,00	13 500,00
14	Фотобарабан DK-1150	шт.	2	24 000,00	48 000,00
15	Термопаста	шт.	2	500,00	1 000,00
16	Конектор RJ-45 (100шт)	шт.	1	450,00	450,00
17	Блок фотобарабана Samsung MLT-R709	шт.	2	20 000,00	40 000,00
18	Лампа проектора Epson EB-420	шт.	2	28 000,00	56 000,00
19	Лампа проектора Epson EB-430	шт.	2	28 000,00	56 000,00
20	Лампа проектора Epson EB-575Wi	шт.	2	28 000,00	56 000,00
21	Лампа проектора Epson EB-585Wi	шт.	2	28 000,00	56 000,00
Итого					985 700,00

7 495,98

КОСГУ:

3.4.9

7 495,98

Код субсидии:

2.4.0001.2101

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	65	104,06	6 763,90
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	2	366,04	732,08
Итого					7 495,98

КВР:	2.4.7	3 214 866,58
КОСГУ:	2.2.3	3 214 866,58
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 214 866,58
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

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	641,55	1 270 499,96
		01.07.2023-30.11.2023	427,70	877 490,71
Итого				2 147 990,67
в том числе по источникам:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 543 694,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	122 786,40	933 176,64
		01.07.2023-30.11.2023	100 461,60	763 508,16
Итого				1 696 684,80
в том числе по источникам:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 040 571,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 175,21	65 647,15
		01.07.2023-30.11.2023	1 035,09	57 820,04
Итого				123 467,19
в том числе по источникам:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				123 467,19
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	124,80	269 388,37
		01.07.2023-30.11.2023	110,14	237 745,20
Итого				507 133,57
в том числе по источникам:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				507 133,57
5	Коммунальные услуги			50 000,00
ИТОГО				4 525 276,23
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 214 866,58
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				

ИТОГО

119 961 226,79

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В.Усольцева

К.И.Олейник

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	5 462 546,48
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	5 438 291,48
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>5 438 291,48</i>
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
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	4 840 587,94
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»	24 255,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	24 255,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	5 462 546,48
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	5 462 546,48
Код вида финансового обеспечения: 5	5 438 291,48
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	4 176 874,70
КВР: 1.1.1	4 176 874,70
КОСГУ: 2.1.1	3 717 809,00
Код субсидии: 2.5.0701.5301	
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		Сумма, руб.
Наименование расходов		
1	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	3 717 809,00
Итого		3 717 809,00

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

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

Наименование расходов		Сумма, руб.
№ п/п		
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	1 261 416,78
КОСГУ: 2.1.3	1 261 416,78
Код субсидии: 2.5.0701.5301	1 122 778,94
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате		Сумма, руб.
Наименование расходов		
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	1 122 778,94
Итого		1 122 778,94

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): 24 255,00

КВР: 2.4.4 24 255,00

КОСГУ: 3.1.0 5 175,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000 5 175,00

Отраслевой код: 2.37.1.02.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс творческих работ учащихся "Я, Сургут, Югра, Россия"</i>					
1	Баннер на джокерной конструкции	шт.	1	5 175,00	5 175,00
Итого					5 175,00

КОСГУ: 3.4.9 19 080,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000 19 080,00

Отраслевой код: 2.37.1.02.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс творческих работ учащихся "Я, Сургут, Югра, Россия"</i>					
1	Диплом	шт.	18	60,00	1 080,00
2	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	1 500,00	9 000,00
3	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	1 000,00	6 000,00
4	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	500,00	3 000,00
Итого					19 080,00

ИТОГО

5 462 546,48

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

И.В.Усольцева

К.И.Олейник

А.М. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	3 467 926,40
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	2 933 138,91
Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130	350 786,91
Остаток средств на 01.01.2023	2 582 352,00

