

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МБОУ СОШ № 25



А.С. Позднякова

(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(плановый период 2024 и 2025 годов)

от « 14 » 08 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	x	x	2 226 073,30	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	182 858 370,15	190 277 597,32	172 831 970,53	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	174 436 324,15	181 969 650,40	164 446 809,16	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	168 601 447,00	176 220 773,25	158 697 932,01	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 834 877,15	5 748 877,15	5 748 877,15	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
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	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	185 084 443,45	190 277 597,32	172 831 970,53	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	163 670 053,89	171 909 350,63	154 331 091,20	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	124 305 948,62	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	50 000,00	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	37 379 598,86	38 263 066,28	34 801 577,64	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	37 352 418,91	38 234 571,29	34 773 082,65	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	15 099,95	16 414,99	16 414,99	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	95 532,73	30 000,00	30 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	95 532,73	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	65 532,73	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	1 882 068,05	1 942 161,00	1 915 670,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 824 377,00	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
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	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	19 436 788,78	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	1 238 245,78	866 932,98	866 932,98	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 978 901,29	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	4 031 219,78	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	877 916,06	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	8 165 107,59	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	19 436 788,78	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	9 784 080,01	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	6 465 283,82	9 839 003,44	12 082 248,31	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	6 465 283,82	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 средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	3 218 796,19	4 372 961,02	4 372 961,02	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	3 218 796,19	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	4 372 961,02	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	4 372 961,02	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	9 784 080,01	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	9 784 080,01	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


« 08 » 2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

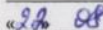
 К.И. Олейник

« 08 » 2023 г.
тел. 8 (3462) 77-79-18


СОГЛАСОВАНО

 Директор департамента образования



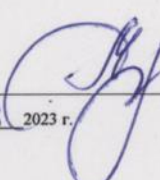
 2023 г.

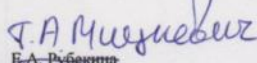
Согласовано

 Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано


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

 08 2023 г.

 Т.А. Мишкевич
Б.А. Рубенко

 08 2023 г.

Т.А. Мишкевич

18.08.23 

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 **168 601 447,00**

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **168 601 447,00**

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" **167 242 306,00**

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 156 619 865,62

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" **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 **168 601 447,00**

Код вида финансового обеспечения: 4 **168 601 447,00**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100) 153 656 374,65

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР **111** **117 363 469,54**

КОСГУ: **2.1.1** **116 859 186,36**

Код субсидии: 2 4 0001 2101 116 859 186,36

Отраслевой код: 2 03 2 01 84303 000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	8 347 084,74
2	Фонд заработной платы в год	100 165 016,88
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	8 347 084,74
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	8 347 084,74
Итого		116 859 186,36

КОСГУ: **2.6.6** **504 283,18**

Код субсидии: 2 4 0001 2101 504 283,18

Отраслевой код: 2 03 2 01 84303 000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие 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** **1 097 155,36**

КОСГУ: **2.1.4** **1 047 155,36**

Код субсидии: 2 4 0001 0000 1 047 155,36

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	13 778,36	76	1 047 155,36
Итого				1 047 155,36

КОСГУ: **2.6.7** **50 000,00**

Код субсидии: 2 4 0001 0000 50 000,00

Отраслевой код: 2 03 2 01 20980 000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00
Итого		50 000,00

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

КВР	119	35 195 749,75
КОСГУ:	2.1.3	35 180 649,80
Код субсидии:	2 4 0001 2101	35 121 474,28
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)	116 859 186,36	35 121 474,28
Итого			35 121 474,28

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	15 099,95
Код субсидии:	2 4 0001 0000	15 099,95
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	15 099,95
Итого		15 099,95

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):	30 000,00
Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):	1 824 377,00

КВР	321	30 000,00
КОСГУ:	2.6.4	30 000,00
Код субсидии:	2 4 0001 2101	30 000,00
Отраслевой код:	2 03 2 01 84303 000000	

