

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ №5



Н.Ю. Петкова

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(и плановый период 2024-2025 гг.)
от «17» 11 2023 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрация города Сургута

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5

Единица измерения:

руб.

Раздел I. 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 планового периода
				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	x	x	2 126 568,97	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	000	300 675 206,87	299 849 743,45	264 316 360,90	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	286 123 639,48	286 452 649,68	251 022 114,37	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	275 220 628,16	274 918 408,01	241 487 872,70	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	10 903 011,32	11 534 241,67	9 534 241,67	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	14 531 745,29	13 397 093,77	13 294 246,53	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	14 531 745,29	13 397 093,77	13 294 246,53	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	19 822,10	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	19 822,10	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	19 822,10	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	302 801 775,84	299 849 743,45	264 316 360,90	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	2 44 856 878,38	257 984 432,37	230 296 609,19	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	1 85 716 441,95	196 590 381,17	175 789 112,36	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 484 558,31	181 994,50	144 961,20	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	150 000,00	56 387,35	56 387,35	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельным должностям	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	54 813 378,12	59 963 169,35	53 613 648,28	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	54 554 974,16	59 735 570,36	53 386 049,29	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	202 531,97	200 000,00	200 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	45 299,99	17 028,99	17 028,99	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	560 000,00	560 000,00	80 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	560 000,00	560 000,00	80 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	560 000,00	560 000,00	80 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	2 872 403,96	444 240,00	415 053,00	0,00
Платеж на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	2 814 951,00	419 240,00	390 053,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	27 452,96	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2520	831	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2520	831	297	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	54 502 493,50	40 851 071,08	33 514 698,71	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	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	174 510,52	223 909,03	223 909,03	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	4 454 413,85	3 761 996,30	3 761 996,30	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	1 728 269,50	2 048 843,26	1 968 843,26	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	6 535 931,42	7 024 165,89	6 904 165,89	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	17 626,40	17 626,40	17 626,40	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	25 767 257,71	9 698 286,53	4 698 286,53	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	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	49 207,30	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 340 479,04	571 520,09	571 520,09	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	348	106 966,00	102 480,00	102 480,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	253	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	13 127 811,16	17 352 243,58	15 215 811,30	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственным	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	000	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
Вычет в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата по обеспечению заявок при проведении конкурсов (аукционов), в том	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 строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			в пределах планового периода
					на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
а	б	в	г	д	е	ж	з	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	34 502 493,50	40 831 071,08	33 514 638,71	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. 4511; 2018, № 32,	26100	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	х	18 110 164,37	2 433 398,60	2 433 398,60	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	36 392 328,93	38 417 672,48	31 081 300,11	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	32 054 744,98	27 814 345,84	22 477 973,47	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	32 054 744,98	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	27 814 345,84	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	22 477 973,47	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	905 650,80	26 446,97	26 446,97	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	905 650,80	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	26 446,97	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	26 446,97	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	3 431 933,15	10 576 879,67	8 576 879,67	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	3 431 933,15	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	10 576 879,67	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	8 576 879,67	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по ст	26500		х	36 392 328,93	38 417 672,48	31 081 300,11	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	36 392 328,93	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	38 417 672,48	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	31 081 300,11	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по ст	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

« 08 » 11 2023 г.
А.М. Глазкова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

« 08 » 11 2023 г.
К.С. Гурьянова
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

« 30 » 11 2023 г.
И.П. Замяткина

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

« 21 » 11 2023 г.
Е.А. Рубкина

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

« 21 » 11 2023 г.
Т.А. Мишкевич

21.11.23

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Остаток от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	1 425 294,26
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	1 425 294,26
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета	945 941,31
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	479 352,95

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1 425 294,26
Код вида финансового обеспечения:	4	1 425 294,26

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	1 272 154,70
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	111	454 777,95
КОСГУ:	2.1.1	454 777,95
Код субсидии:	2.4.0001.0101	454 777,95
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы	454 777,95
Итого		454 777,95

КВР	112	817 376,75
КОСГУ:	2.1.4	817 376,75
Код субсидии:	2.4.0001.0010	817 376,75
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	817 376,75
Итого		817 376,75

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	153 139,56	
КВР	244	49 664,21
КОСГУ:	2.2.3	25 089,21
Код субсидии:	2.4.0001.0010	25 089,21
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги энергоэффективности, холодного водоснабжения	25 089,21
Итого		25 089,21

КОСГУ:	2.2.6	24 575,00
Код субсидии:	2.4.0001.0101	24 575,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	8 647,50

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8 *	шт.	1	6 700,00	6 700,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4x (KC2) на срок 1 год, уровень Расширенный	шт.	1	1 947,50	1 947,50
Итого			x	x	8 647,50

Код субсидии:	2.4.0001.0101	15 927,50
Отраслевой код:	2.03.2.01.84305.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8 *	шт.	1	6 700,00	6 700,00
	Программное обеспечение Xspider. Лицензия на 4 хоста, обновления в течение 1 года	шт.	1	7 280,00	7 280,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4x (KC2) на срок 1 год, уровень Расширенный	шт.	1	1 947,50	1 947,50
Итого			x	x	15 927,50

КВР	247	103 475,35
КОСГУ:	2.2.3	103 475,35
Код субсидии:	2.4.0001.0010	103 475,35
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма руб.
1	Услуги теплоснабжения, энергоснабжения	103 475,35
Итого		103 475,35

