



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ СОШ №5

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Н.Ю. Петкова

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.**

**(и плановый период 2024-2025 гг.)**

от «28» 04 20 23 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 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	2023	х	11 330 248,06	32 581 071,08	27 518 698,71	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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, № 15, ст. 1692, 2018, № 12, ст. 1510) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 52)	26100	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным и заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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	11 791 627,22	7 433 398,60	7 433 398,60	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным и заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	16 538 620,78	29 917 672,48	25 081 300,11	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	6 721 894,82	22 814 343,81	17 977 973,47	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	6 721 894,82	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	22 814 343,81	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	17 977 973,47	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	122 608,97	26 146,97	26 146,97	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	122 608,97	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	26 146,97	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	26 146,97	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	9 894 116,99	7 076 879,67	7 076 879,67	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	9 894 116,99	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	7 076 879,67	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	7 076 879,67	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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	24000		х	16 538 620,78	29 917 672,48	25 081 300,11	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	16 538 620,78	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	29 917 672,48	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	25 081 300,11	0,00
3	Итого по заказам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	24000		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	25610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	25610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	25610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	25610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУЖОУ"

А.М. Глазкова

2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУЖОУ"

А.О. Нестеров

2023 г.

тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Завяткина

10.05.2023 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина

05.05.2023 г.

Согласовано

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

Т.А. Мищенко

05.05.2023 г.

05.05.23

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

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 274 512 350,16

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 271 719 630,04

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 18 035 714,72

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 253 683 915,32

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

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет 19 822,10

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 274 532 172,26

Код вида финансового обеспечения: 4 274 532 172,26

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 247 724 818,19

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КВР** 111 188 796 487,61

**КОСГУ:** 2.1.1 187 844 346,02

**Код субсидии:** 2.4.0001.2101 187 844 346,02

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.84303.000000 187 844 346,02

**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	18 629 033,00
<b>Итого</b>		<b>187 844 346,02</b>

**КОСГУ:** 2.6.6 952 141,59

**Код субсидии:** 2.4.0001.2101 952 141,59

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	952 141,59
<b>Итого</b>		<b>952 141,59</b>

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 1 877 574,16

**КОСГУ:** 2.1.4 1 791 186,80

**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 1 791 186,80

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13778,36	130	1 791 186,80
<b>Итого</b>				<b>1 791 186,80</b>

**КОСГУ:** 2.6.7 86 387,36  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 86 387,36  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000

**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	86 387,36
<b>Итого</b>		<b>86 387,36</b>

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 57 050 756,42

**КОСГУ:** 2.1.3 56 814 269,67  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 90 081,64  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000

**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	90 081,64
<b>Итого</b>		<b>90 081,64</b>

**Код субсидии:** 2.4.0001.2101 56 724 188,03  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.84303.000000 56 724 188,03

**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)	56 724 188,03
<b>Итого</b>		<b>56 724 188,03</b>

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

**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
<b>Итого</b>		<b>202 533,97</b>

**КОСГУ:** 2.6.7 33 952,78  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 33 952,78  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000

**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	33 952,78
<b>Итого</b>		<b>33 952,78</b>

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

№ 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	40 000,00	560 000,00
<b>Итого</b>					<b>560 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 3 408 837,00

КВР 851 3 408 837,00

КОСГУ: 2.9.1 3 408 837,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 408 837,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2022г)	98 090 226,40	1,20	294 270,00
2	Земельный налог (Пушкина 15/1)	98 090 226,40	1,30	956 381,00
3	Земельный налог (4 кв. 2022г)	60 264 936,08	1,20	180 794,00
4	Земельный налог (Маяковского 34,а)	60 264 936,08	1,30	587 584,00
5	Налог на имущество	15 793 273,00	2,20	347 452,00
6	Налог на имущество	47 379 818,00	2,20	1 042 356,00
<b>Итого</b>				<b>3 408 837,00</b>

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):

