

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 25



Е.В.Маркова
(расшифровка подписи)

«16» 02 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(плановый период 2024 и 2025 годов)
от « 31 » 01 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 25

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 226 073,30	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	183 983 875,11	191 692 452,32	173 569 455,24	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	175 561 829,11	183 384 505,40	165 184 293,87	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	169 812 951,96	177 635 628,25	159 435 416,72	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 748 877,15	5 748 877,15	5 748 877,15	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	8 422 046,00	8 307 946,92	8 385 161,37	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	8 422 046,00	8 307 946,92	8 385 161,37	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	186 209 948,41	191 692 452,32	173 569 455,24	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	166 513 274,13	173 324 205,63	155 068 575,91	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	126 498 224,39	131 534 828,87	117 775 642,51	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	504 283,18	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 386 223,23	1 413 101,20	1 055 516,77	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	54 354,28	54 354,28	54 354,28	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	38 026 189,05	39 677 921,28	35 539 062,35	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	37 997 694,06	39 649 426,29	35 510 567,36	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	16 414,99	16 414,99	16 414,99	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 984 577,05	1 942 161,00	1 915 670,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 926 886,00	1 912 161,00	1 885 670,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	42 691,05	15 000,00	15 000,00	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 исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	17 682 097,23	16 396 085,69	16 555 209,33	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	92 116,40	99 616,20	84 616,20	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	1 030 271,48	1 686 058,25	1 686 058,25	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 071 875,06	866 932,98	866 932,98	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 424 844,37	3 682 325,83	3 682 325,83	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	2 364 882,17	2 322 392,57	2 322 392,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	944 835,84	829 835,84	844 835,84	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	14 430,40	26 920,00	26 920,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	7 730 261,51	6 873 424,02	7 032 547,66	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	17 682 097,23	16 396 085,69	16 555 209,33	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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	2 084 121,23	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	9 652 708,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	8 029 388,46	14 311 964,46	16 555 209,33	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	5 349 576,27	9 839 003,44	12 082 248,31	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	5 349 576,27	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	9 839 003,44	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	12 082 248,31	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	100 000,00	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 прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	2 579 812,19	4 372 961,02	4 372 961,02	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	2 579 812,19	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	4 372 961,02	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	4 372 961,02	0,00
1.6.4.4	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	26500		х	8 029 388,46	14 311 964,46	16 555 209,33	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	8 029 388,46	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	14 311 964,46	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	16 555 209,33	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	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"

А.М. Глазкова
А.М. Глазкова

« » 2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И. Олейник
К.И. Олейник

« » 2023 г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

И.П. Замятина
И.П. Замятина
« » 2023 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина
Е.А. Рубекина

« » 2023 г.

Согласовано

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

Т.А. Мицкевич
Т.А. Мицкевич

« » 2023 г.

44.02.23

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания		169 812 951,96
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"		169 812 951,96
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>		168 453 810,96
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета		10 622 440,38
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 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		157 831 370,58
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>		1 359 141,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета		581 488,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей		777 652,20

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		169 812 951,96
Код вида финансового обеспечения: 4		169 812 951,96
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		155 881 078,16
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
КВР	111	118 937 228,58
КОСГУ:	2.1.1	
Код субсидии:	2.4.0001.2101	118 432 945,40
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	118 432 945,40

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	8 459 496,10
2	Фонд заработной платы в год	101 513 953,20
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	8 459 496,10
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	8 459 496,10
Итого		118 432 945,40

КОСГУ:	2.6.6	
Код субсидии:	2.4.0001.2101	504 283,18
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	504 283,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	504 283,18
Итого		504 283,18

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	1 101 509,64
КОСГУ:	2.1.4	
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 047 155,36
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	1 047 155,36

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	76	1 047 155,36
Итого				1 047 155,36

КОСГУ: 2.6.7 54 354,28
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 54 354,28
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	54 354,28
Итого		54 354,28

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 35 842 339,94
 КОСГУ: 2.1.3 35 825 924,95
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 35 766 749,43
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	118 432 945,40	35 766 749,43
Итого			35 766 749,43

Код субсидии: 2.4.0001.0000 59 175,52
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	59 175,52
Итого		59 175,52