ВСЕГО

1 425 294,26

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Handwritten signature

Н.Ю. Петкова

К.С. Гурьянова

А.М. Глазкова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	19 822,10
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	275 220 628,16
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	272 447 730,14
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	18 733 992,72
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	253 713 737,42
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 792 720,12
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	1 195 143,34
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	1 597 576,78

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	275 240 450,26
Код вида финансового обеспечения:	4	275 240 450,26
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		227 525 359,19
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
КВР	111	174 796 153,64
КОСГУ:	2.1.1	173 296 153,64
Код субсидии:	2.4.0001.2101	173 296 153,64
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	173 296 153,64

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	13 016 562,54
2	Фонд заработной платы в год	156 198 750,48
3	Единовременная выплата к отпуску	13 016 562,54
4	Единовременное премирование к праздничным дням	4 080 840,62
Итого		173 296 153,64

КОСГУ:	2.6.6	1 500 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	1 500 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	1 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1 500 000,00
Итого		1 500 000,00

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

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

КВР	112	1 717 181,56
КОСГУ:	2.1.4	1 667 181,56
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 667 181,56
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	1 667 181,56

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	121	1 667 181,56
Итого				1 667 181,56

КОСГУ:	2.6.7	50 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	50 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

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

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

КВР	119	51 012 023,99
КОСГУ:	2.1.3	50 794 390,03
Код субсидии:	2.4.0001.0000	214 086,88
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	214 086,88

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	214 086,88
Итого		214 086,88

Код субсидии:	2.4.0001.2101	50 580 303,15
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	50 580 303,15

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	50 580 303,15
Итого		50 580 303,15

КОСГУ:	2.6.6	202 533,97
Код субсидии:	2.4.0001.2101	202 533,97
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	202 533,97

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	202 533,97
Итого		202 533,97

КОСГУ:	2.6.7	15 099,99
Код субсидии:	2.4.0001.0000	15 099,99
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	15 099,99

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	15 099,99
Итого		15 099,99

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 560 000,00

КВР	321	560 000,00
КОСГУ:	2.6.4	560 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	560 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	560 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2023 год (на текущий финансовый год)
					Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный сотрудник)	7	2,00	40 000,00	560 000,00
Итого					560 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):		2 814 951,00
КВР	851	2 814 951,00
КОСГУ:	2.9.1	2 814 951,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 814 951,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	2 814 951,00

№ 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 (Пушкина 15/1)	58 623 178,68	1,30	381 050,00
2	Земельный налог (Маяковского 34,а)	38 820 885,84	1,30	252 336,00
5	Налог на имущество	16 267 071,00	2,20	2 181 565,00
Итого				2 814 951,00

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

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

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

44 340 140,07

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР	244	36 356 096,12
КОСГУ:	2.2.1	89 392,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	89 392,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	89 392,00

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 предоставление линий связи	усл.ед.	8	12	403,20	38 707,20
	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	8	12	831,60	79 833,60
	Внутризоновая телефония	усл.ед.	*	1	1 051,20	1 051,20
2	Услуги связи	усл.ед.	*	1	54 918,52	54 918,52
Итого						174 510,52
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						89 392,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						85 118,52

КОСГУ:	2.2.3	1 969 734,84
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 969 734,84
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	1 969 734,84

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	6 049,93000	55,86	337 949,09
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2 500,00930	55,86	139 650,52
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	6 049,93000	59,86	362 148,81
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2 500,00000	59,86	149 650,00
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	с 01.01.2023 по 30.06.2023	6 049,93000	119,71	724 237,12
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2 460,20000	119,71	294 510,54
4	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 024,96500	59,86	181 074,40
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 230,10000	59,86	73 633,79
Итого по договору:					2 262 854,27
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 582 035,29
Остаток от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания					25 089,21
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					286 819,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					368 910,17
5	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.01.2023 по 30.06.2023	307,26000	821,57	252 435,60
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	230,42440	873,32	201 234,24
Итого по договору:					453 669,84
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					332 459,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					92 770,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					28 440,24
6	Коммунальные услуги				1 737 889,74
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					55 240,15
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					1 282 649,59
Итого:					4 454 413,85
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 969 734,84
Остаток от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания					25 089,21
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					779 589,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					1 680 000,00

КОСГУ:	2.2.5	1 154 445,10
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 154 445,10
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	1 154 445,10

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация (улица Пушкина 15/1)	5 274,00	0,50	10	26 370,00
	Дезинсекция (улица Пушкина 15/1)	5 274,00	0,49	10	25 842,60
	Дератизация (улица Маяковского 34а)	3 204,00	0,50	10	16 020,00
	Дезинсекция (улица Маяковского 34а)	3 204,00	0,44	10	14 097,60
Итого					82 330,20

