

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МБОУ СОШ № 25



Е.А. Абляева
(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(плановый период 2024 и 2025 годов)
от « 29 » 12 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	на 2024 г	на 2025 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	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	190 945 292,16	184 069 650,40	166 046 809,16	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	179 458,18	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	179 458,18	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	182 320 557,98	183 969 650,40	165 946 809,16	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	178 794 523,21	176 220 773,25	158 697 932,01	0,00
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	3 526 034,77	7 748 877,15	7 248 877,15	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	8 445 276,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	8 445 276,00	100 000,00	100 000,00	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	1510	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
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	193 049 597,46	184 069 650,40	166 046 809,16	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	158 898 362,48	161 901 403,71	146 045 929,83	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	119 573 796,20	124 630 722,16	111 412 231,32	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	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 462 646,06	213 101,20	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	17 204,00	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	36 290 433,04	36 359 226,07	32 879 827,46	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	36 270 137,49	36 330 731,08	32 851 332,47	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	5 195,60	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	1 857 093,93	442 161,00	815 670,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 824 377,00	412 161,00	785 670,00	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
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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	27 716,93	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

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 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
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	32 198 608,32	21 696 085,69	19 155 209,33	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	800 145,14	2 736 058,25	2 686 058,25	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	1 205 055,78	866 932,98	866 932,98	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 636 591,47	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	17 257 523,54	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	1 494 022,42	829 835,84	844 835,84	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	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	7 690 143,17	11 123 424,02	8 632 547,66	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	-121 768,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-121 768,00	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


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	на 2024 г	на 2025 г		
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	к		32 198 608,32	21 696 085,69	19 155 209,33	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		8 488 003,12	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		23 710 605,20	19 611 964,46	19 155 209,33	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х		21 235 798,68	12 539 003,44	13 182 248,31	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х		21 235 798,68	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х		0,00	12 539 003,44	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х		0,00	0,00	13 182 248,31	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		2 374 806,52	6 972 961,02	5 872 961,02	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х		2 374 806,52	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х		0,00	6 972 961,02	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х		0,00	0,00	5 872 961,02	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		23 710 605,20	19 611 964,46	19 155 209,33	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		23 710 605,20	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х		0,00	19 611 964,46	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х		0,00	0,00	19 155 209,33	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
 «29» 12 2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


 К.И.Олейник
 «29» 12 2023 г.
 тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



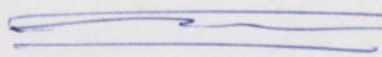
 И.П. Замяткина
 «29» 12 2023 г.


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


 Е.А. Рубекина
 «29» 12 2023 г.


 Т.А. Мицкевич
 «29» 12 2023 г.

29.12.23 

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	178 794 523,21
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	178 794 523,21
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	177 435 382,21
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	12 370 502,62
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	165 064 879,59
<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 178 794 523,21
Код вида финансового обеспечения: 4 178 794 523,21

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	149 078 936,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
КВР 111	112 796 738,44
КОСГУ: 2.1.1	112 292 455,26
Код субсидии: 2.4.0001.2101	112 292 455,26
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	8 020 889,66
2	Фонд заработной платы в год	96 250 675,92
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	8 020 889,66
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	8 020 889,68
Итого		112 292 455,26

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	2 173 578,19
КОСГУ: 2.1.4	2 123 578,19
Код субсидии: 2.4.0001.0000	2 123 578,19
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	153	2 108 089,08
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 489,11	1	15 489,11
Итого				2 123 578,19

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	34 108 619,37
КОСГУ:	2.1.3	34 093 519,42
Код субсидии:	2.4.0001.2101	33 912 321,49
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)	112 292 455,26	33 912 321,49
Итого			33 912 321,49

Код субсидии:	2.4.0001.0000	181 197,93
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	181 197,93
Итого		181 197,93

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 товаров, работ, услуг) (строка 2500): 27 861 210,21
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР	244	22 505 635,27
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)			Сумма, руб
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., 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

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				93 065,77
4	Коммунальные услуги				8 309,50
ИТОГО					800 145,14
<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					8 309,50
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					93 065,77

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
		4 236	0,46	10	19 485,60
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	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	12 455,00
7	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь)	1 500	13,30	3	59 850,00
Итого					450 725,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					399 460,20
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						
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						
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						