КОСГУ: 2.6.7 16 414,99
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 16 414,99
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	16 414,99
Итого		16 414,99

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

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

КВР 321 30 000,00
 КОСГУ: 2.6.4 1 926 886,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 30 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 30 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел., в руб.	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	6	1	5 000,00	30 000,00
Итого					30 000,00

КВР 851 1 926 886,00
 КОСГУ: 2.9.1 1 926 886,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 926 886,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог (4 кв 2022г)	47 070 560,16	1,20	141 212
2	Земельный налог	47 070 560,16	1,30	458 938
3	Налог на имущество (4 кв 2022г)	15 076 545,00	2,20	331 684
4	Налог на имущество	45 229 636,00	2,20	995 052
Итого				1 926 886,00

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

11 974 987,80

КВР 244
КОСГУ: 2.2.1
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

7 517 875,94

81 619,52

81 619,52

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Мегафон":

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед	6	11	348,00	22 968,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	усл.ед	6	11	702,00	46 332,00
3	Предоставление местного телефонного соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной	усл.ед	3	11	210,00	6 930,00
4	Введение пароля для исходящей связи	усл.ед	1	11	66,00	726,00
5	Предоставление внутризонового телефонного соединения	усл.ед	25	11	7,32	2 013,00
Итого						78 969,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						75 972,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 996,68

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Ростелеком":

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед	1	11	403,20	4 435,20
Итого						4 435,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "МТС":

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	усл.ед	1	12	101,00	1 212,00
Итого						1 212,00

КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

618 769,87

618 769,87

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 706,50	55,86	95 325,00
		01.07.2023-30.11.2023	1 925,70	55,86	107 569,70
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 147,67	59,86	128 559,60
		01.07.2023-30.11.2023	2 121,88	59,86	127 015,72
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	4 838,31	1,66	8 031,59
Итого					466 501,61
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					372 956,76
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2023-30.11.2023	299,20	821,57	245 813,11
Итого					245 813,11
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					245 813,11
3	Коммунальные услуги				200 000,00
4	Коммунальные услуги				37 956,76
ИТОГО					950 271,48
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					618 769,87
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
					131 501,61
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
					200 000,00

КОСГУ: 2.2.5
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

658 435,50
 658 435,50

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 обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	4 236	0,41	11	19 104,36
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	4 236	0,46	10	19 485,60
		4 235	0,36	1	1 524,60
		1	0,14	1	0,14
3	Дератизация зеленой зоны	0,3656	4 250,00	2	3 107,60
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,3656	4 250,00	2	3 107,60
Итого					46 329,90

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории от снега (декабрь 2022)	1500	13,30	3	59 850,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2022)	330	33,00	2	21 780,00
3	Механизированная уборка территории от снега (январь-апрель)	1 500	13,30	11	219 450,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (январь-март)	330	33,00	6	65 340,00
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли (март-апрель)	120	50,00	2	12 000,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь)	330	33,00	2	21 780,00
7	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь)	1 500	13,30	3	59 850,00
Итого					460 050,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					327 155,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					132 894,80

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 в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	11	1 666,00	18 326,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 002,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					8 324,00	
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					9 972,72	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					8 091,48	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	11	6 000,00	66 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					36 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					30 000,00	
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					36 000,00	
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					72 000,00	

6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	23	11	166,32	42 078,96
	Обслуживание УПАТС, емкостью до 20 портов	услуга	1	11	633,60	6 969,60
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий	услуга	1	11	483,12	5 314,32
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						25 375,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						28 987,20
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	4	10	500,00	20 000,00
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						200,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	11	6 000,00	66 000,00
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						66 000,00
Итого						350 753,08
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						275 150,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						75 602,68

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование ОП-4, ОП-5	штука	49	200,00	9 800,00
Итого					9 800,00

КОСГУ: 2.2.6
Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 297 158,48
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 636 397,48

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	Сумма, руб
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2022	1	179,10	24	29	124 653,60
		1	179,10	19	1	3 402,90
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	1	119,70	24	335	962 388,00
		1	119,70	5	1	598,50
Итого					1 091 043,00	

