

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СШ № 12



И.Н. Джафарова
(расшифровка подписи)

« 29 » 12 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(плановый период 2024 и 2025 годов)
от « 29 » 12 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 12

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	11 168 083,14	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	337 962 458,00	328 750 502,22	297 483 311,00	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	327 248 485,90	328 679 753,77	297 412 562,55	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	318 018 898,63	310 779 080,55	280 711 889,33	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	9 154 552,44	17 900 673,22	16 700 673,22	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	12 969,13	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	12 969,13	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	10 696 466,03	70 748,45	70 748,45	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	10 696 466,03	70 748,45	70 748,45	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	4 536,94	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	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	4 536,94	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	4 536,94	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	349 130 541,14	328 750 502,22	297 483 311,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	256 641 826,78	261 136 262,67	230 877 106,93	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	192 528 414,65	197 345 039,86	174 469 276,25	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	1 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	4 632 973,96	2 784 640,60	2 563 397,87	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	178 425,00	0,00	0,00	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	92 625,71	92 625,71	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	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	58 150 513,17	59 613 956,50	52 451 807,10	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	58 132 413,17	59 585 980,39	52 423 830,99	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	3 000,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	15 100,00	27 976,11	27 976,11	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	142 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	142 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	82 000,00	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
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	2 994 744,89	1 415 432,00	2 065 432,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 983 683,00	1 384 470,00	2 034 470,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 610,00	4 962,00	4 962,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	2 451,89	20 000,00	20 000,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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	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	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	89 351 969,47	66 138 807,55	64 480 772,07	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	204 710,64	204 710,64	204 710,64	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	1 862 150,91	5 066 378,68	5 266 378,68	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	3 003 684,06	3 038 674,65	3 038 674,65	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	7 238 807,44	8 171 676,67	8 171 676,67	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	24 071,16	24 071,16	24 071,16	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	52 468 169,77	25 210 251,79	25 210 251,79	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	10 831 154,37	7 221 818,39	7 221 818,39	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	136 740,00	136 740,00	136 740,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	49 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 318 089,79	2 423 932,81	2 423 932,81	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	26 659,00	6 660,00	6 660,00	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	11 188 732,33	14 583 892,76	12 725 857,28	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
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	89 351 969,47	66 138 807,55	64 480 772,07	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	18 117 126,95	6 126 288,62	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	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	x	71 234 842,52	60 012 518,93	64 480 772,07	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	61 452 725,19	43 680 601,55	48 779 536,05	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	61 452 725,19	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	43 680 601,55	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	48 779 536,05	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	9 782 117,33	16 331 917,38	15 701 236,02	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	9 782 117,33	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	16 331 917,38	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	15 701 236,02	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	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		x	71 234 842,52	60 012 518,93	64 480 772,07	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	71 234 842,52	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	60 012 518,93	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	64 480 772,07	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		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова
29.12.2023г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


К.И. Олейник
29.12.2023г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Замяткина
29.12.2023г.


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. Рубкина
29.12.2023г.


Т.А. Мицкевич
29.12.2023г.

29.12.23 

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	318 018 898,63
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	318 018 898,63
<i>Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"</i>	<i>84 892 198,92</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	11 137 491,92
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	73 754 707,00
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>230 851 307,21</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	15 754 983,41
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	215 096 323,80
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	<i>2 275 392,50</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	979 305,50
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	1 296 087,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	75 034,83
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам - 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	4 536,94

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субвенция на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	318 098 470,40
Код вида финансового обеспечения: 4	318 098 470,40
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	238 651 891,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
КВР 111	179 447 793,85
КОСГУ: 2.1.1	178 347 793,85
Код субсидии: 2.4.0001.2101	42 519 933,84
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	2 836 313,41
2	Фонд заработной платы в год	34 035 760,92
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	2 836 313,41
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	2 836 313,41
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	2 811 546,10
Итого		42 519 933,84

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

135 781 268,21

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	9 052 084,55
2	Фонд заработной платы в год	108 625 014,60
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	9 052 084,55
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	9 052 084,55
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	9 052 084,51
Итого		135 781 268,21

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

46 591,80

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату труда педагогического работника привлекаемого к проведению государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	46 591,80
Итого		46 591,80

КОСГУ: 2.6.6
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

1 100 000,00
 350 000,00

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

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня листа нетрудоспособности за счет средств работодателя	350 000,00
Итого		350 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

750 000,00

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

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня листа нетрудоспособности за счет средств работодателя	750 000,00
Итого		750 000,00

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

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

КВР 112
КОСГУ: 2.1.4
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

3 726 592,67
 3 568 124,67
 991 171,16

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	86	984 938,96
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	6 232,20	1	6 232,20
Итого				991 171,16

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 576 953,51

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	186	2 562 774,96
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	14 178,55	1	14 178,55
Итого				2 576 953,51

КОСГУ: 2.2.6
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

158 468,00
 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Проезд и проживание педагогического работника привлекаемого к проведению государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	25 000,00	4	100 000,00
Итого				100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

58 468,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Проезд и проживание педагогического работника привлекаемого к проведению государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	58 468,00	1	58 468,00
Итого				58 468,00

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 55 477 504,48
 КОСГУ: 2.1.3 55 477 504,48
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 13 450 647,02
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

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)	13 450 647,02
Итого		13 450 647,02

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

41 660 503,40

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)	41 660 503,40
Итого		41 660 503,40

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

12 627,00

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)	12 627,00
Итого		12 627,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

254 830,03

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	254 830,03
Итого		254 830,03