№ 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	1 824 377,00
КОСГУ:	2.9.1	1 824 377,00
Код субсидии:	2 4 0001 0000	1 824 377,00
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	36 556 821,00	1,30	356 429
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				1 824 377,00

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):	13 090 695,35
Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:	

КВР	244	8 284 737,41
КОСГУ:	2.2.1	81 619,52
Код субсидии:	2 4 0001 0000	81 619,52
Отраслевой код:	2 03 2 01 20980 000000	

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 внутризонного 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

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., 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)			Сумма, руб
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., 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	618 769,87
Код субсидии:	2 4 0001 0000	618 769,87
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)		Сумма, руб
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги холодного водоснабжения	01 01 2023-30 11 2023	3 912,25	55,86	218 538,23
	Услуги водоотведения	01 01 2023-30 11 2023	3 810,44	59,86	228 093,20
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01 01 2023-30 11 2023	3 810,44	1,66	6 325,33
Итого					452 956,76
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					372 956,76
Расходы за счет остатков прошлого года					80 000,00
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				131 501,61
ИТОГО					1 030 271,48
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					618 769,87
Расходы за счет остатков прошлого года					80 000,00
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	786 322,22
Код субсидии:	2 4 0001 0000	786 322,22
Отраслевой код:	2 03 2 01 20980 000000	

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Обслуживаемая площадь, кв м	Стоимость 1 кв м в месяц, руб	Кол-во обработок	
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
Итого					40 114,70

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Площадь, кв м	Стоимость 1 кв м, руб	Кол-во уборок	
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					408 785,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					51 264,80

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					16 660,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 666,00	
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					16 541,52	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 522,68	

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						60 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						33 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	11	6 000,00	66 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						66 000,00
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
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						49 420,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 942,08
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						20 000,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	11	6 000,00	66 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						66 000,00
Итого						341 753,08
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						327 622,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						14 130,76

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Ед изм	Кол-во, ед	Стоимость за ед, 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 3 051 215,40
Отраслевой код 2 03 2 01 20980 000000 1 317 843,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб	Количество часов охраны объекта в день, час	Количество дней охраны объекта	
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 невооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Услуги 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 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	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	2	1 500,00	3 000,00
2	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	1 750,00	3 500,00
3	Специальная оценка условий труда	раб место	39	250,00	9 750,00
Итого					16 250,00

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	
1.1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	4	1 516,30	6 065,20	
1.2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	2	2 088,60	4 177,20	
1.3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	5	231,00	1 155,00	
1.4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	4	235,10	940,40	
1.5	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	41	324,00	13 284,00	
1.6	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	63	396,00	24 948,00	
1.7	Первичный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	2	341,20	682,40	
1.8	Первичный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	3	345,10	1 035,30	
1.9	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	5	434,05	2 170,25	
1.10	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	5	488,05	2 440,25	
Итого					56 898,00	
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						56 898,00

2	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					101 488,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					101 488,00

Код субсидии 2 4 0001 0000 14 200,00
 Отраслевой код 2 03 2 01 20700 000000

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 компетенционные 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 777 652,20
 Отраслевой код 2 03 4 01 82050 000000

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)			
		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 S2050 000000 (40%)
					2 03 4 01 82050 000000 (60%)
					518 434,80
					777 652,20

Код субсидии 2 4 0001 0000 518 434,80
 Отраслевой код 2 03 4 01 S2050 000000

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)			
		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 S2050 000000 (40%)
					2 03 4 01 82050 000000 (60%)
					518 434,80
					777 652,20

Код субсидии 2 4 0001 0000 30 474,00
 Отраслевой код 2 03 4 01 20980 000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество оказываемых услуг	Количество часов	Стоимость за час, руб	Сумма, 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 392 611,40
 Отраслевой код 2 03 2 01 84303 000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение Антивирус Касперский	лицензия	100	526,11	52 611,40
2	Передача неисключительных прав на средства защиты информации (АРМ ФИС ФРДО)	лицензия	1	170 000,00	170 000,00
3	Передача неисключительных прав на средства защиты информации (АРМ РИС ГИА)	лицензия	1	170 000,00	170 000,00
Итого					392 611,40