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	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	час	8 760	12,45	109 062,00
Итого					109 062,00

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	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	2 500,00	2 500,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	2 000,00	4 000,00
4	Специальная оценка условий труда	раб. место	42	1 000,00	42 000,00
Итого					49 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				
1.1	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	2	2 870,00	5 740,00
1.2	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	4	2 950,00	11 800,00
1.4	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	40	4 136,67	165 466,80
1.5	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	63	5 096,67	321 090,21
Итого					504 097,01
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					329 112,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					174 984,53
2	<i>Первичный медицинский осмотр работников:</i>				
2.1	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	3	5 500,00	16 500,00
2.2	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	2	5 600,00	11 200,00
2.4	Первичный медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	5	7 150,00	35 750,00
2.5	Первичный медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	5	8 450,00	42 250,00
Итого					105 700,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					105 700,00
3	Психиатрическое освидетельствование	чел	11	1 190,00	13 090,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					13 090,00
4	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	70	637,00	44 590,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					44 590,00
<i>в том числе по источникам:</i>					667 477,01
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					386 792,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					280 684,53

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

14 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации мероприятия:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Городские компетентностные соревнования для учащихся 7-8-х классов</i>					
1	Оказание услуг по организации и проведению мероприятия	час	4	3 550,00	14 200,00
Итого					14 200,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

777 652,20

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

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

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.2050.000000

518 434,80

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	332,33	249 247,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	150	332,33	1 046 839,50
Итого					1 296 087,00
в том числе					
2.03.4.01.2050.000000 (40%)					518 434,80
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					777 652,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 474,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество оказываемых услуг	Количество часов	Стоимость за час, руб	
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	1	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 498,00
Итого					30 474,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

320 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения, обучение на курсах повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Программное обеспечение Антивирус Касперский	лицензия	100	500,00	50 000,00
2	Курсы повышения квалификации	чел	10	10 000,00	100 000,00
3	Передача неисключительных прав на средства защиты информации (АРМ ФИС ФРДО)	лицензия	1	170 000,00	170 000,00
Итого					320 000,00

КОСГУ: 2.2.7
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

8 580,00
 8 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием:

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

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 164 882,17
 2 164 882,17

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	1 420 306,14
Итого		1 420 306,14

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лабораторного оборудования по учебному предмету «физика»:

на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ 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	штука	15	2 619,08	39 286,20
2	Комплект оборудования № 2	штука	15	3 166,34	47 495,10
3	Комплект оборудования № 3	штука	15	6 802,40	102 036,00
4	Комплект оборудования № 4	штука	15	4 980,05	74 700,75
5	Комплект оборудования № 5	штука	15	3 633,80	54 507,00
6	Комплект оборудования № 6	штука	15	2 369,76	35 546,40
7	Комплект оборудования № 7	штука	14	2 733,63	38 270,82
8	Комплект оборудования № 7	штука	1	2 733,76	2 733,76
Итого					394 576,03

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	Шкаф	штука	35	10 000,00	350 000,00
Итого					350 000,00

КОСГУ: 3.4.6 674 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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, бумага А4	упак	190	300,00	57 000,00
2	Хозяйственные товары	штука	190	436,00	82 840,00
3	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	штука	99	809,96	80 186,04
		штука	1	809,80	809,80
Итого					220 835,84

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 50 000,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 170 835,84

Код субсидии: 2.4.0001.0000 24 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	штука	150	80,00	12 000,00
2	Хозяйственные товары	штука	150	80,00	12 000,00
Итого					24 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тонер-картридж	штука	100	5 000,00	500 000,00
2	Канцелярские товары, бумага А4	штука	400	250,00	100 000,00
Итого					600 000,00

КОСГУ: 3.4.9 14 430,40
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 920,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Городские конкурсные соревнования для учащихся 7-8-х классов</i>					
1	Поставка бланка «Диплом»	штука	24	80,00	1 920,00
Итого					1 920,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

12 510,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приложение к аттестату об основном общем образовании	штука	160	78,19	12 510,40
Итого					12 510,40