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв. м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Зимнее содержание территории (январь-февраль) (пушкина - 2850, маяковского - 2250)	5 100,000	16,16	2	2	329 664,00
2	Зимнее содержание территории (март) (пушкина - 2850, маяковского - 2250)	5 100,00	16,16	1	1	82 416,00
3	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	554,00	13,13	2	2	29 096,08
4	Очистка крыши от снега и наледи (март)	554,00	13,13	1	1	7 274,02
5	Оказание услуг по летнему содержанию территории (покос травы)	2 300,00	5,00	1	2	23 000,00
6		1 900,00	4,80	1	2	18 240,00
7	Зимнее содержание территории (декабрь 2022)					199 470,00
8	Механизованная уборка территории от снега спецтехникой	10 200,00	14,00	2	2	142 800,00
9	Очистка крыши от снега и наледи	1 108,000	12,00	2	2	13 296,00
10	Зимнее содержание территории	8 478,000	2,12	3	3	280 000,00
Итого					1 125 256,10	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					689 160,10	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					436 096,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Стрелец Мониторинг (улица Пушкина 15/1)	услуга	1	12	1 500,00	18 000,00
	Стрелец Мониторинг (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	1 500,00	18 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					30 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 000,00	
2	Кнопка тревожной сигнализации (улица Пушкина 15/1)	услуга	1	12	1 732,20	20 786,40
	Кнопка тревожной сигнализации (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	1 732,20	20 786,40
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					32 844,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					8 728,80	
3	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации (улица Пушкина 15/1)	услуга	1	12	2 500,00	30 000,00
	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	2 400,00	28 800,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					49 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					9 800,00	
4	Автоматическая пожарная сигнализация (улица Пушкина 15/1)	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
	Автоматическая пожарная сигнализация (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					60 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					12 000,00	
5	Обслуживание систем видеонаблюдения (ул. Пушкина 15/1)	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
	Обслуживание систем видеонаблюдения (ул. Маяковского 34а)	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					60 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					12 000,00	
6	Техническое обслуживание питьевых фонтанов (апрель, октябрь)	услуга	2	24	1 500,00	72 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					42 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					30 000,00	
7	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					50 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					10 000,00	
8	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов	услуга	1	6	3 300,00	19 800,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					19 800,00	
Итого					432 172,80	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					323 844,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					108 328,80	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, услуг	Стоимость за услугу, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование	144	х	28 315,00
1.1	ОП-3	18	160,00	2 880,00
1.2	ОП-4 (ОП-5)	56	200,00	11 200,00
1.3.	ОП-8 (ОП-10)	2	250,00	500,00
1.4	ОУ-2	1	153,00	153,00
1.5	ОУ-3	9	188,00	1 692,00
1.6	ОУ-5 (ОУ-8)	58	205,00	11 890,00
Итого				28 315,00

Обоснования (расчеты) проведения лабораторных исследований бассейна, микроклимат

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, подлежащих лабораторным исследованиям	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во лабораторных исследований в год	Стоимость одного лабораторного исследования, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторные исследования бассейна (2022 год)	1	2	15 397,90	30 795,80
Итого				30 795,80	

КОСГУ: 2.2.6 5 759 025,90
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 619 929,40
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 2 619 929,40

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	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр женщин до 40 лет	чел	3	3 000,00	9 000,00
	Первичный медосмотр женщин после 40 лет	чел	3	3 500,00	10 500,00
2	Первичный медосмотр мужчины	чел	3	2 400,00	7 200,00
3	Периодический медосмотр женщин до 40 лет	чел	60	561,00	33 660,00
	Периодический медосмотр женщин после 40 лет	чел	107	610,00	65 270,00
	Периодический медосмотр мужчины до 40 лет	чел	12	521,00	6 252,00
	Периодический медосмотр мужчины после 40 лет	чел	13	561,00	7 293,00
4	Профилактический прием врача-психиатра	чел	10	1 500,00	15 000,00
5	Первичный медосмотр женщин до 40 лет	чел	10	4 100,00	41 000,00
	Первичный медосмотр женщин после 40 лет	чел	3	4 350,00	13 050,00
	Первичный медосмотр мужчины до 40 лет	чел	2	3 850,00	7 700,00
	Первичный медосмотр мужчины после 40 лет	чел	1	3 780,00	3 780,00
Итого				219 705,00	
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				199 275,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				20 430,00	

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	Спецоценка условий труда	чел	2	2 800,00	5 600,00
2	Курсы для педагога - психолога "Организация и содержание деятельности образовательной организации по урегулированию конфликтов в рамках школьной службы примирения (медиации)" 72 часа	чел	1	6120	6 120,00
	Курсы для заместителя директора по УВР "Организация аттестации пед работников. Технология проведения экспертизы в образовании" 72 ч	чел	1	6120	6 120,00
3	Курсы по Охране труда	чел	7	2 000,00	14 000,00
4	Курсы по ПТМ	чел	1	20 000,00	20 000,00
Итого				51 840,00	

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)			
		Кол-во постов	Кол-во часов в год, час.	Стоимость за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана объектов путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	2	8 760,00	12,45	218 124,00
Итого				218 124,00	
в том числе:					
Субсидии 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 на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Кол-во постов охраны	Количество дней объекта охраны	Кол-во часов охраны в день, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (декабрь 2022г)	2	29	24,00	170,10	236 779,20
		2	1	19,00	170,10	6 463,80
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	1	5,00	119,70	1 197,00
		2	335	24,00	119,70	1 924 776,00
Итого				2 169 216,00		

Код субсидии: 2.4.0001.0000 60 945,76
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 60 945,76

Обоснования (расчеты) расходов на вознаграждение за оказанные услуги, начисления на вознаграждения за оказанные услуги работникам лагерей с дневным

№ 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
	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				7 192,80
2	Услуги начальника лагеря	час	72	333,00	23 976,00
	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				7 192,80
Итого					62 337,60
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					60 945,76
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					1 391,84

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 065 051,18
 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 1 065 051,18