22 838 517,07

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 16 247 097,28

КОСГУ: 2.2.1 138 790,51

Код субсидии: 2.4.0001.0000 138 790,51

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	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.	*			5 000,00
	Междугородная и международная связь	усл. ед.	*			3 358,40
2	Услуги связи (декабрь 2022г)	усл. ед.	*			11 891,31
3	Услуги Интернет	усл. ед.	1	12	7 093,21	85 118,52
<b>Итого</b>						<b>223 909,03</b>

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 138 790,51

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 85 118,52

За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 0,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг 0,00

КОСГУ: 2.2.3 998 687,26

Код субсидии: 2.4.0001.0000 998 687,26

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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	2 240,00000	51,25	114 800,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2 380,724660	52,99	126 154,60
<b>всего</b>					<b>240 954,60</b>
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 453,81434	54,94	244 692,56
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	5 510,90173	56,78	312 909,00
<b>всего</b>					<b>557 601,56</b>
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	с 01.01.2023 по 30.06.2023	5 300,00000	1,02	5 406,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	5 482,04081	1,47	8 058,60
<b>всего</b>					<b>13 464,60</b>
<b>Итого</b>					<b>812 020,76</b>

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 625 201,16

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 86 819,60

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг 100 000,00

Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения с 01.01.2023 по 30.11.2023 26 484,36053 7,60 201 281,14

**всего** 201 281,14

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 151 281,14

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 50 000,00

4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.01.2023 по 30.06.2023	307,25849	821,57	252 434,36
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	286,00124	873,32	249 770,60
всего					502 204,96
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					222 204,96
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					50 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					230 000,00
Коммунальные услуги					500 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>2 015 506,86</b>
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					998 687,26
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					186 819,60
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					830 000,00

КОСГУ: 2.2.5 1 592 134,84  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 592 134,84  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 592 134,84

**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
2	Дератизация зеленой зоны	0,4206	4 250,00	2	3 575,10
	Дезинсекция зеленой зоны	0,4206	4 250,00	2	3 575,10
<b>Итого</b>					<b>89 480,40</b>
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					89 480,40

**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	<i>Зимнее содержание территории</i>	х	х	х	х	448 450,10
	Зимнее содержание территории (январь-февраль) (пушкина - 2850, маяковского - 2250)	5 100,000	16,16	2	2	329 664,00
	Зимнее содержание территории (март) (пушкина - 2850, маяковского - 2250)	5 100,00	16,16	1	1	82 416,00
	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	554,00	13,13	2	2	29 096,08
	Очистка крыши от снега и наледи (март)	554,00	13,13	1	1	7 274,02
2	<i>Зимнее содержание территории</i>	х	х	х	х	490 679,06
	Зимнее содержание территории (апрель) (пушкина - 2850, маяковского - 2250)	5 100,000	11,25	2	1	114 750,00
	Зимнее содержание территории (ноябрь-декабрь) (пушкина - 2850, маяковского - 2250)	5 100,00	11,09	3	2	339 365,06
	Очистка крыши от снега и наледи (апрель)	554,00	11,00	2	1	12 188,00
3	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь-декабрь)	554,00	11,00	2	2	24 376,00
	Зимнее содержание территории (декабрь 2022)					324 769,90
<b>Итого</b>					<b>1 263 899,06</b>	
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					1 069 314,00	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					194 585,06	

**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
Стрелец Мониторинг						12 000,00
<b>Итого</b>						<b>48 000,00</b>
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					20 004,00	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					27 996,00	
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
<b>Итого</b>						<b>41 572,80</b>
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					19 945,44	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					21 627,36	
3	Охранно-пожарная сигнализация (улица Пушкина 15/1)	услуга	1	12	2 500,00	30 000,00
	Охранно-пожарная сигнализация (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	2 400,00	28 800,00
<b>Итого</b>						<b>58 800,00</b>
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					58 800,00	