КОСГУ: 2.2.7 8 580,00
 Код субсидии 2 4 0001 0000 8 580,00
 Отраслевой код 2 03 4 01 20980 000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагеря 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	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

3 516 719,78
 3 516 719,78

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	3 122 143,75
Итого		3 122 143,75

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

№ 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

КОСГУ: 3.4.6 207 080,22

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	Бумага туалетная	штука	113	18,00	2 034,00
2	Полотенце	упак	30	88,00	2 640,00
3	Мыло антибактериальное	штука	4	352,00	1 408,00
4	Доместос	штука	4	178,00	712,00
5	Средство для мытья полов	штука	9	64,00	576,00
6	Санокс-гель	штука	10	98,00	980,00
7	Део-Хлор	штука	1	950,00	950,00
8	Одноразовый стаканчик	штука	3000	0,90	2 700,00
9	Штрих-роллер	штука	9	90	810,00
10	Клей карандаш	штука	10	89,00	890,00
11	Скотч бытовой	штука	10	89,00	890,00
12	Палка полиэтиленовая	штука	50	1,60	80,00
13	Линейка	штука	4	20,00	80,00
14	Кисть	штука	18	47,00	846,00
15	Карандаш	штука	20	16,00	320,00
16	Ручка шариковая	штука	50	33,00	1 650,00
17	Карандаши	набор	19	164,00	3 116,00
18	Маркеры	набор	1	258,00	258,00
19	Маркеры	набор	9	340,00	3 060,00
Итого					24 000,00

Код субсидии: 2 4 0001 2101 183 080,22
 Отраслевой код: 2 03 2 01 84303 000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Процессор AMD Ryzen 3 3200G OEM	штука	6	8 274,00	49 644,00
2	Материнская плата GIGABYTE B450M II	штука	6	5 993,71	35 962,26
3	Кулер для процессора Arctic Cooling Alpine 23	штука	6	1 137,66	6 825,96
4	Оперативная память AMD Radeon R7 Performance Series	штука	6	1 871,50	11 229,00
5	Накопитель 240 ГБ 2.5" SATA накопитель ADATA SU650	штука	10	1 654,80	16 548,00
6	Блок питания AeroCool VX PLUS 400W	штука	10	1 861,65	18 616,50
7	Лампа ELPLP71	штука	3	9 751,50	29 254,50
8	Лампа для проектора	штука	1	15 000,00	15 000,00
Итого					183 080,22

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 компетенционные 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 **4 805 957,94**

КОСГУ: 2.2.3 **4 805 957,94**

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 **4 805 957,94**

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	01.01.2023-30.11.2023	1 859,37	2 158,57	4 013 587,09
Итого					4 013 587,09
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
Расходы за счет остатков прошлого года					
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.11.2023	240 000,00	7,60	1 824 000,00
Итого					1 824 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.11.2023	2 325,00	55,86	129 874,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.11.2023	250,60	2 158,57	540 931,00
Итого					670 805,50
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения	01.01.2023-30.11.2023	144,53	2 158,57	311 970,39
Итого					311 970,39
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2023-30.11.2023	30 377,77	7,60	230 871,06
Итого					230 871,06
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
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
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
7	Коммунальные услуги				924 540,63
8	Коммунальные услуги				128 092,12
ИТОГО					8 165 107,59
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет остатков прошлого года					
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					

ИТОГО

168 601 447,00

И.о. директора МБОУ СОШ № 25

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.С. Познякова

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 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

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 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
 Код субсидии: 2.5.0701.5301
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

1 930 305,58
 1 791 667,74

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
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

138 637,84

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 оплаты прочих работ, услуг:

КВР 244

100 000,00

КОСГУ: 2.2.6
 Код субсидии: 2.5.0604.0000
 Отраслевой код: 2.37.1.02.20980.000000