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество дней	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	176	21,00	332,33	1 228 291,68
	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	146	21,00	332,33	1 018 923,78
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	125	5,00	332,33	207 706,25
	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	125	5,00	332,33	207 706,25
Итого					2 662 627,96	
в том числе:						
					2.03.4.01.S2050.000000 (40%) 1 065 051,18	
					2.03.4.01.82050.000000 (60%) 1 597 576,78	

Код субсидии: 2.4.0001.2205 1 597 576,78
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 1 597 576,78

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество дней	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	176	21,00	332,33	1 228 291,68
	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	146	21,00	332,33	1 018 923,78
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	125	5,00	332,33	207 706,25
	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	125	5,00	332,33	207 706,25
Итого					2 662 627,96	
в том числе:						
					2.03.4.01.S2050.000000 (40%) 1 065 051,18	
					2.03.4.01.82050.000000 (60%) 1 597 576,78	

Код субсидии: 2.4.0001.2101 245 522,78
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 245 522,78

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение программного обеспечения и курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание образовательных услуг дополнительного профессионального образования "Технологии развития оценочной компетенции учителей английского языка в контексте национальных (ОГЭ, ЕГЭ) и международных экзаменов"	чел.	2	6 990,00	13 980,00
2	Оказание образовательных услуг дополнительного профессионального образования "Организация обучения, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройствами аутистического спектра"	чел.	1	6 990,00	6 990,00
3	Программное обеспечения Касперский	шт	138	395,31	54 552,78
4	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	шт	100	1 700,00	170 000,00
Итого					245 522,78

Код субсидии: 2.4.0001.2101 170 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 170 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение информационной безопасности для проведения ГИА

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку.	услуга	1	170 000,00	170 000,00
Итого					170 000,00

КОСГУ: 2.2.7 17 626,40
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 17 626,40
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 17 626,40

Обоснования (расчеты) расходов на страхование от несчастных случаев и болезней детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	176	46,20	8 131,20
	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	146	46,20	6 745,20
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	125	11,00	1 375,00
	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	125	11,00	1 375,00
Итого					17 626,40

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

КОСГУ: 3.1.0 24 881 479,44
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 24 881 479,44
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 24 881 479,44

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Поставка учебников	5 190 231,75	
2	Поставка учебников	11 381 821,00	
Итого		16 572 052,75	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект оборудования № 1	шт	10	2 619,08	26 190,80
	Комплект оборудования № 2	шт	10	3 166,35	31 663,50
	Комплект оборудования № 3	шт	10	6 802,40	68 024,00
	Комплект оборудования № 4	шт	10	4 980,05	49 800,50
	Комплект оборудования № 5	шт	10	3 633,80	36 338,00
	Комплект оборудования № 6	шт	10	2 369,76	23 697,60
	Комплект оборудования № 7	шт	9	2 733,63	24 602,67
	Комплект оборудования № 8	шт	1	2 733,62	2 733,62
3	МФУ лазерное Ricoh	шт	11	45 000,00	489 500,00
4	МФУ	шт	30	99 700,00	2 991 000,00
	Ноутбук	шт	50	72 000,00	3 600 000,00
Итого					7 343 550,69

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический	шт	60	4 700,00	282 000,00
	Стул ученический	шт	101	3 630,00	366 630,00
Итого					648 630,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение государственной символики

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Герб	шт	1	169 246,00	169 246,00
	Флаг	шт	4	37 000,00	148 000,00
Итого					317 246,00

КОСГУ: 3.4.5 49 207,50
Код субсидии: 2.4.0001.2101 49 207,50
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 49 207,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение халатов для кабинета технологии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халат	шт	27,00	1 822,50	49 207,50
Итого					49 207,50

КОСГУ: 3.4.6 2 331 924,94
Код субсидии: 2.4.0001.0000 155 128,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 155 128,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пакеты для мусора	рул	100	30,00	3 000,00
2	Пакеты для мусора	рул	50	94,00	4 700,00
3	Пакеты для мусора	рул	50	100,00	5 000,00
4	Перчатки хозяйственные	пара	100	80,00	8 000,00
5	Чистящее Санокс	шт	20	550,00	11 000,00
6	Чистящее средство	шт	60	72,00	4 320,00
7	Моющее средство	шт	30	260,00	7 800,00
8	Полотенца бумажные	уп	50	85,00	4 250,00
9	Туалетная бумага	рул	1 000	28,00	28 000,00
10	Мыло хозяйственное	шт	50	35,00	1 750,00
11	Тряпка для пола микрофибра	шт	50	200,00	10 000,00
12	Кожный антисептик	шт	30	235,00	7 050,00
13	Кожный антисептик	шт	20	1 500,00	30 000,00
14	Ручка шарик. Атташе "Нарру" 0,5мм автомат синяя, корпус фиолетовый	шт	78	16,00	1 248,00
15	Набор цветной бумаги	набор	30	29,00	870,00
16	Набор цветного картона	набор	30	32,00	960,00
17	Клей-карандаш	шт	30	79,00	2 370,00
18	Мел цветной	набор	30	48,00	1 440,00
19	Альбом для рисования	шт	60	37,00	2 220,00
20	Карандаши цветные	упак	30	95,00	2 850,00
21	Фломастеры	упак	30	120,00	3 600,00
22	Ножницы	шт	60	110,00	6 600,00
23	Бумага	упак	1	2 100,00	2 100,00
24	Бумага	упак	1	3 900,00	3 900,00
25	Конверт белый	шт	300	7,00	2 100,00
Итого					155 128,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 51 520,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 51 520,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров на период пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ручка гелевая R-301 ORIGINAL Gel 0.5, 12 шт., Erich Krause.	набор	5	99,00	495,00
2	Папкаклядыш с перфорацией А-4	упак	5	540,00	2 700,00
3	Скотч канцелярский	шт	30	18,00	540,00
4	Скобы для степлера	упак	30	95,00	2 850,00
5	Батарейки	упак	2	2,00	4,00
6	Калькулятор	шт	60	690,00	41 400,00
7	Калькулятор	шт	1	3 531,00	3 531,00
Итого					51 520,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 290 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 290 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж	шт	21	10 500,00	220 500,00
2	Картридж	шт	13	12 000,00	156 000,00
3	Картридж	шт	8	8 000,00	64 000,00
Итого					440 500,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования					150 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства единой субвенции из бюджета автономного округа на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования"					290 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 835 276,94
 1 835 276,94