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
<b>Итого</b>						<b>72 000,00</b>
<b>в том числе:</b>						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						<b>72 000,00</b>
5	Обслуживание систем видеонаблюдения (улица Пушкина 15/1)	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
	Обслуживание систем видеонаблюдения (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
Видеонаблюдение						72 000,00
<b>Итого</b>						<b>144 000,00</b>
<b>в том числе:</b>						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						<b>60 000,00</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						<b>84 000,00</b>
6	Техническое обслуживание питьевых фонтанов (апрель, октябрь)	услуга	24	2	1 500,00	72 000,00
	<b>Итого</b>					
<b>в том числе:</b>						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						<b>72 000,00</b>
7	Техническое обслуживание СКУД	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
	<b>Итого</b>					
<b>в том числе:</b>						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						<b>50 000,00</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						<b>10 000,00</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</b>						
8	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов	услуга	1	6	3 300,00	19 800,00
	<b>Итого</b>					
<b>в том числе:</b>						
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						<b>19 800,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Площадь декораций, сценического оформления, кв.м.	Стоимость проверки качества огнезащитной обработки за 1 кв.м., руб.	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	кв.м.	252,7	50,00	12 635,00
<b>Итого</b>					<b>12 635,00</b>
<b>в том числе:</b>					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>					<b>12 635,00</b>

**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	x	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
<b>Итого</b>				<b>28 315,00</b>
<b>в том числе:</b>				
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>				<b>28 315,00</b>

**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.	
1	Лабораторные исследования бассейна	1	2	19 820,50	39 641,00
<b>Итого</b>				<b>39 641,00</b>	
<b>в том числе:</b>					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>				<b>39 641,00</b>	



КОСГУ: 2.2.6  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

6 312 570,46  
 3 129 236,74  
 3 129 236,74

**Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта**

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Количество дней объекта охраны	Кол-во часов охраны в день, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (декабрь 2022г)	2	29	24	170,10	236 779,20
		2	1	19	170,10	6 463,80
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	1	5	119,70	1 197,00
		2	335	24	119,70	1 924 776,00
<b>Итого</b>						<b>2 169 216,00</b>
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>2 169 216,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.	
		Кол-во постов	Кол-во часов в год, час.	Стоимость за час, руб.		
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00	
<b>Итого</b>					<b>218 124,00</b>	
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>218 124,00</b>

**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	Психиатрическое освидетельствование	чел	100	1 928,30	192 830,00	
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	10	2 200,00	22 200,00	
3	Психиатрическое освидетельствование	чел	5	1 500,00	7 500,00	
4	Проф. гигиеническая подготовка	чел	78	637,00	49 686,00	
5	Периодический медицинский осмотр сотрудников	чел	50	5 948,50	297 425,00	
<i>Первичный медосмотр</i>						
6	Первичный медосмотр женщин до 40 лет	чел	3	2 500,00	7 500,00	
	Первичный медосмотр женщин после 40 лет	чел	2	2 700,00	5 400,00	
<b>Итого</b>					<b>582 541,00</b>	
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>420 971,74</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<b>161 569,26</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Курсы по электробезопасности	чел	1	1 000,00	1 000,00	
2	Курсы по Охране труда	чел	7	2 000,00	14 000,00	
3	Спецоценка условий труда	чел	6	1 000,00	6 000,00	
4	Курсы по ПТМ	чел	1	2 500,00	2 500,00	
5	Услуги по приему платежей (декабрь 2022 год)	услуг	1	2 007,43	2 007,43	
	Услуги по приему платежей	услуг	1	50 000,00	50 000,00	
6	Прохождение проф. гигиен. подготовки (при трудоустройстве)	чел	12	1 102,00	13 224,00	
7	Прохождение проф. гигиен. подготовки	чел	31	637,00	19 747,00	
8	Программное обеспечение	услуг	1	198 763,87	198 763,87	
9	Лабораторные исследования микроклимата	услуг	1	297 425,00	297 425,00	
<b>Итого</b>					<b>604 667,30</b>	
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>320 925,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<b>283 742,30</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>						<b>0,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205  
 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	чел	176	21	332,33	1 228 291,68
	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с	чел	146	21	332,33	1 018 923,78
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с	чел	125	5	332,33	207 706,25
	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с	чел	125	5	332,33	207 706,25
<b>Итого</b>					<b>2 662 627,96</b>	
<b>в том числе:</b>						
<i>2.03.4.01.S2050.000000 (40%)</i>						<b>1 065 051,18</b>
<i>2.03.4.01.82050.000000 (60%)</i>						<b>1 597 576,78</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 125 996,94  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 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	чел	176	21	332,33	1 228 291,68
	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с	чел	146	21	332,33	1 018 923,78
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с	чел	125	5	332,33	207 706,25
	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с	чел	125	5	332,33	207 706,25
<b>Итого</b>						<b>2 662 627,96</b>
<b>в том числе:</b>						
2.03.4.01.82050.000000 (40%)						1 065 051,18
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						1 597 576,78