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	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательные старинные задачи", 9 классы	386,00	5	1	8	15 440,00	9	138 960,00
2	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Математика в задачах", 6 классы	386,00	5	1	8	15 440,00	9	138 960,00
3	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика", 1 классы	120,00	5	1	8	4 800,00	9	43 200,00
4	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Математический интеллект - клуб", 10 классы	386,00	5	1	8	15 440,00	9	138 960,00
5	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Математический интеллект - клуб", 11 классы	386,00	5	1	8	15 440,00	9	138 960,00
6	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика", 2 классы	120,00	5	1	8	4 800,00	9	43 200,00
7	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика", 3 классы	226,00	6	1	8	10 848,00	9	97 632,00
8	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Шаги к успеху", 3 класс	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
9	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Дискуссионные вопросы обществознания", 9 классы	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
10	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательная физика", 9 классы	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
11	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательная физика", 7,8-х классов	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
12	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Юные пифагорейцы", 7 классы	226,00	6	1	8	10 848,00	9	97 632,00
13	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательные старинные задачи", 9 классы	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
14	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательные старинные задачи", 8 классы	226,00	6	1	8	10 848,00	9	97 632,00
15	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика" (10-14 человек), 4 классы	226,00	6	1	8	10 848,00	9	97 632,00
16	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика" (15-19 человек), 4 классы	160,00	6	1	8	7 680,00	9	69 120,00
17	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Юный химик", 9 классы	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
18	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Информатика в задачах", 9 классы	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
19	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Дискуссионные вопросы обществознания", 11 классы	386,00	6	1	8	18 528,00	9	166 752,00
20	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "От текста к тексту", 9 классы	226,00	9	1	8	16 272,00	9	146 448,00
Итого:								2 582 352,00

0.00.0.00.00000.00000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества	9 801,49
Остаток средств на 01.01.2023	9 801,49
0.00.0.00.00000.00000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)	3 196,21
Доходы текущего года, всего	3 196,21
Остаток средств на 01.01.2023	3 196,21

2.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

7 000,00

7 000,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб.
1	ООО "Учебно-производственный центр Сургутской районной оборонной спортивно-технической организации"	7 000,00
Итого:		7 000,00

496 803,79

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

33 304,34

Остаток средств на 01.01.2023

463 499,45

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	463 499,45
Итого:		463 499,45

17 986,00

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

17 986,00

Остаток средств на 01.01.2023

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Возврат ФСС	17 986,00
Итого:		17 986,00

3 467 926,40

Итого доходов 2023

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

970 419,07

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

КВР: 1.1.1
 КОСГУ: 2.1.1
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

676 843,00

676 843,00

676 843,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	42 172,24
2	Фонд заработной платы в год	476 412,40
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	158 258,36
Итого		676 843,00

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

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

69 500,00

КВР 112

2.1.2

22 000,00

КОСГУ:

2.22.0.10.00000.000000

22 000,00

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда 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 проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	11 000,00	1	2	22 000,00
Итого					22 000,00

47 500,00

КОСГУ:

2.2.6

47 500,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра:

№ 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 медосмотр работников	9 500,00	5	1	47 500,00
Итого					47 500,00

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
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

224 076,07

224 076,07

191 745,07

Обоснования (расчеты) на оплату 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)	676 843,00	191 745,07
Итого			191 745,07

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

17 986,00

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	17 986,00
Итого		17 986,00

КОСГУ:

2.2.6

14 345,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

14 345,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (медицинский осмотр)	14 345,00
Итого		14 345,00

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

122 300,00

КВР: 3.2.1

122 300,00

КОСГУ:

2.6.5

122 300,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

122 300,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства	122 300,00
Итого		122 300,00

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

4 500,00

КВР

8.5.2

500,00

КОСГУ:

2.9.1

500,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	500,00
Итого		500,00

КВР 853

4 000,00

КОСГУ:

2.9.2

500,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	500,00
Итого		500,00

КОСГУ:

2.9.3

500,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	500,00
Итого		500,00

КОСГУ:

2.9.6

3 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	3 000,00
Итого		3 000,00

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

2 370 707,33

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

1 060 297,68

КВР 244

КОСГУ:

2.2.1

2 026,84

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 026,84

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	Абонентская плата за основной телефон	шт.	3	11	702,00	23 166,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	3	11	348,00	11 484,00
3	Автоматическое определение номера	шт.	1	11	132,00	1 452,00
4	Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения	шт.	1	11	1 404,00	15 444,00
Итого						51 546,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						49 519,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						2 026,84

КОСГУ:

2.2.3

200 000,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	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	1 306,31	55,86	72 970,26	
		01.07.2023-30.11.2023	1 150,56	55,86	64 270,51	
Итого					137 240,77	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						137 240,77
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 482,42	59,86	148 597,87	
		01.07.2023-30.11.2023	2 185,48	59,86	130 822,82	
Итого					279 420,69	

в том числе по источникам:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							246 630,78
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							32 789,91
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	3 125,06	1,48			4 625,09
		01.07.2023-30.11.2023	2 662,09	1,48			3 939,89
Итого							8 564,98
в том числе по источникам:							8 564,98
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2022	29,70	821,57			24 400,57
		январь	22,00	821,57			18 074,50
		февраль	24,20	821,57			19 881,95
		март	28,60	821,57			23 496,84
		апрель	28,60	821,57			23 496,84
		май	26,40	821,57			21 689,40
		июнь	28,60	821,57			23 496,84
		июль	28,60	821,57			23 496,84
		август	30,80	821,57			25 304,29
		сентябрь	28,60	821,57			23 496,84
		октябрь	28,60	821,57			23 496,84
		ноябрь	26,40	821,57			21 689,41
		декабрь	28,60	821,57			23 496,85
Итого							295 518,01
в том числе по источникам:							282 494,72
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							13 023,29
Расходы за счет остатков прошлого года							167 210,09
5	Коммунальные услуги						887 954,54
							674 931,25
ИТОГО							200 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							13 023,29
Расходы за счет остатков прошлого года							200 000,00

КОСГУ: 2.2.5 151 362,12
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 151 362,12

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	6 500,00	78 000,00
в том числе:						27 500,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						50 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
в том числе:						36 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						72 000,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	3 000,00	72 000,00
в том числе:						66 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						6 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	10	500,00	20 000,00
в том числе:						17 600,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						2 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						100 000,00
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	5 000,00	100 000,00
в том числе:						90 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						10 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 128,40
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	2	11	1 642,20	36 128,40
в том числе:						18 283,32
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						17 845,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						78 000,00
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	6 500,00	78 000,00
в том числе:						38 500,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						39 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						5 488,56
8	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	3	11	166,32	5 488,56
9	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	4	11	1 056,00	46 464,00
в том числе:						51 952,56
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						472 080,96
Итого						345 835,88
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						126 245,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 25 117,04
Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Зимнее содержание территорий	усл.ед.	1	25 117,04	25 117,04
Итого					25 117,04

КОСГУ:

2.2.6

388 858,72

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

279 057,23

№ 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 милиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00
Итого					218 124,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					199 598,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					18 525,60

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.	1	51 599,28	51 599,28
	Услуги банка (декабрь 2022)	усл.ед.	1	1 702,35	1 702,35
2	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	услуга	5	6 000,00	30 000,00
	Предварительный медицинский осмотр (женщины 40 лет и старше)	услуга	3	5 000,00	15 000,00
	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	услуга	2	2 500,00	5 000,00
3	Периодический медицинский осмотр	чел	10	11 365,50	113 655,00
4	Оказание услуг по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ: "Экспресс-отчет"	услуга	11	1 000,00	11 000,00
5	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	4 000,00	8 000,00
6	Передача неисключительных прав на средства защиты информации (АРМ ФИС ФРДО)	услуга	1	8 647,50	8 647,50
7	Передача неисключительных прав на средства защиты информации (АРМ РИС ГИА)	услуга	1	15 927,50	15 927,50
Итого					260 531,63

Отраслевой код:

2.29.0.80.00000.000000

9 801,49

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	Курсы повышения квалификации	чел	1	9 801,49	9 801,49
Итого					9 801,49