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за	Сумма, руб.
1	Коммутатор	шт	3	45 500,00	136 500,00
2	Картридж	шт	21	10 500,00	220 500,00
3	Прописи	шт	260,00	136,95	35 607,00
		шт	260,00	136,95	35 607,00
		шт	260,00	136,95	35 607,00
		шт	260,00	136,95	35 607,00
4	Канцелярские товары	шт	1	195 971,09	195 971,09
5	Расходные материалы	шт	1	1 177 957,85	1 177 957,85
Канцелярские товары					
5	Ручка шариковая	шт	30	14,00	420,00
6	Краска штемпельная Kores синяя	шт	2	145,00	290,00
7	Краска штемпельная Kores черная	шт	2	145,00	290,00
8	Бумага	упак	2	6 700,00	13 400,00
9	Бумага "Светокопи"	упак	45	290,00	13 050,00
10	Папка-вкладыш с перфорацией А-4 Бюрократ	упак	10	390,00	3 900,00
11	Скотч канцелярский "Attache"	шт	10	18,00	180,00
12	Скобы для степлера №24/6 "Kangaro"	упак	10	39,00	390,00
Итого					1 905 276,94
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования					1 835 276,94
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства единой субвенции из бюджета автономного округа на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования"					70 000,00

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

103 260,00
 103 260,00
 103 260,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	210,00	200,00	42 000,00
2	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	12,00	200,00	2 400,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	294,00	60,00	17 640,00
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании	компл.	140,00	200,00	28 000,00
5	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой	компл.	7,00	200,00	1 400,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	147,00	60,00	8 820,00
7	Медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ	компл.	5,00	500,00	2 500,00
8	Удостоверение к золотым медалям "За особые успехи в учебе"	шт.	5,00	100,00	500,00
Итого					103 260,00

КВР: 247
 КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

7 984 043,95
 7 984 043,95
 7 984 043,95
 7 984 043,95

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 554,63000	1 980,36	3 078 727,07
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 600,03405	2 051,65	3 282 709,86
Итого по договору:					6 361 436,93
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					4 027 885,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					2 333 551,89
2	Услуги электроснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	189 000,00000	7,60	1 436 400,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	238 927,88800	7,60	1 815 851,95
Итого по договору:					3 252 251,95
в том числе:					
Остаток от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания					103 475,35
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					2 555 023,53
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					132 881,56
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					455 871,51

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 900,000000	51,25	148 625,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	3 500,000000	52,99	185 465,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	330,000000	1 980,36	653 518,80
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	254,059511	2 051,65	521 241,20
Итого по договору:					1 508 850,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					871 814,63
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					317 319,09
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					319 716,28
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения				251 281,14
Итого по договору:					251 281,14
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					122 978,88
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					128 302,26
6	Коммунальные услуги				1 754 017,14
Итого по договору:					1 754 017,14
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					406 341,87
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					610 181,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					737 494,05
Итого:					13 127 837,16
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					7 984 043,95
Остаток от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания					103 475,35
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 188 684,13
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					3 846 633,73
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00

ВСЕГО:

275 240 450,26

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.Ю. Петкова

К.С. Гурьянова

А.М. Глазкова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений 11 604 286,03

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 6 006 008,67

Остаток средств на 01.01.2023 ОК 2.1.2.201.00000000000 000 621 496,67

Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130 5 384 512,00

№ 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	Калейдоскоп детства	238,00	16	2	4	30 464,00	7	1 705 984,00
2	Сказочный мир английского языка	238,00	16	1	4	15 232,00	7	426 496,00
3	Математическая смекалка	238,00	16	1	4	15 232,00	7	426 496,00
4	Основы математической логики	238,00	16	1	4	15 232,00	7	426 496,00
5	Волшебник слова	238,00	15	1	4	14 280,00	7	399 840,00
6	Основы стихосложения	238,00	15	1	4	14 280,00	7	399 840,00
7	КУДО (восточные единоборства)	238,00	15	2	4	28 560,00	7	1 599 360,00
Доходы текущего года, всего						x	x	5 384 512,00
Налог на прибыль						x	x	1 076 902,40
Доходы текущего года без налога на прибыль						x	x	4 307 609,60

Доходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС, трудовые книжки, возврат дебиторской задолженности по расторгнутым контрактам текущего года, возмещение госпошлины за судебные издержки) 24 480,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 130 (2.20.6.00.00000.000000) 24 480,00