КВР 247 4 457 111,86

КОСГУ: 2.2.3 4 457 111,86
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 457 111,86
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 100,93	2 158,57	2 376 432,00
		01.07.2023-30.11.2023	836,41	2 158,57	1 805 452,00
Итого					4 181 884,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 252 155,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					450 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 479 728,94
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	120 000,00	7,60	912 000,00
		01.07.2023-30.11.2023	120 000,00	7,60	912 000,00
Итого					1 824 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 262 844,94
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					361 155,06
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 022,98	55,86	57 143,75
		01.07.2023-30.11.2023	1 147,83	55,86	64 117,90
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	108,64	2 158,57	234 500,37
		01.07.2023-30.11.2023	122,14	2 158,57	263 641,13
Итого					619 403,15
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					169 403,15
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	127,436	1 980,36	252 369,16
		01.07.2023-30.11.2023	50,796	2 051,65	104 215,61
Итого					356 584,77
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					250 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					106 584,77
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения.	01.01.2023-30.11.2023	41 837,00	7,60	317 961,20
Итого					317 961,20
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					230 871,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					87 090,14

6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2023-30.11.2023	8 058,00	7,60	61 240,80
Итого					61 240,80
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					61 240,80
7	Коммунальные услуги				300 000,00
8	Коммунальные услуги				12 705,35
ИТОГО					7 673 779,27
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 457 111,86
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					12 705,35
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					893 674,91
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 310 287,15

ИТОГО

169 812 951,96

Директор МБОУ СОШ № 25

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ" № 25

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.В. Маркова

Е.В. Маркова

К.И. Олейник

К.И. Олейник

А.М. Глазкова

А.М. Глазкова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	8 422 046,00
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	8 422 046,00
<i>Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>	8 322 046,00
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	7 724 342,46
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 703,54
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	100 000,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	100 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	8 422 046,00
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	8 422 046,00
Код вида финансового обеспечения: 5	8 422 046,00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	8 322 046,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР 111		6 391 740,42
КОСГУ: 2.1.1		6 391 740,42
Код субсидии: 2.5.0701.5301		5 932 674,72
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000		

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	494 389,56
2	Фонд заработной платы в год	5 932 674,72
Итого		5 932 674,72

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	38 255,48
2	Фонд заработной платы в год	459 065,70
Итого		459 065,70

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

КВР 119

1 930 305,58

КОСГУ:

2.1.3

1 930 305,58

Код субсидии:

2.5.0701.5301

1 791 667,74

Отраслевой код:

2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	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	1 791 667,74
Итого		1 791 667,74

Код субсидии:

2.5.0703.7217

138 637,84

Отраслевой код:

2.03.2.EB.51790.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

№ 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):

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):

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244

100 000,00

КОСГУ:

2.2.6

100 000,00

Код субсидии:

2.5.0604.0000

100 000,00

Отраслевой код:

2.37.1.02.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг в рамках мероприятия:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Городской проект "Главные слова"</i>					
1	Оплата услуг по созданию видеороликов (съемка, разработка и монтаж видеоматериалов, кодирование материалов для их использования общеобразовательными учреждениями в образовательном процессе)	услуга	4	25 000,00	100 000,00
Итого					100 000,00

ИТОГО

8 422 046,00

Директор МБОУ СОШ № 25

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Е.В.Маркова

К.И.Олейник

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	7 421 851,97
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	4 842 372,35
Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.000000000000 130:	3 238 590,00
Остаток средств на 01.01.2023 ОК 2.1.2.201.000000000000 000:	1 603 782,35

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						
		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	Всего доходов, руб.
1	Занимательная грамматика	238,00	11	2	6	31 416,00	8	251 328,00
2	Лингвистический анализ текста	127,00	16	2	6	24 384,00	9	219 456,00
3	Математика: просто, сложно, интересно	127,00	19	2	6	28 956,00	9	260 604,00
4		127,00	14	2	6	21 336,00	9	192 024,00
5		127,00	15	2	6	22 860,00	9	205 740,00
6	Мир танца	168,00	13	2	8	34 944,00	9	314 496,00
7	Многообразие органического мира	238,00	7	2	6	19 992,00	9	179 928,00
8	Общественно-политическая, социальная и экономическая сферы жизни общества	127,00	15	1	6	11 430,00	9	102 870,00
9	Практическая география	238,00	13	2	6	37 128,00	9	334 152,00
10		238,00	14	1	6	19 992,00	9	179 928,00
11	Скорость, память и внимание	238,00	10	1	6	14 280,00	8	114 240,00
12		127,00	19	2	6	28 956,00	8	231 648,00
13	Технология проектирования программных средств	168,00	11	1	6	11 088,00	9	99 792,00
14		168,00	12	1	6	12 096,00	9	108 864,00
15	Школа будущего первоклассника	168,00	17	1	6	17 136,00	8	137 088,00
16		168,00	19	1	12	38 304,00	8	306 432,00
Итого доходов:								3 238 590,00