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	51	375,00	19 125,00
Итого					19 125,00

КОСГУ: 2.2.6 3 051 215,40
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 317 843,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
		Кол-во постов охраны	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
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					44 590,00
Итого					101 488,00
в том числе по источникам:					
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)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	332,33	249 247,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	150	332,33	1 046 839,50
Итого					1 296 087,00
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					518 434,80
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					777 652,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000 518 434,80
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)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	332,33	249 247,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	150	332,33	1 046 839,50
Итого					1 296 087,00
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					518 434,80
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					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)			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 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	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	170 000,00	170 000,00
3	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	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)			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

16 746 775,78
 16 746 775,78

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	8 754 957,75
Итого		8 754 957,75

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наглядных средств для кабинета ОБЖ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"	штука	30	168,00	5 040,00
2	Общевоинский устав Вооруженных Сил Российской Федерации	штука	30	373,00	11 190,00
3	Учебное пособие по основам медицинских знаний	штука	30	540,00	16 200,00
4	Бытовой дозиметр	штука	1	7 908,00	7 908,00
5	Компас	штука	30	996,00	29 880,00
6	Визирная линейка	штука	15	680,00	10 200,00
7	Сумка для оказания первой медицинской, доврачебной помощи	штука	1	2 673,00	2 673,00
8	Шина проволочная (лестничная) для ног	штука	1	850,00	850,00
9	Шина проволочная (лестничная) для рук	штука	1	850,00	850,00
10	Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная)	штука	1	3 360,00	3 360,00
11	Носилки санитарные	штука	1	3 870,00	3 870,00
Итого					92 021,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Автоматизированное рабочее место с предустановленным ПО	штука	6	81 000,00	486 000,00
2	Мультимедийный комплекс в комплекте с внешним управляющим модулем моноблоком	штука	1	594 000,00	594 000,00
3	Мультимедийный комплекс в комплекте с внешним управляющим модулем ноутбуком	штука	1	589 000,00	589 000,00
4	Моноблок с предустановленным ПО	штука	6	93 000,00	558 000,00
5	Мультимедийный комплекс с системой раздвижных аудиторных меловых досок	штука	1	597 000,00	597 000,00
6	Моноблок	штука	5	106 800,00	534 000,00
7	Многофункциональное устройство (МФУ)	штука	4	54 000,00	216 000,00
8	Многофункциональное устройство (МФУ)	штука	7	47 850,00	334 950,00
8	Многофункциональное устройство (МФУ)	штука	1	14 587,44	14 587,44
9	Ноутбук	штука	10	43 056,00	430 560,00
10	Многофункциональное устройство МФУ Sindoh C300	штука	2	114 303,21	228 606,42
11	Многофункциональное устройство Катюша M247	штука	2	121 076,57	242 153,14
12	Многофункциональное устройство МФУ Sindoh D332e	штука	1	594 000,00	594 000,00
Итого					5 418 857,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мяч волейбольный	штука	30	4 342,75	130 282,50
2	Мяч волейбольный	штука	30	3 474,20	104 226,00
3	Мяч баскетбольный	штука	11	5 002,50	55 027,50
4	Мяч баскетбольный	штука	11	4 002,00	44 022,00
Итого					333 558,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол ученический двухместный	штука	60	4 778,00	286 680,00
2	Стул ученический	штука	174	2 544,00	442 656,00
3	Стол ученический модульный	штука	16	4 200,00	67 200,00
4	Стул	штука	54	2 310,00	124 740,00
5	Стул	штука	70	2 750,00	192 500,00
6	Кресло ученическое компьютерное	штука	15	10 692,00	160 380,00
7	Стол ученический	штука	15	14 000,00	210 000,00
8	Шкаф для учебных пособий	штука	12	13 750,00	165 000,00
9	Стол ученический одноместный	штука	30	3 455,00	103 650,00
Итого					1 752 806,00