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 (27,1%)				6 496,64	
2	Услуги начальника лагеря	час	72	333,00	23 976,00	
	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 497,12	
<b>Итого</b>						<b>60 945,76</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 459 760,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 269 760,00

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	Курсы повышения квалификации	чел	5	9 000,00	45 000,00	
2	Программное обеспечения Касперсий	шт	100	547,60	54 760,00	
	Программное обеспечения ФИС ФРДО	шт	100	1 700,00	170 000,00	
<b>Итого</b>						<b>269 760,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 190 000,00

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	Программное обеспечения РИС ГИА	услуга	1	190 000,00	190 000,00	
<b>Итого</b>						<b>190 000,00</b>

КОСГУ: 2.2.7 17 626,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000 17 626,40

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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	
<b>Итого</b>						<b>17 626,40</b>

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

КОСГУ: 3.1.0 6 547 507,81

Код субсидии: 2.4.0001.2101 6 547 507,81

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Поставка учебников	5 970 154,41	
<b>Итого</b>			<b>5 970 154,41</b>

**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
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический двухместный	шт		12 000,00	0,00
2	Стул ученический	шт		3 000,00	0,00
<b>Итого</b>					<b>0,00</b>

**КОСГУ:** 3.4.5 **50 000,00**  
**Код субсидии:** 2.4.0001.2101 **50 000,00**  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халаты для кабинета технологии	шт	50	1 000,00	50 000,00
<b>Итого</b>					<b>50 000,00</b>

*Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг*

**КОСГУ:** 3.4.6 **486 520,00**  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 **175 000,00**  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000 **175 000,00**

**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	Канцелярские товары	упак	300	500,00	150 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	240	500,00	120 000,00
	Хозяйственные товары	шт	144	521,92	75 000,00
<b>Итого</b>					<b>450 000,00</b>

*в том числе:*

*Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета* **175 000,00**

*Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг* **275 000,00**

*Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг* **0,00**

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

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров на период пребывания детей в лагерях 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	Картриджи	шт			0,00
<b>Итого</b>					<b>0,00</b>

**Код субсидии:** 2.4.0001.2101 **260 000,00**  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.84305.000000

**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	Картриджи	шт.	22	11 818,18	260 000,00
<b>Итого</b>					<b>260 000,00</b>

**КОСГУ:** 3.4.9 **103 260,00**

**Код субсидии:** 2.4.0001.2101 **103 260,00**

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.84303.000000

**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 (количество) с твердой обложкой к	компл.	210	200,00	42 000,00
	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	12	200,00	2 400,00
	Приложение к аттестату об основном общем образовании (количество)	шт.	294	60,00	17 640,00
	Бланк аттестата о среднем общем образовании (количество) с твердой обложкой к	компл.	140	200,00	28 000,00
	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании	компл.	7	200,00	1 400,00
	Приложение к аттестату о среднем общем образовании (количество)	шт.	147	60,00	8 820,00
	Медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ	компл.	5	500,00	2 500,00
	Удостоверение к золотым медалям "За особые успехи в учебе" (количество)	шт.	5	100,00	500,00
<b>Итого</b>					<b>103 260,00</b>