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр	чел	10	10 000,00	100 000,00
Итого					100 000,00

КОСГУ:

3.1.0

93 050,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

93 050,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол обеденный, 6-ти местный	шт.	5	7 280,00	36 400,00
2	Скамья 3-х местная	шт.	8	4 200,00	33 600,00
3	Шкаф	шт.	1	23 050,00	23 050,00
Итого					93 050,00

КОСГУ:

3.4.5

50 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

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 х/б	шт.	20	2 500,00	50 000,00
Итого					50 000,00

КОСГУ:

3.4.6

175 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

175 000,00

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	Бумага туалетная 4рул/уп 2х слойная	упак.	700	50,00	35 000,00
2	Полотенца бумажные	упак.	500	130,00	65 000,00
3	Защитный экран для батареек	шт.	5	4 000,00	20 000,00
4	Хозяйственные товары	шт.	100	455,00	45 500,00
5	Торгово-технологическое оборудование				
5.1	Ванна моечная 1 секц.	шт.	1	9 500,00	9 500,00
Итого					175 000,00

КВР	2.4.7	1 310 409,65
КОСГУ:	2.2.3	1 310 409,65
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	1 103 409,65
	2.29.0.90.00000.000000	200 000,00
	2.29.1.00.00000.000000	7 000,00

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	641,55	1 980,36	1 270 499,96
		01.07.2023-30.11.2023	427,70	2 051,65	877 490,71
Итого				2 147 990,67	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 543 694,02	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				604 296,65	
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	122 786,40	7,60	933 176,64
		01.07.2023-30.11.2023	100 461,60	7,60	763 508,16
Итого				1 696 684,80	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 040 571,80	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				499 113,00	
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				7 000,00	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				150 000,00	
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 175,21	55,86	65 647,15
		01.07.2023-30.11.2023	1 035,09	55,86	57 820,04
Итого				123 467,19	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				123 467,19	
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	124,80	2 158,57	269 388,37
		01.07.2023-30.11.2023	110,14	2 158,57	237 745,20
Итого				507 133,57	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				507 133,57	
5	Коммунальные услуги			50 000,00	
ИТОГО				4 525 276,23	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 214 866,58	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 103 409,65	
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				7 000,00	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				200 000,00	

ИТОГО

3 467 926,40

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В.Усольцева

К.И.Олейник

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

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" 394 269,68

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 394 269,68

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета 323 184,24

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения работ) - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 71 085,44

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 394 269,68

Код вида финансового обеспечения: 4 394 269,68

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 353 308,23

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: 71 085,44

КВР: 1.1.1 71 085,44

КОСГУ: 2.1.1 71 085,44

Код субсидии: 2.4.0001.0101 71 085,44

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		Сумма, руб.
Наименование расходов		
	Заработная плата	71 085,44
	Итого	71 085,44

КВР: 1.1.2 282 222,79

КОСГУ: 2.1.4 282 222,79

Код субсидии: 2.001.0010 282 222,79

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.
№ п/п		
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	282 222,79
	Итого	282 222,79

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 40 961,45

КВР: 2.4.4 40 961,45

КОСГУ: 2.2.1 4689,60

Код субсидии: 2.4.0001.0010 4 689,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Наименование показателя		Сумма, руб.
№ п/п		
1	Услуги связи	4 689,60
	Итого	4 689,60

КОСГУ: 2.2.3 13 023,29

Код субсидии: 2.4.0001.0010 13 023,29

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Наименование показателя		Сумма, руб.
№ п/п		
1	Услуги по обращению с ТКО	13 023,29
	Итого	13 023,29

КОСГУ: 2.2.5

4 722,96

Код субсидии: 2.4.0001.0010

4 722,96

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	4 722,96
Итого		4 722,96

КОСГУ: 2.2.6

18 525,60

Код субсидии: 2.4.0001.0010

18 525,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги охраны, кнопка экстренного вызова наряда милиции	18 525,60
Итого		18 525,60

ИТОГО

394 269,68

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В.Усольцева

К.И.Олейник

А.М. Глазкова