100 000,00
 100 000,00

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

И.о. директора МБОУ СОШ № 25

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

С. Олейник



А.С. Позднякова

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	7 507 851,97
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	4 842 372,35
Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130:	3 238 590,00
Остаток средств на 01.01.2023 ОК 2.1.2.201.00000000000 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	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

0.00.0.00.00000.00000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества	8 996,07
Остаток средств на 01.01.2023	8 996,07

2.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	98 705,35
Доходы текущего года, всего	86 000,00
Остаток средств на 01.01.2023	12 705,35

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб.
1	БУ "Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1	8 705,35
2	ООО "БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ "САЛАНГ"	42 000,00
3	НП ЦФР "Атлет"	48 000,00
Итого		98 705,35

Прочие доходы	2 535 733,62
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 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

0.00.0.00.00000.00000 130 - Средства, поступающие в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)	19 800,00
Остаток средств на 01.01.2023	19 800,00

0.00.0.00.00000.00000 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

0.00.0.00.00000.00000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)	42,30
Остаток средств на 01.01.2023	42,30

Итого доходов 2023 **7 507 851,97**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	7 507 851,97
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность	7 507 851,97
Код вида финансового обеспечения: 2	7 507 851,97

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	1 287 459,28
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

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
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00
 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
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 42 691,05
 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):

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

6 097 168,91

КВР 244 2 794 501,50

КОСГУ: 2.2.1
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 996,68
 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 внутризонального 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

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 331 501,61
 2.29.0.90.00000.000000 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	01.01.2023-30.11.2023	3 912,25	55,86	218 538,23	
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.11.2023	3 810,44	59,86	228 093,20	
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2023-30.11.2023	3 810,44	1,66	6 325,33	
Итого					452 956,76	
<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						80 000,00
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				131 501,61	
ИТОГО					1 030 271,48	
<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: 2.2.5 446 981,48

№ 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					408 785,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					51 264,80

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					16 660,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 666,00	
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					16 541,52	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 522,68	
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					60 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 000,00	
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					33 000,00	
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	11	6 000,00	66 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					66 000,00	
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
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					49 420,80	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 942,08	
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					20 000,00	
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	11	6 000,00	66 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					66 000,00	
Итого					341 753,08	
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					327 622,32	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					14 130,76	

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	Проведение заключительной дезинфекции помещений	услуга	1	19 920,00	19 920,00
2	Проведение заключительной дезинфекции помещений	услуга	1	218 564,00	218 564,00
3	Проведение заключительной дезинфекции помещений	услуга	1	136 801,92	136 801,92
4	Оказание услуг по ларвицидной обработке территории	м2	3 000	1,20	3 600,00
5	Оказание услуг по барьерной дератизации территории	м2	3 000	0,90	2 700,00
Итого					381 585,92

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

827 685,89
 818 689,82

Обоснования (расчеты) расходов на прочие работы, 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	1	50 000,00	50 000,00
2	Услуги банка по приему платежей КЗ, декабрь 2022	услуга	1	2 205,29	2 205,29
3	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги начальника лагеря	услуга	1	694,80	694,80
4	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
5	Сопровождение и обслуживание базы данных в системе контроля управления доступа (СКУД), программного обеспечения школа PERCo-SS02	услуга	8	7 000,00	56 000,00
6	Оказание услуг по обслуживанию специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет»	услуга	12	1 000,00	12 000,00
7	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований микроклимата	услуга	1	108 113,52	108 113,52
8	Оказание услуг по проведению профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	чел	24	637,00	15 288,00
9	Курсы повышения квалификации	чел	1	828,00	828,00
10	Медицинский осмотр	чел	1	3 060,00	3 060,00
Итого			100	5 547,00	554 700,21
					818 689,82

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	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований работников	1	8 996,07	8 996,07
Итого				8 996,07