Остаток на 01.01.2023 года ОК 0.00.0.00.00000.00000 000 24 480,00

Доходы от аренды муниципального имущества 23 632,40

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 120 (2.29.0.80.00000.000000) 23 632,40

Остаток на 01.01.2023 года ОК 0.00.0.00.00000.00000 000 23 632,40

Прочие доходы 5 526 633,73

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 130 (2.29.0.90.00000.000000) 5 526 633,73

Остаток на 01.01.2023 года ОК 0.00.0.00.00000.00000 000 12 970,91

Доходы текущего года, всего 5 513 662,82

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	5 513 662,82
Итого:		5 513 662,82

Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств) 17 445,56

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 140 (2.29.0.90.00000.000000) 17 445,56

Остаток на 01.01.2023 года ОК 0.00.0.00.00000.00000 000 17 445,56

Прочие доходы (реализация м/лома) 7,40

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 440 (2.29.0.90.00000.000000) 7,40

Остаток на 01.01.2023 года ОК 0.00.0.00.00000.00000 000 7,40

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 5000,00

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.00000 130 (2.29.1.00.00000.000000) 5000,00

Остаток на 01.01.2023 года ОК 2.12.9.10.00000.00000 000 163,50

Доходы текущего года ОК 2.12.9.10.00000.00000 000 4836,5

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе пожертвований) 1 078,27

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 150 1 078,27

Остаток на 01.01.2023 года ОК 0.00.0.00.00000.00000 000 1 078,27

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 11 604 286,03

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 2 433 270,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 1 500 000,00

КОСГУ: 2.1.1 1 500 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	35 000,00
2	Фонд заработной платы в год	332 500,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	1 167 500,00
Итого		1 500 000,00

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

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

КВР	112	292 500,00
КОСГУ:	2.1.2	7 500,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	7 500,00

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

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

КОСГУ:	2.2.6	185 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	185 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Проживание	20 000,00	3	2	120 000,00
2	Проезд	2 500,00	3	4	30 000,00
Итого					150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел	
1	Первичный медосмотр работников	3 500,00	10	35 000,00
Итого				35 000,00

КОСГУ:	267	100 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	100 000,00	100 000,00
Итого		100 000,00	100 000,00

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

КВР	119	640 770,00
КОСГУ:	2.1.3	600 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	600 000,00	600 000,00
Итого		600 000,00	600 000,00

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

КОСГУ:	2.2.6	10 570,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	10 570,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	35 000,00	30,20	10 570,00
Итого				10 570,00

КОСГУ:	2.6.7	30 200,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	30 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	30 200,00	30 200,00
Итого		30 200,00	30 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):
Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

57 452,96

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Оплата государственной пошлины	5 000,00
Итого		5 000,00

КВР 853 52 452,96
КОСГУ: 2.9.2 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Госпошлина при подаче искового заявления	5 000,00
Итого		5 000,00

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.5 15 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Оплата штрафов	15 000,00
Итого		15 000,00

КОСГУ: 2.9.6 27 452,96
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
Итого		10 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 17 452,96

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	17 452,96
Итого		17 452,96

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):
Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

10 000,00

КВР 831 10 000,00
КОСГУ: 2.9.3 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
Итого		5 000,00

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
Итого		5 000,00

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

9 103 563,07

КВР

244

4 063 245,21

КОСГУ:

2.2.1

85 118,52

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

85 118,52

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 предоставление линий связи	усл. ед.	8	12	403,20	38 707,20
	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл. ед.	8	12	831,60	79 833,60
	Внутризоновая телефония	усл. ед.	*	1	1 051,20	1 051,20
2	Услуги связи	усл. ед.	*	1	54 918,52	54 918,52
Итого						174 510,52
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						89 392,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						85 118,52

КОСГУ:

2.2.3

2 459 589,80

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

779 589,80

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

1 680 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	6 049,93000	55,86	337 949,09
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2 500,00930	55,86	139 650,52
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	6 049,93000	59,86	362 148,81
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2 500,00000	59,86	149 650,00
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	с 01.01.2023 по 30.06.2023	6 049,93000	119,71	724 237,12
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2 460,20000	119,71	294 510,54
4	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 024,96500	59,86	181 074,40
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 230,10000	59,86	73 633,79
Итого по договору:					2 262 854,27
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 582 035,29
Остаток от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания					25 089,21
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					286 819,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					368 910,17
5	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.01.2023 по 30.06.2023	307,26	821,57	252 435,60
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	230,42	873,32	201 230,39
		Итого по договору :			453 665,99
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					332 455,55
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					92 770,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					28 440,24
6	Коммунальные услуги				1 737 889,74
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					55 240,15
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					1 282 649,59
Итого:					4 454 410,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 969 730,99
Остаток от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания					25 089,21
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					779 589,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					1 680 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв. м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Зимнее содержание территории (январь-февраль)	5 100,000	16,16	2	2	329 664,00
2	Зимнее содержание территории (март)	5 100,00	16,16	1	1	82 416,00
3	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	554,00	13,13	2	2	29 096,08
4	Очистка крыши от снега и наледи (март)	554,00	13,13	1	1	7 274,02
5	Оказание услуг по летнему содержанию территории (покос травы)	2 300,00	5,00	1	2	23 000,00
6		1 900,00	4,80	1	2	18 240,00
7	Зимнее содержание территории (декабрь 2022)					199 470,00
8	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой	10 200,00	14,00	2	2	142 800,00
9	Очистка крыши от снега и наледи	1 108,000	12,00	2	2	13 296,00
10	Зимнее содержание территории	8 478,000	2,12	3	3	280 000,00
Итого						1 125 256,10
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						689 160,10
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						436 096,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Стрелец Мониторинг (улица Пушкина 15/1)	услуга	1	12	1 500,00	18 000,00
	Стрелец Мониторинг (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	1 500,00	18 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
2	Кнопка тревожной сигнализации (улица Пушкина 15/1)	услуга	1	12	1 732,20	20 786,40
	Кнопка тревожной сигнализации (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	1 732,20	20 786,40
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						32 844,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						8 728,80
3	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	12	2 500,00	30 000,00
	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	12	2 400,00	28 800,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						49 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						9 800,00
4	Автоматическая пожарная сигнализация (улица Пушкина 15/1)	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
	Автоматическая пожарная сигнализация (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						60 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						12 000,00
5	Обслуживание систем видеонаблюдения (ул. Пушкина 15/1)	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
	Обслуживание систем видеонаблюдения (ул. Маяковского 34а)	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						60 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						12 000,00
6	Техническое обслуживание питьевых фонтанов (апрель, октябрь)	услуга	2	24	1 500,00	72 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						30 000,00
7	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						35 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00
8	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов	услуга	1	6	3 300,00	19 800,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						19 800,00
Итого						417 172,80
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						308 844,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						108 328,80