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

1 197 922,08
 24 000,00

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 бытового	штука	10	89,00	890,00
12	Папка 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
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 173 922,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
Расходные, комплектующие материалы:					
1	Процессор AMD Ryzen 3 3200G OEM	штука	6	8 274,00	49 644,00
2	Материнская плата GIGABYTE B450M H	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
9	Картридж Canon 725	штука	2	1 398,70	2 797,40
10	Тонер-картридж XEROX	штука	6	10 074,90	60 449,40
11	Картридж HP	штука	2	11 289,00	22 578,00
12	Картридж Pantum	штука	4	8 804,00	35 216,00
13	Картридж Pantum	штука	2	5 431,50	10 863,00
14	Тонер-картридж Kyocera	штука	1	13 099,50	13 099,50
15	Тонер-картридж Kyocera	штука	2	6 674,00	13 348,00
16	Тонер-картридж Panasonic	штука	1	1 384,50	1 384,50
17	Картридж HP	штука	6	6 915,40	41 492,40
18	Тонер-картридж Kyocera	штука	1	7 242,00	7 242,00
19	Тонер-картридж Kyocera	штука	2	4 224,50	8 449,00
20	Картридж Samsung	штука	2	5 893,00	11 786,00
21	Тонер-картридж XEROX	штука	2	7 419,50	14 839,00
22	Тонер-картридж XEROX	штука	6	10 259,50	61 557,00
23	Тонер-картридж XEROX	штука	6	10 074,90	60 449,40
24	Тонер-картридж XEROX	штука	6	10 074,90	60 449,40
25	Тонер-картридж P300T6KC-W	штука	2	13 631,50	27 263,00
26	Тонер-картридж P300T6KC-W	штука	2	24 865,05	49 730,10
27	Тонер-картридж P300T6KM-W	штука	2	24 865,05	49 730,10
28	Тонер-картридж P300T6KY-W	штука	2	24 865,05	49 730,10
29	Картридж P247/M247	штука	2	13 989,70	27 979,40
Канцелярские товары:					
1	Карандаш чернографитовый HB, с ластиком, заточен., пластиковый	штука	50	11,32	566,00
2	Маркеры Набор 4 цвета, Berlingo 5.0 мм	набор	10	341,44	3 414,40
3	Клей-карандаш ErichKrause Extra PVP, 15 г	штука	50	79,20	3 960,00
4	Файл-вкладыш А4, 30 мм, гляцевый	штука	1 000	1,66	1 660,00
5	Ручка шариковая ErichKrause R-301, узел 0,7 мм, стержень синий	штука	50	22,68	1 134,00
6	Корректирующая лента ErichKrause Standard, 5 мм*7 м	штука	30	89,76	2 692,80
7	Скрепки канцелярские 31 мм, 100 шт./уп.	упак	20	39,48	789,60
8	Бумага Ballet Classic [A4] (500 листов, 80 г/м2)	упак	500	352,00	176 000,00
9	Бумага "Светокопи" ф. А-3 пл. 80 г/м2 CIE 146%, 500 л/упак	упак	20	783,20	15 664,00
10	Блок-закладки с клеевым краем 12 мм x 45 мм	упак	30	39,48	1 184,40
11	МЕЛ Мелки школьные Гамма, белые картонная коробка, 50шт./уп.	упак	60	158,31	9 498,60
12	Бумага для офисной техники A3 Cartblank "Digi" A3, 200г/м2, 200л	упак	5	1 074,00	5 370,00
13	Скотч широкий	штука	15	174,42	2 616,30
14	Маркеры стираемые для белой маркерной доски, набор 4 цвета	набор	20	268,50	5 370,00
15	Текстовыделитель BRAUBERG	набор	10	246,02	2 460,20
16	Закладки клейкие, неоновые, пластиковые, 45*12 мм., 5 цветов * 20 листов	штука	25	31,22	780,50
17	Блок для записей с липким краем 76 мм x 76 мм 300 листов	штука	15	98,45	1 476,75
18	Корректирующая жидкость 20 мл, химическая основа, с кистью	штука	15	58,07	871,05
19	Папка-регистратор 75 мм	штука	50	241,65	12 082,50