КОСГУ: 2.2.3  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

6 591 419,79  
 6 591 419,79

## 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	декабрь 2022		1 980,36	0,00
		с 01.01.2023	1 579,877598	1 980,36	3 128 726,40
		по 30.06.2023			
		всего			6 761 436,93
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>					<b>3 598 693,35</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>400 000,00</b>
<b>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</b>					
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</b>					<b>2 762 743,58</b>
2	Услуги электроснабжения	декабрь 2022		7,60	0,00
		с 01.01.2023	182 976,36842	7,60	1 390 620,40
		по 30.06.2023			
		с 01.07.2023	183 000,00000	7,60	1 390 800,00
по 30.11.2023					
всего					2 781 420,40
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>					<b>1 757 387,00</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>405 679,90</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</b>					<b>613 353,50</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	декабрь 2022 года		51,25	0,00
		с 01.01.2023	2 910,000000	51,25	149 137,50
		с 01.07.2023	3 582,693716	52,99	189 846,94
		по 30.11.2023			
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	декабрь 2022		1 980,36	0,00
		с 01.01.2023	348,167929	1 980,36	689 497,84
		по 30.06.2023			
		с 01.07.2023	354,540887	2 051,65	727 393,81
по 30.11.2023					
всего					1 755 876,09
<b>в том числе:</b>					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>					<b>1 235 339,44</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>200 000,00</b>
<b>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</b>					<b>0,00</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</b>					<b>320 536,65</b>

274 532 172,26

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.Ю. Петкова

А.О. Нестеров

А.М. Глазкова

**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**

<b>Источник финансового обеспечения:</b>	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1 425 294,26
<b>Код вида финансового обеспечения:</b>	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	

<b>КВР</b>	111	454 777,95
------------	-----	------------

<b>КОСГУ:</b>	2.1.1	454 777,95
<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.0101	454 777,95
<b>Отраслевой код:</b>	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

<b>КВР</b>	112	817 376,75
------------	-----	------------

<b>КОСГУ:</b>	2.1.4	817 376,75
<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.0010	817 376,75
<b>Отраслевой код:</b>	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
<b>Итого</b>		<b>817 376,75</b>

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	153 139,56
--	------------

<b>КВР</b>	244	49 664,21
------------	-----	-----------

<b>КОСГУ:</b>	2.2.3	25 089,21
<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.0010	25 089,21
<b>Отраслевой код:</b>	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
<b>Итого</b>		<b>25 089,21</b>

<b>КОСГУ:</b>	2.2.6	24 575,00
<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.0101	24 575,00
<b>Отраслевой код:</b>	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
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 647,50</b>

<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.0101	15 927,50
<b>Отраслевой код:</b>	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
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 927,50</b>

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
<b>Итого</b>		<b>103 475,35</b>

1 425 294,26

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



**ВСЕГО**

Н.Ю. Петкова

А.О. Нестеров

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	14 048 703,46
<b>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</b>	<b>14 022 256,49</b>
<i>Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>	<i>14 022 256,49</i>
<b>Расходы на приобретение торгово-технологического оборудования</b>	<b>396 162,00</b>

**Расходы на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов**

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»** **26 446,97**

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года» 26 446,97

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели** **14 048 703,46**

**Код вида финансового обеспечения: 5** **14 048 703,46**

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:**

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

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	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	833 870,39
2	Фонд заработной платы в год	10 006 444,66
<b>Итого</b>		<b>10 006 444,66</b>

Код субсидии: **2.5.0703.7217** **459 065,70**

Отраслевой код: **2.03.2.ЕВ.51790.000000**

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	38 255,48
Фонд заработной платы в год	459 065,70
<b>Итого</b>	<b>459 065,70</b>

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

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
<b>Итого</b>			<b>3 021 946,29</b>

Код субсидии:

2.5.0703.7217

138 637,84

Отраслевой код:

2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	459 065,70	138 637,84
<b>Итого</b>			<b>138 637,84</b>

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

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

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):

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

422 608,97

КВР 244

422 608,97

КОСГУ:

2.2.6

26 446,97

Код субсидии:

2.5.0604.0000

26 446,97

Отраслевой код:

2.37.1.06.20980.000000

26 446,97

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)	чел	306	68,00	20 808,00
	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%), руб.				5 638,97
<b>Итого</b>					<b>26 446,97</b>

КОСГУ:

3.1.0

396 162,00

Код субсидии:

2.5.0201.0000

396 162,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

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	164 620,00	164 620,00
2	Овощерезка	шт	1	79 480,00	79 480,00
3	Сковорода опрокидывающаяся	шт	1	152 062,00	152 062,00
<b>Итого</b>					<b>396 162,00</b>

14 048 703,46

Директор МБОУ СОШ № 5

Н.Ю. Петкова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.О. Нестеров

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 от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 9 551 774,03

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 3 953 496,67

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

Остаток на 01.01.2023 года 621 496,67

Доходы текущего года: 3 332 000,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						Кол-во месяцев оказания услуг	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.	Доход в месяц, руб.		
1	Калейдоскоп детства	238,00	11	1	4	10 472,00	7	293 216,00	
2	Сказочный мир английского языка	238,00	14	1	4	13 328,00	7	373 184,00	
3	Математическая смекалка	238,00	11	1	4	10 472,00	7	293 216,00	
4	Основы математической логики	238,00	11	1	4	10 472,00	7	293 216,00	
5	Волшебник слова	238,00	11	1	4	10 472,00	7	293 216,00	
6	Основы стихосложения	238,00	11	1	4	10 472,00	7	293 216,00	
7	КУДО (восточные единоборства)	238,00	14	2	4	26 656,00	7	1 492 736,00	
<b>Доходы текущего года, всего</b>							<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 332 000,00</b>

Расходы 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)

Остаток на 01.01.2023 года 24 480,00

Доходы текущего года, всего

Доходы от аренды муниципального имущества 23 632,40

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 120 (2.29.0.80.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 23 632,40

Доходы текущего года, всего 0,00

Прочие доходы 5 531 470,23

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 130 (2.29.0.90.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 12 970,91

Доходы текущего года, всего 5 518 499,32

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Всего доходов, руб.	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	5 518 499,32	5 518 499,32
<b>Итого:</b>		<b>5 518 499,32</b>	<b>5 518 499,32</b>

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)

Остаток на 01.01.2023 года 17 445,56

Доходы текущего года, всего

Прочие доходы (реализация м/лома) 7,40

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 440 (2.29.0.90.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 7,40

Доходы текущего года, всего

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 163,50

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.00000 130 (2.29.1.00.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 163,50

Доходы текущего года, всего

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

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 150

Остаток на 01.01.2023 года 1 078,27

Доходы текущего года, всего

**Итого Доходов 2023 9 551 774,03**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 568 338,67

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КВР** 111 879 839,99

**КОСГУ:** 2.1.1 879 839,99

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 879 839,99

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма вноса, 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	547 339,99
<b>Итого</b>		<b>879 839,99</b>

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** 112 192 500,00

**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
<b>Итого</b>					<b>7 500,00</b>

**КОСГУ:** 2.2.6 185 000,00

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 150 000,00

**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
<b>Итого</b>					<b>150 000,00</b>

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 35 000,00

**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.	Количество дней	
1	Первичный медосмотр работников	3 500,00	10		35 000,00
<b>Итого</b>					<b>35 000,00</b>

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** 119 495 998,68

**КОСГУ:** 2.1.3 485 428,68

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 460 948,68

**Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов**

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма вноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	460 948,68
<b>Итого</b>		<b>460 948,68</b>

**Отраслевой код:** 2.22.0.60.00000.000000 24 480,00

**Обоснования (расчеты) за возврат средств ФСС**

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Возврат средств ФСС	24 480,00
<b>Итого</b>		<b>24 480,00</b>

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 вноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	35 000,00	30,20	10 570,00	
<b>Итого</b>					<b>10 570,00</b>

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 5000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 5000,00

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

**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 вноса, руб.
1	Госпошлина при подаче искового заявления	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