КОСГУ: 3.1.0
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

514 500,00
 514 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования, мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебники	штука	30	3 500,00	105 000,00
2	Стол ученический	штука	45	4 100,00	184 500,00
3	Стул ученический	штука	90	2 500,00	225 000,00
Итого					514 500,00

КОСГУ: 3.4.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

670 835,84
 670 835,84

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров, дезинфицирующих, моющих и антисептических средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Туалетная бумага. 1-слойная, на втулке	штука	600	26,32	15 792,00
2	Перчатки резиновые хозяйственные-латексные р.L	пара	50	58,66	2 933,00
3	Перчатки резиновые хозяйственные-латексные р.XL	пара	25	58,66	1 466,50
4	Мешки для мусора 30 л. (30 шт) 50*60	штука	50	67,18	3 359,00
5	Мешки для мусора 60 л. (20 шт)	штука	100	78,46	7 846,00
6	Порошок стиральный Автомат 6кг.	штука	3	1 161,84	3 485,52
7	Антисептик для рук и поверхностей (63%) 5 л	штука	10	1 769,08	17 690,80
8	Део-хлор. Дезинфицирующие таблетки (300 таб.)	штука	10	804,64	8 046,40
9	Санокс-гель. Средство для чистки сантехники 750 мл.	штука	12	122,20	1 466,40
10	Средство для мытья полов. Средство моющее универсальное Прогресс 1л.	штука	12	90,24	1 082,88
11	Мыло антибактериальное. Мыло жидкое 5 л. Office Clean Professional.	штука	10	661,26	6 612,60
12	Бумажные полотенца Veiro Classic 2-сл.	упак	100	75,20	7 520,00
13	Стаканчики 200 мл	штука	3000	1,08	3 240,00
14	Гель для чистки универсальный Domestos 500мл	штука	24	172,96	4 151,04
15	Перчатки резиновые хозяйственные-латексные р.M	пара	50	58,66	2 933,00
16	Мыло жидкое, антибактериальное	штука	120	165,00	19 800,00
17	Кран-дозатор	штука	3	2 700,00	8 100,00
Итого					115 525,14

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, расходных и комплектующих материалов, прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	штука	500	250,00	125 000,00
2	Тонер-картридж	штука	35	10 000,00	350 000,00
3	Пропись	штука	1	6 905,50	6 905,50
Итого			536	136,95	73 405,20
					555 310,70

КВР 247
 КОСГУ:
 Отраслевой код:

2.2.3
 2.22.0.10.00000.000000
 2.29.0.90.00000.000000
 2.29.1.00.00000.000000

3 302 667,41
 3 302 667,41
 893 674,91
 2 310 287,15
 98 705,35

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	01.01.2023-30.11.2023	1 859,37	2 158,57	4 013 587,09
Итого					4 013 587,09
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 423 635,96
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					1 083 468,89
Расходы за счет остатков прошлого года					56 482,24
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.11.2023	240 000,00	7,60	1 824 000,00
Итого					1 824 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 378 239,73
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					214 180,44
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					98 705,35
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					132 874,48
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.11.2023	2 325,00	55,86	129 874,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.11.2023	250,60	2 158,57	540 931,00
Итого					670 805,50
<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					101 402,35
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	01.01.2023-30.11.2023	144,53	2 158,57	311 970,39
Итого					311 970,39
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					311 970,39
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения.	01.01.2023-30.11.2023	30 377,77	7,60	230 871,06
Итого					230 871,06
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					230 871,06
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
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					61 240,80
7	Коммунальные услуги				924 540,63
8	Коммунальные услуги				128 092,12
ИТОГО					8 165 107,59
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 805 957,94
Расходы за счет остатков прошлого года					56 482,24
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					98 705,35
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

7 507 851,97

И.о. директора МБОУ СОШ № 25

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

С. Асф



А.С. Позднякова

К.И.Олейник

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

ИТОГО

553 098,48

И.о. директора МБОУ СОШ № 25

С. Олейник

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.С. Позднякова

К.И. Олейник

А.М. Глазкова