0.00.0.00.00000.000000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества	8 996,07
Остаток средств на 01.01.2023	8 996,07
2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	12 705,35
Остаток средств на 01.01.2023	12 705,35

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб.
1	БУ "Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1	2 000,00
2	ООО "БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ "САЛАНГ"	3 000,00
3	НП ЦФР "Атлет"	7 705,35
Итого		12 705,35

Прочие доходы	2 535 733,62
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130	2 535 733,62
Остаток средств на 01.01.2023	25 446,47
Доходы текущего года:	2 510 287,15

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	2 510 287,15
Итого доходов:		2 510 287,15

0.00.0.00.00000.000000 130 - Средства, поступающие в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)	19 800,00
Остаток средств на 01.01.2023	19 800,00

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)	2 202,28
Остаток средств на 01.01.2023	2 202,28

0.00.0.00.00000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)	42,30
Остаток средств на 01.01.2023	42,30

Итого доходов 2023 **7 421 851,97**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

7 421 851,97

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

7 421 851,97

Код вида финансового обеспечения: 2

7 421 851,97

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 905 976,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111

1 608 432,48

КОСГУ:

2.1.1

1 608 432,48

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 608 432,48

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд оплаты труда в месяц	106 817,26
2	Фонд заработной платы в год	961 355,34
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	647 077,14
Итого		1 608 432,48

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

44 000,00

КОСГУ:

2.1.2

4 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

4 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Суточные	4 000,00
Итого		4 000,00

КОСГУ:

2.2.6

40 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на расходы:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Проезд, проживание	10 000,00
2	Предварительный медицинский осмотр	30 000,00
Итого		40 000,00

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

253 543,53

КОСГУ:

2.1.3

241 463,53

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

221 663,53

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	221 663,53
Итого		221 663,53

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

19 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	19 800,00
Итого		19 800,00

КОСГУ:

2.2.6

12 080,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

12 080,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на оказание медицинских услуг	12 080,00
Итого		12 080,00

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

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

57 691,05

КВР 853

КОСГУ:

2.9.2

57 691,05

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	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 расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ:

2.9.5

5 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Другие экономические санкции (административный штраф)	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ:

2.9.6

42 691,05

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

15 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	15 000,00
Итого		15 000,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

27 691,05

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	27 691,05
Итого		27 691,05

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):

5 458 184,91

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244

2 241 517,50

КОСГУ:

2.2.1

2 996,68

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 996,68

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Мегафон":

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед	6	11	348,00	22 968,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	усл.ед	6	11	702,00	46 332,00
3	Предоставление местного телефонного соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме индивид. пользования	усл.ед	3	11	210,00	6 930,00
4	Введение пароля для исходящей связи	усл.ед	1	11	66,00	726,00
5	Предоставление внутризонового телефонного соединения	усл.ед	25	11	7,32	2 013,00
Итого			*	*	*	78 969,00
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						75 972,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 996,68

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 2.29.0.90.00000.000000

331 501,61
 131 501,61
 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 706,50	55,86	95 325,00
		01.07.2023-30.11.2023	1 925,70	55,86	107 569,70
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 147,67	59,86	128 559,60
		01.07.2023-30.11.2023	2 121,88	59,86	127 015,72
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	4 838,31	1,66	8 031,59
Итого					466 501,61
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					372 956,76
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					93 544,85
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2023-30.11.2023	299,20	821,57	245 813,11
Итого					245 813,11
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					245 813,11
3	Коммунальные услуги				200 000,00
4	Коммунальные услуги				37 956,76
ИТОГО					950 271,48
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					618 769,87
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					131 501,61
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					200 000,00