20	Пленка для ламинирования	компл	5	1 181,40	5 907,00
21	Клей ПВА ErichKrause Standard, 60 мл	штука	35	68,02	2 380,70
22	Папки для личных дел	штука	50	85,92	4 296,00
23	Скобы для степлера ErichKrause № 24/6, 1000 штук	штука	30	51,41	1 542,30
24	Скобы для степлера ErichKrause № 10, омедненные, 1000 штук	штука	30	41,46	1 243,80
25	Маркер. Перманентный (спиртовой) 0.5-4 6 мм	штука	10	84,92	849,20
26	Маркер. Перманентный (спиртовой) 2.5 мм	штука	10	84,92	849,20
27	Ластик ErichKrause Balance 40 x 22 x 12 мм, мягкий	штука	15	25,06	375,90
28	Ручка гелевая ErichKrause, узел 0.5 мм, длина линии письма 600м	штука	30	29,43	882,90
29	Бумага для печати грамот Cartblank "Digi" A4, 200r/m2, 200л., 145%	упак	10	537,00	5 370,00
30	Ватман формат А1 (610x860 мм), 50 листов	упак	3	1 153,77	3 461,31
31	Бумага цветная Calligrata для офисной техники	упак	5	653,35	3 266,75
32	Бумага цветная	штука	10	937,90	9 379,00
33	Пропись	штука	520	136,95	71 214,00
Итого					1 172 122,08

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наглядных средств для кабинета ОБЖ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты	штука	1	1 284,00	1 284,00
2	Пакет перевязочный ППИ	штука	1	360,00	360,00
3	Пакет противохимический индивидуальный ИПП-1 I	штука	1	156,00	156,00
Итого					1 800,00

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 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 12 510,40
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

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

КВР 247 5 355 574,94

КОСГУ: 2.2.3 5 355 574,94
Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 355 574,94
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.11.2023	1 813,03	2 158,57	3 913 546,30
Итого					3 913 546,30
<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 983 428,10					
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				
<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				

в том числе по источникам:					
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
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					61 240,80
7	Коммунальные услуги				128 092,12
8	Коммунальные услуги				549 617,00
ИТОГО					7 690 143,17
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 355 574,94
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					1 285 705,73

ИТОГО

178 794 523,21

И.о. директора МБОУ СОШ № 25

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



[Handwritten signature]

Е.А. Абляева

К.И.Олейник

А.М. Глазкова

[Handwritten signature]

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	8 445 276,00
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	8 445 276,00
<i>Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>	8 345 276,00
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	7 747 572,46
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	8 445 276,00
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	8 445 276,00
Код вида финансового обеспечения: 5	8 445 276,00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 345 276,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 6 425 837,82

КОСГУ: 2.1.1 6 425 837,82

Код субсидии: 2.5.0701.5301 5 965 986,46

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	497 165,54
2	Фонд заработной платы в год	5 965 986,46
Итого		5 965 986,46

Код субсидии: 2.5.0703.7217 459 851,36

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	38 320,95
2	Фонд заработной платы в год	459 851,36
Итого		459 851,36

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

1 919 438,18

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	5 256 699,77
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	3 584 452,62
Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130:	2 061 263,27
Баланс средств на 01.01.2023 ОК 2.1.2.201.00000000000 000:	1 603 782,35
Изменение на прибыль ОК 2.12.2.0100.0.00000000 180:	-80 593,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Занимательная грамматика	238,00	11	1	6	15 708,00	8	125 664,00
2	Лингвистический анализ текста	127,00	14	1	6	10 668,00	9	96 012,00
3	Математика: просто, сложно, интересно	127,00	14	1	6	10 668,00	9	96 012,00
4		127,00	14	1	6	10 668,00	9	96 012,00
5		127,00	15	1	6	11 430,00	9	102 870,00
6	Мир танца	168,00	13	1	8	17 472,00	9	157 248,00
7	Многообразие органического мира	238,00	7	1	6	9 996,00	9	89 964,00
8	Общественно-политическая, социальная	127,00	15	2	6	22 860,00	9	205 740,00
9	Практическая география	238,00	13	1	6	18 564,00	9	167 076,00
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	14	1	6	10 668,00	8	85 344,00
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	14	1	6	14 112,00	8	110 705,27
16		168,00	14	1	12	28 224,00	8	225 792,00
Итого доходов:								2 061 263,27

0.0.00.00000.00000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества	147 279,25
Изменение на прибыль ОК 0.00.0.0000.0.00000000 180:	-41 175,00
Доходы текущего года, всего	179 458,18
Баланс средств на 01.01.2023	8 996,07