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Замена компрессора	услуга	1	1	9 400,00	9 400,00
2	Вывоз и утилизация оборудования	услуга	1	1	20 000,00	20 000,00
Итого						29 400,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						29 400,00

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

731 379,72
 731 379,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей (декабрь 2022 год)	услуг	1	2 007,43	2 007,43
2	Услуги по приему платежей	услуг	1	50 000,00	50 000,00
3	Курсы для пед работника "Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы по химии в пунктах проведения экзаменов"	услуг	1	3 060,00	3 060,00
4	Лабораторные исследования учебных кабинетов и спортивных залов	услуг	1	207 310,85	207 310,85
				Итого	262 378,28

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	Первичный медосмотр женщин после 40 лет	чел	2	2 650,00	5 300,00
2	Проф. гигиеническая подготовка	чел	31	637,00	19 747,00
3	Проф. гигиеническая подготовка и аттестация при трудоустройстве	чел	12	1 102,00	13 224,00
4	Периодический медосмотр женщин до 40 лет	чел	3	1 000,00	3 000,00
	Периодический медосмотр женщин после 40 лет	чел	13	1 200,00	15 600,00
	Периодический медосмотр мужчины после 40 лет	чел	1	1 200,00	1 200,00
5	Первичный медицинский осмотр мужчин до 40 лет	чел	2	1 500,00	3 000,00
	Первичный медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	6	1 300,00	7 800,00
	Первичный медицинский осмотр женщин после 40 лет	чел	2	1 000,00	2 000,00
6	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	54	637,00	34 398,00
7	Медицинские услуги				300 000,00
				Итого	405 269,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	5	637,00	3 185,00
				Итого	3 185,00

Обоснования (расчеты) расходов на вознаграждение за оказанные услуги, начисления на вознаграждения за оказанные услуги работникам лагерей с дневным

№ 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
	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				7 192,80
2	Услуги начальника лагеря	час	72	333,00	23 976,00
	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				7 192,80
				Итого	62 337,60
				в том числе:	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	60 945,76
				Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1 391,84

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)		
			Кол-во постов	Кол-во часов в год, час	Стоимость за час, руб.
1	Охрана объектов путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал	2		8 760,00	12,45
				Итого	218 124,00
				в том числе:	
				Субсидии 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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторные исследования проб сточных вод	усл	1	20 200,00	20 200,00
				Итого:	20 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр женщин до 40 лет	чел	3	3 000,00	9 000,00
	Первичный медосмотр женщин после 40 лет	чел	3	3 500,00	10 500,00
2	Первичный медосмотр мужчины	чел	3	2 400,00	7 200,00
3	Периодический медосмотр женщин до 40 лет	чел	60	561,00	33 660,00
	Периодический медосмотр женщин после 40 лет	чел	107	610,00	65 270,00
	Периодический медосмотр мужчины до 40 лет	чел	12	521,00	6 252,00
	Периодический медосмотр мужчины после 40 лет	чел	13	561,00	7 293,00
4	Профилактический прием врача-психиатра	чел	10	1 500,00	15 000,00
5	Первичный медосмотр женщин до 40 лет	чел	10	4 100,00	41 000,00
	Первичный медосмотр женщин после 40 лет	чел	3	4 350,00	13 050,00
	Первичный медосмотр мужчины до 40 лет	чел	2	3 850,00	7 700,00
	Первичный медосмотр мужчины после 40 лет	чел	1	3 780,00	3 780,00
				Итого	219 705,00
				в том числе:	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	199 275,00
				Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	20 430,00

КОСГУ: 3.1.0
 Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

1 078,27
 1 078,27

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочего оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оборудование	шт	1	1 078,27	1 078,27
Итого			х	х	1 078,27

КОСГУ: 3.4.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

208 554,10
 160 441,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	шт	1	50 000,000	50 000,00
2	Жидкое мыло	шт	156	133,000	20 748,00
3	Раковина, смеситель и пр.	шт	88	666,364	58 640,00
4	Запчасти для системы видеонаблюдения	к-т	1	29 286,100	29 286,10
Итого					158 674,10