КОСГУ: 2.2.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

408 497,48
 408 497,48

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории от снега (декабрь 2022)	1500	13,30	3	59 850,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2022)	330	33,00	2	21 780,00
3	Механизированная уборка территории от снега (январь-апрель)	1500	13,30	11	219 450,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (январь-апрель)	330	33,00	6	65 340,00
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли (март-апрель)	120	50,00	2	12 000,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь)	330	33,00	2	21 780,00
7	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь)	1 500	13,30	3	59 850,00
Итого					460 050,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					327 155,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					132 894,80

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 в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	1	11	1 666,00	18 326,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 002,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					8 324,00	

2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						9 972,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						8 091,48
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						30 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						36 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						72 000,00
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	23	12	166,32	45 904,32
	Обслуживание УПАТС, емкостью до 20 портов	услуга	1	12	633,60	7 603,20
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий	услуга	1	12	483,12	5 797,44
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						25 375,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						28 987,20
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	4	10	500,00	20 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						200,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	11	6 000,00	132 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						66 000,00
Итого						350 753,08
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						275 150,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						75 602,68

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ремонтные работы помещений	услуга	2	100 000	200 000,00
Итого			2	100 000	200 000,00

КОСГУ: 2.2.6
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
1 027 685,89
1 018 689,82

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка по приему платежей	услуга	2	50 000,00	100 000,00
2	Услуги банка по приему платежей КЗ, декабрь 2022	услуга	1	2 205,29	2 205,29
3	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	чел	2	7 900,00	15 800,00

4	Сопровождение и обслуживание базы данных в системе контроля управления доступа (СКУД), программного обеспечения школа PERCo-SS02	услуга	8	7 000,00	56 000,00
5	Оказание услуг по обслуживанию специализированной программы для подготовки отчётной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет»	услуга	12	1 000,00	12 000,00
6	Передача неисключительных прав на средства защиты информации (АРМ РИС ГИА)	лицензия	1	170 000,00	170 000,00
7	Программное обеспечение	лицензия	1	200 000,00	200 000,00
8	Курсы повышения квалификации	чел	20	9 100,00	182 000,00
Итого					738 005,29

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				
1.1	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	2	2 870,00	5 740,00
1.2	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	4	2 950,00	11 800,00
1.4	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	40	4 136,67	165 466,80
1.5	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	63	5 096,67	321 090,21
Итого					504 097,01
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					329 112,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					174 984,53
2	<i>Первичный медицинский осмотр работников:</i>				
2.1	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	3	5 500,00	16 500,00
2.2	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	2	5 600,00	11 200,00
2.4	Первичный медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	5	7 150,00	35 750,00
2.5	Первичный медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	5	8 450,00	42 250,00
Итого					105 700,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					105 700,00
3	Психиатрическое освидетельствование	чел	11	1 190,00	13 090,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					13 090,00
4	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	70	637,00	44 590,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					44 590,00
Итого					667 477,01
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					386 792,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					280 684,53

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

8 996,07

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Предварительный медицинский осмотр	1	8 996,07	8 996,07
Итого		*	*	8 996,07

КОСГУ:

3.1.0

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

200 000,00

200 000,00

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	Поставка информационно-адресных табличек	штука	20	5 000,00	100 000,00
2	Поставка торгово-технологического оборудования	штука	1	100 000,00	100 000,00
Итого			*	*	200 000,00

КОСГУ:

3.4.6

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

270 835,84

270 835,84

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары, бумага А4				
2	Хозяйственные товары	штука	190	300,00	57 000,00
3	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	штука	99	809,96	80 186,04
		штука	1	809,80	809,80
Итого					220 835,84
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					170 835,84

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Запасные части	штука	20	5 000,00	100 000,00
Итого					100 000,00

КВР 247

КОСГУ:

2.2.3

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

3 216 667,41

2.29.0.90.00000.000000

3 216 667,41

2.29.1.00.00000.000000

893 674,91

2 310 287,15

12 705,35

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	01.01.2023-30.06.2023	1 100,93	2 158,57	2 376 432,00
		01.07.2023-30.11.2023	836,41	2 158,57	1 805 452,00
Итого					4 181 884,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 252 155,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					450 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	187 940,00	7,60	1 479 728,94
		01.07.2023-30.11.2023	193 615,00	7,60	912 000,00
Итого					1 824 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 262 844,94
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 600,00	51,25	57 143,75
		01.07.2023-30.11.2023	1 367,00	52,99	64 117,90
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	163,00	1 980,36	234 500,37
		01.07.2023-30.11.2023	142,00	2 051,65	263 641,13
Итого					619 403,15

в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					169 403,15
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	127,436	1 980,36	252 369,16
		01.07.2023-30.11.2023	50,796	2 051,65	104 215,61
Итого					356 584,77
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					250 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					106 584,77
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения.	01.01.2023-30.11.2023	41 837,00	7,60	317 961,20
		Итого			
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					230 871,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					87 090,14
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2023-30.11.2023	8 058,00	7,60	61 240,80
		Итого			
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					61 240,80
7	Коммунальные услуги				300 000,00
8	Коммунальные услуги				12 705,35
ИТОГО					7 673 779,27
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 457 111,86
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					12 705,35
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					893 674,91
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 310 287,15

ИТОГО

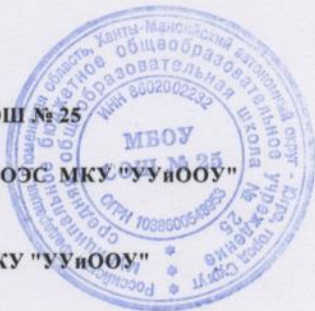
7 421 851,97

Директор МБОУ СОШ № 25

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.В.Маркова

Е.В.Маркова

К.И.Олейник

К.И.Олейник

А.М.Глазкова

А.М.Глазкова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	553 098,48
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	553 098,48
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	487 992,39
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	65 106,09

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	553 098,48
Код вида финансового обеспечения: 4	553 098,48

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 404 173,96

КВР 111		65 106,09
КОСГУ	2.1.1	65 106,09
Код субсидии:	2.4.0001.0101	65 106,09
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Фонд заработной платы в год	65 106,09
Итого	65 106,09

КВР 112		339 067,87
КОСГУ	2.1.4	339 067,87
Код субсидии:	2.4.0001.0010	339 067,87
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	339 067,87
Итого	339 067,87

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 148 924,52

КВР 247		56 482,24
КОСГУ	2.2.3	56 482,24
Код субсидии:	2.4.0001.0010	56 482,24
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Теплоснабжение	56 482,24
Итого	56 482,24

КВР 244		92 442,28
КОСГУ	2.2.1	7 500,20
Код субсидии:	2.4.0001.0010	7 500,20
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги связи	7 500,20
Итого	7 500,20

КОСГУ 2.2.3 80 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 80 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Холодное водоснабжение и водоотведение	80 000,00
Итого	80 000,00

КОСГУ 2.2.5 4 942,08
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 4 942,08
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	4 942,08
Итого	4 942,08

КОСГУ 2.2.3 80 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 **ИТОГО** 553 098,48
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Директор МБОУ СОШ № 25 _____ Е.В.Маркова
 Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ" _____ К.И.Олейник
 Согласовано: _____ А.М. Глазкова
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ" _____



Handwritten signatures in blue ink:
 1. A signature that appears to be 'E.V. Markova'.
 2. A signature that appears to be 'K.I. Oleynik'.
 3. A signature that appears to be 'A.M. Glazkova'.

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	4 942,08
Итого	4 942,08

КОСГУ 2.2.3 80 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 **ИТОГО** 553 098,48
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	4 942,08
Итого	4 942,08

КОСГУ 2.2.3 80 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 **ИТОГО** 553 098,48
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	4 942,08
Итого	4 942,08

КОСГУ 2.2.3 80 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 **ИТОГО** 553 098,48
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	4 942,08
Итого	4 942,08

КОСГУ 2.2.3 80 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 **ИТОГО** 553 098,48
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	4 942,08
Итого	4 942,08