**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 вноса, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

**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 вноса, руб.
1	Оплата штрафов	15 000,00
<b>Итого</b>		<b>15 000,00</b>

**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 вноса, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
<b>Итого</b>		<b>10 000,00</b>

**Отраслевой код:** 2.29.0.90.00000.000000 17 452,96

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

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 вноса, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

**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 вноса, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

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

7 915 982,40

**КВР** 244 2 208 668,77

**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 усл.ед.	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги Интернет	усл.ед.	1	12	7 093,21	85 118,52
<b>Итого</b>						<b>85 118,52</b>

**КОСГУ:** 2.2.3 1 016 819,60  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 186 819,60  
**Отраслевой код:** 2.29.0.90.00000.000000 830 000,00  
**Отраслевой код:** 2.29.1.00.00000.000000 0,00  
**Отраслевой код:** 2.22.2.00.00000.000000

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	2 240,00000	51,25	114 800,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2 380,724660	52,99	126 154,60
<b>всего</b>					<b>240 954,60</b>
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 453,81434	54,94	244 692,56
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	5 510,90173	56,78	312 909,00
<b>всего</b>					<b>557 601,56</b>
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	с 01.01.2023 по 30.06.2023	5 300,00000	1,02	5 406,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	5 482,04081	1,47	8 058,60
<b>всего</b>					<b>13 464,60</b>
<b>Итого</b>					<b>812 020,76</b>
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					<b>625 201,16</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					<b>86 819,60</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					<b>100 000,00</b>
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		с 01.01.2023 по 30.11.2023	26 484,36053	7,60	201 281,14
<b>всего</b>					<b>201 281,14</b>
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					<b>151 281,14</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					<b>50 000,00</b>
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.01.2023 по 30.06.2023	307,25849	821,57	252 434,36
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	286,00124	873,32	249 770,60
<b>всего</b>					<b>502 204,96</b>
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					<b>222 204,96</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					<b>50 000,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					<b>230 000,00</b>
<b>Коммунальные услуги</b>					<b>500 000,00</b>
<b>ИТОГО</b>					<b>2 015 506,86</b>
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					<b>998 687,26</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					<b>186 819,60</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					<b>830 000,00</b>

**КОСГУ:** 2.2.5 358 008,42  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 358 008,42

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	
1	<i>Зимнее содержание территории</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>448 450,10</i>
	Зимнее содержание территории (январь-февраль) (пушкина - 2850, маяковского - 2250)	5 100,000	16,16	2	2	329 664,00
	Зимнее содержание территории (март) (пушкина - 2850, маяковского - 2250)	5 100,00	16,16	1	1	82 416,00
	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	554,00	13,13	2	2	29 096,08
	Очистка крыши от снега и наледи (март)	554,00	13,13	1	1	7 274,02

	Зимнее содержание территории	x	x	x	x	490 679,06
2	Зимнее содержание территории (апрель) (пушкина - 2850, маяковского - 2250)	5 100,00	11,25	2	1	114 750,00
	Зимнее содержание территории (ноябрь-декабрь)	5 100,00	11,09	3	2	339 365,06
	Очистка крыши от снега и наледи (апрель)	554,00	11,00	2	1	12 188,00
	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь-декабрь)	554,00	11,00	2	2	24 376,00
3	Зимнее содержание территории (декабрь 2022)					324 769,90
<b>Итого</b>						<b>1 263 899,06</b>
<b>в том числе:</b>						<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>1 069 314,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<b>194 585,06</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, 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
<b>Итого</b>						<b>48 000,00</b>
<b>в том числе:</b>						<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>20 004,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<b>27 996,00</b>
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
<b>Итого</b>						<b>41 572,80</b>
<b>в том числе:</b>						<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>19 945,44</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<b>21 627,36</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>72 000,00</b>
5	Обслуживание систем видеонаблюдения (улица Пушкина 15/1)	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
	Обслуживание систем видеонаблюдения (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
<b>Итого</b>						<b>144 000,00</b>
<b>в том числе:</b>						<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>60 000,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<b>84 000,00</b>
7	Техническое обслуживание СКУД	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>						<b>60 000,00</b>
<b>в том числе:</b>						<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>50 000,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<b>10 000,00</b>
8	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов	услуга	1	6	3 300,00	19 800,00
<b>Итого</b>						<b>19 800,00</b>
<b>в том числе:</b>						<b>0,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<b>19 800,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>						<b>0,00</b>
<b>Всего</b>						<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>						<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>0,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<b>0,00</b>