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочего оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Жетские диски	шт	2	17 690,00	35 380,00
2	Компрессор	шт	1	14 500,00	14 500,00
Итого			х	х	49 880,00
			В том числе:		
			2.22.0.60.00000.000000		24 480,00
			2.29.0.80.00000.000000		23 632,40
			2.22.0.10.00000.000000		1 767,60

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

24 480,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочего оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Жетские диски	шт	2	17 690,00	35 380,00
2	Компрессор	шт	1	14 500,00	14 500,00
Итого			х	х	49 880,00
			В том числе:		
			2.22.0.60.00000.000000		24 480,00
			2.29.0.80.00000.000000		23 632,40
			2.22.0.10.00000.000000		1 767,60

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

23 632,40

Обоснования (расчеты) расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Жетские диски	шт	2	17 690,00	35 380,00
2	Компрессор	шт	1	14 500,00	14 500,00
Итого					49 880,00
			В том числе:		
			2.22.0.60.00000.000000		24 480,00
			2.29.0.80.00000.000000		23 632,40
			2.22.0.10.00000.000000		1 767,60

КОСГУ: 3.4.9
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

3 700,00
 3 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Вкладыш для трудовой книжки	шт	10	370,00	3 700,00
Итого					3 700,00

КВР	247	5 040 317,86
КОСГУ:	2.2.3	5 040 317,86
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	1 188 684,13
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	5 000,00
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	3 846 633,73

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 554,63000	1 980,36	3 078 727,07
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 600,03405	2 051,65	3 282 709,86
Итого по договору:					6 361 436,93
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					4 027 885,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					2 333 551,89
2	Услуги электроснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	189 000,00000	7,60	1 436 400,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	238 927,88800	7,60	1 815 851,95
Итого по договору:					3 252 251,95
в том числе:					
Остаток от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания					103 475,35
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					2 555 023,53
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					132 881,56
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					455 871,51
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 900,000000	51,25	148 625,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	3 500,000000	52,99	185 465,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	330,000000	1 980,36	653 518,80
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	254,059511	2 051,65	521 241,20
Итого по договору:					1 508 850,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					871 814,63
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					317 319,09
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					319 716,28
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на				251 281,14
Итого по договору:					251 281,14
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					122 978,88
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					128 302,26
6	Коммунальные услуги				1 754 017,14
Итого по договору:					1 754 017,14
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					406 341,87
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					610 181,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					737 494,05
Итого:					13 127 837,16
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					7 984 043,95
Остаток от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания					103 475,35
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 188 684,13
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					3 846 633,73
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00

ВСЕГО:

11 604 286,03

Директор МБОУ СОШ № 5

Н.Ю. Петкова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.С. Гурьянова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	14 531 745,29
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	14 510 794,49
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	14 510 794,49
Расходы на приобретение торгово-технологического оборудования	384 700,00
Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут	500 000,00
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	13 028 390,95
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 703,54
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года»	20 950,80
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»	20 950,80

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	14 531 745,29
Код вида финансового обеспечения: 5	14 531 745,29

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	13 626 094,49
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	

КВР 111	10 465 510,36
----------------	----------------------

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КОСГУ: 2.1.1	10 465 510,36
Код субсидии: 2.5.0701.5301	10 006 444,66
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	10 006 444,66

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	833 870,39
2	Фонд заработной платы в год	10 006 444,66
Итого		10 006 444,66

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

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	38 255,48
2	Фонд заработной платы в год	459 065,70
Итого		459 065,70

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

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

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

КВР 119

3 160 584,13

КОСГУ:

2.1.3

3 160 584,13

Код субсидии:

2.5.0701.5301

3 021 946,29

Отраслевой код:

2.03.2.01.53030.000000

3 021 946,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	10 006 444,66	3 021 946,29
Итого			3 021 946,29

Код субсидии:

2.5.0703.7217

138 637,84

Отраслевой код:

2.03.2.ЕВ.51790.000000

138 637,84

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 социальные и иные выплаты населению (строка 2200):

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

905 650,80

КВР 244

905 650,80

КОСГУ:

2.2.6

20 950,80

Код субсидии:

2.5.0604.0000

20 950,80

Отраслевой код:

2.37.1.06.20980.000000

20 950,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" (13 человек)	час	237	68,00	16 116,00
	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%), руб.				4 834,80
Итого					20 950,80

КОСГУ:

3.1.0

884 700,00

Код субсидии:

2.5.0201.0000

384 700,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

384 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мармит	шт	1	108 700,00	108 700,00
2	Овощерезательно-протиричная машина	шт	1	71 900,00	71 900,00
3	Электросковорода	шт	1	127 700,00	127 700,00
4	Машина овощерезательно-протиричная	шт	1	76 400,00	76 400,00
Итого					384 700,00

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.5.1900.0601
2.03.2.01.20980.000000

500 000,00
500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол для обеденного зала	шт	34	8 320,00	282 880,00
2	Электросушитель для рук	шт	5	3 920,00	19 600,00
3	Диспенсер	шт	2	2 400,00	4 800,00
4	Скамья для столовой	шт	48	3 800,00	182 400,00
5	Скамья для столовой	шт	3	3 440,00	10 320,00
Итого					500 000,00

ВСЕГО

14 531 745,29

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.Ю. Петкова

К.С. Гурьянова

А.М. Глазкова