2.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	98 705,35
Доходы текущего года, всего	86 000,00
Баланс 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	1 404 217,97
Классификационный код: 0.00.0.00.00000.000000 130	1 404 217,97
Баланс средств на 01.01.2023	25 446,47
Доходы текущего года:	1 378 771,50

п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	1 378 771,50
Итого доходов:		1 378 771,50

0.0.00.00000.00000 130 - Средства, поступающие в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)	19 800,00
Баланс средств на 01.01.2023	19 800,00

0.0.00.00000.00000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)	2 202,28
Баланс средств на 01.01.2023	2 202,28

0.0.00.00000.00000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)	42,30
Баланс средств на 01.01.2023	42,30

Итого доходов 2023	5 256 699,77
---------------------------	---------------------

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	5 256 699,77
Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность	5 256 699,77
Виды финансового обеспечения: 2	5 256 699,77
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	1 069 976,52

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 790 397,03

КОСГУ: 2.1.1 790 397,03
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 790 397,03

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд оплаты труда в месяц	75 197,48
2	Фонд заработной платы в год	751 974,77
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	38 422,26
Итого		790 397,03

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 17 204,00

КОСГУ: 2.2.6 17 204,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 17 204,00

Обоснования (расчеты) расходов на расходы:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Проезд, проживание	17 204,00
Итого		17 204,00

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 119 262 375,49

КОСГУ: 2.1.3 257 179,89
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 237 379,89

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)	237 379,89
Итого		237 379,89

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 5 195,60
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 195,60

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на оказание медицинских услуг	5 195,60
Итого		5 195,60

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

КВР: 3.2.1 65 532,73

КОСГУ: 2.6.5 65 532,73
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 65 532,73

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства	65 532,73
Итого		65 532,73

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

КВР 853 32 716,93
КОСГУ: 2.9.2 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 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: 2.9.6 27 716,93

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 25,88

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	25,88
Итого		25,88

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:

КВР 244 1 810 387,60

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)			Сумма, руб
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., 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

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: 2.2.3 101 375,27
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 8 309,50
 2.29.0.90.00000.000000 93 065,77

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	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

в том числе по источникам:
 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

в том числе по источникам:
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 245 813,11

3	Коммунальные услуги				93 065,77
4	Коммунальные услуги				8 309,50
ИТОГО					800 145,14

в том числе по источникам:
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 618 769,87

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 8 309,50

Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов 93 065,77

КОСГУ: 2.2.5 413 791,48
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 413 791,48

№ 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)	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	12 455,00
7	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь)	1 500	13,30	3	59 850,00
Итого					450 725,00

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	399 460,20
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 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	103 611,92	103 611,92	
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						348 395,92

КОСГУ: 2.2.6 **485 376,07**
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **338 096,82**

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 отчётной 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					338 096,82

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 147 279,25

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	147 279,25	147 279,25	
Итого					147 279,25

КОСГУ: 3.1.0 510 747,76
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 510 747,76

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	3 374,93	101 247,76
2	Стол ученический	штука	45	4 100,00	184 500,00
3	Стул ученический	штука	90	2 500,00	225 000,00
Итого					510 747,76

КОСГУ: 3.4.6 296 100,34
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 296 100,34

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 бкг.	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	Тонер-картридж	штука	20	5 000,00	100 000,00
		штука	1	7 170,00	7 170,00
2	Пропись	штука	536	136,95	73 405,20
Итого					180 575,20

КВР 247 2 278 085,99
КОСГУ: 2.2.3 2 278 085,99
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 893 674,91
2.29.0.90.00000.000000 1 285 705,73
2.29.1.00.00000.000000 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	
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.11.2023	1 813,03	2 158,57	
Итого					3 913 546,30
<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					983 428,10
Расходы за счет остатков прошлого года					56 482,24
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.11.2023	240 000,00	7,60	
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				0,00
8	Коммунальные услуги				128 092,12
9	Коммунальные услуги				549 617,00
ИТОГО					7 690 143,17
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 355 574,94
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					1 285 705,73

ИТОГО

5 256 699,77

И.о. директора МБОУ СОШ № 25

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Handwritten signature in blue ink.

Е.А. Абляева

К.И.Олейник

А.М. Глазкова

Handwritten signature in blue ink.

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

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



[Handwritten signatures in blue ink]

Е.А. Абляева

К.И.Олейник

А.М. Глазкова