**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	Текущий ремонт здания	услуг	1	158 538,42	158 538,42	
<b>Итого</b>						<b>158 538,42</b>

КОСГУ: 2.2.6 445 311,56

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 445 311,56

**Обоснования (расчеты) расходов на 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	Психиатрическое освидетельствование	чел	100	1 928,30	192 830,00	
<b>Итого</b>						<b>192 830,00</b>
<b>в том числе:</b>						<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>31 260,74</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<b>161 569,26</b>

**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	Услуги по приему платежей (декабрь 2022 год)	услуг	1	2 007,43	2 007,43
	Услуги по приему платежей	услуг	1	50 000,00	50 000,00
2	Прохождение проф.гигиен подготовки (при трудоустройстве)	чел	12	1 102,00	13 224,00
3	Прохождение проф.гигиен подготовки	чел	31	637,00	19 747,00
4	Программное обеспечение	услуг	1	198 763,87	198 763,87
<b>Итого</b>					<b>283 742,30</b>

КОСГУ: 3.1.0 24 710,67  
 Отраслевой код: 2.22.2.00.000000.000000 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	Оборудованис	шт	1	1 078,27	1 078,27
<b>Итого</b>					<b>1 078,27</b>

Отраслевой код: 2.29.0.80.000000.000000 23 632,40

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мебель	шт	1	23 632,40	23 632,40
<b>Итого</b>					<b>23 632,40</b>

КОСГУ: 3.4.6 275 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000 275 000,00

**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	Чистящие и моющие средства	шт	250	524,800	131 200,00
2	Раковина, смеситель и пр.	шт	88	666,364	58 640,00
3	Хозяйственные товары	шт	150	567,733	85 160,00
<b>Итого</b>					<b>275 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.9 3 700,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000 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
<b>Итого</b>					<b>3 700,00</b>

КВР 247 5 707 313,63

КОСГУ: 2.2.3 5 707 313,63  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000 1 005 679,90  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.000000.000000 4 696 633,73  
 Отраслевой код: 2.29.1.00.000000.000000 5 000,00

**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 теплоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 579,877598	1 980,36	3 128 726,40
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 770,628777	2 051,65	3 632 710,53
<b>всего</b>					<b>6 761 436,93</b>
<b>в том числе:</b>					<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					<b>3 598 693,35</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					<b>400 000,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					<b>2 762 743,58</b>
2	Услуги электроснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	182 976,36842	7,60	1 390 620,40
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	183 000,00000	7,60	1 390 800,00
<b>всего</b>					<b>2 781 420,40</b>
<b>в том числе:</b>					<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					<b>1 757 387,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					<b>405 679,90</b>
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					<b>5 000,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					<b>613 353,50</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 910,000000	51,25	149 137,50
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	3 582,693716	52,99	189 846,94

4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2023	348,167929	1 980,36	689 497,84	
		по 30.06.2023				
		с 01.07.2023	354,540887	2 051,65	727 393,81	
		по 30.11.2023			всего	1 755 876,09
<b>в том числе:</b>					<b>0,00</b>	
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					<b>1 235 339,44</b>	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					<b>200 000,00</b>	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					<b>320 536,65</b>	
Коммунальные услуги					1 000 000,00	
<b>Итого</b>					<b>12 298 733,42</b>	
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					<b>6 591 419,79</b>	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					<b>1 005 679,90</b>	
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					<b>5 000,00</b>	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					<b>4 696 633,73</b>	

**ВСЕГО:**

**9 551 774,03**

Директор МБОУ СОШ № 5

Н.Ю. Петкова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.О. Нестеров

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*