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

98 897,03

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	98 897,03
Итого		98 897,03

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 985 645,00

КВР 321 60 000,00

КОСГУ: 2.6.4 60 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 30 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия уволенному работнику:

№ 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	5	1	6 000,00	30 000,00
Итого					30 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 30 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия уволенному работнику:

№ 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	5	1	6 000,00	30 000,00
Итого					30 000,00

КВР 851 2 983 683,00

КОСГУ: 2.9.1 2 983 683,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 146 351,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ 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)	119 313 020,31	1,20	357 939
2	Земельный налог	75 227 451,00	1,30	733 488
3	Налог на имущество (4 кв 2022г)	624 136,00	2,20	13 731
4	Налог на имущество	1 872 409,00	2,20	41 193
Итого				1 146 351,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 837 332,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ 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)	105 588 036,61	1,20	316 764
2	Земельный налог	65 896 954,20	1,30	642 495
3	Налог на имущество (4 кв 2022г)	9 978 091,00	2,20	219 518
4	Налог на имущество	29 934 318,00	2,20	658 555
Итого				1 837 332,00

КВР 852 1 962,00

КОСГУ: 2.9.1 1 962,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 962,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	98,10	20,00	1 962
Итого				1 962,00

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):

76 400 934,40

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

КВР 244
 КОСГУ: 2.2.1
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

66 421 686,80
 119 592,00
 55 454,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ул. Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг местной связи (абонентский)	штука	1	12	831,60	9 979,20
2	Предоставление в постоянное пользование абон.линии	штука	1	12	403,20	4 838,40
3	Абонентская плата переменная часть (ТП Абонентский)	штука	3	12	684,00	24 624,00
4	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование	штука	1	12	336,00	4 032,00
5	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (параллельный тел.)	штука	3	12	192,00	6 912,00
6	Предоставление идентификации вызывающей линии	штука	2	12	211,20	5 068,80
Итого						55 454,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

64 137,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ул. Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг местной связи (ТП поврежденный)	штука	1	12	403,20	4 838,40
2	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование	штука	1	12	403,20	4 838,40
3	Абонентская плата переменная часть (ТП Абонентский)	штука	3	12	684,00	24 624,00
4	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование	штука	5	12	336,00	20 160,00
5	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (параллельный тел.)	штука	2	12	192,00	4 608,00
6	Предоставление идентификации вызывающей линии	штука	2	12	211,20	5 068,80
Итого						64 137,60

КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1 737 434,54
 770 720,47

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Дзержинского 6Б::

№ 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	2 907,06	55,86	162 388,20
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.11.2023	5 640,71	59,86	337 653,05
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2023-30.11.2023	9 560,84	1,14	10 899,36
Итого					510 940,61
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					503 217,93
Расходы за счет остатков прошлого года					7 722,68
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2022-31.12.2022	57,20	821,57	46 993,69
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2023-30.11.2023	325,60	821,57	267 502,54
Итого					314 496,23
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					267 502,54
Расходы за счет остатков прошлого года					46 993,69
ИТОГО					825 436,84
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					770 720,47
Расходы за счет остатков прошлого года					54 716,37

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

966 714,07

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Кукуевницкого 12/3:

№ 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	3 628,15	55,86	202 668,50
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.11.2023	6 994,84	59,86	418 711,00
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2023-30.11.2023	5 430,51	1,18	6 408,00
Итого					627 787,50
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					557 787,50
Расходы за счет остатков прошлого года					70 000,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2023-30.11.2023	156,20	821,57	258 465,29
Итого					258 465,29
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					258 465,29
3	Коммунальные услуги				150 461,28
ИТОГО					1 036 714,07
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					966 714,07
Расходы за счет остатков прошлого года					70 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					0,00

КОСГУ: 2.2.5 2 708 557,74
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 285 127,25
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию, Дзержинского 6Б:

№ 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	8 865,70	0,33	12	35 108,17
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	8 865,70	0,33	12	35 108,17
Итого					70 216,34
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					39 097,71
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					31 118,63

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	
1	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2022- март 2023)	2 514	20,00	5	251 400,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (март)	210	62,00	2	26 040,00
3	Механизированная уборка территории от снега (январь 2023-апрель 2023)	2 631	12,00	10	315 720,00
4	Механизированная уборка территории от снега ноябрь	2 631	19,00	2	100 000,00
Итого					693 160,00

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание пожарных лестниц, проверку качества огнезащитной обработки, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Площадь, кв.м/кол-во лестниц	Стоимость 1 кв.м./шт, руб	Периодичность обслуживания	
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций складского помещения	190,00	32,00	1	6 080,00
2	Эксплуатационное испытание пожарных лестниц	4	5 000,00	1	20 000,00
Итого					26 080,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 800,00	21 600,00
<i>в том числе:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					21 600,00	
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	2	11	1 642,20	36 128,40
<i>в том числе:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					36 128,40	

3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 700,00	80 400,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						56 100,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						24 300,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	7 000,00	84 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						63 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						21 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 500,00	78 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						49 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						28 500,00
6	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	483,12	5 797,44
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	7	12	166,32	13 970,88
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 768,32
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту торгово-технологического, холодильного и прачечного оборудования	услуга	1	12	25 950,00	311 400,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						234 463,82
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						76 936,18
Итого						631 296,72
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						480 560,54
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						150 736,18

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Перезарядка и техническое обслуживание ОП -4	31	300,00	9 300,00
2	Перезарядка и техническое обслуживание ОП -5	11	165,00	1 815,00
Итого				11 115,00

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования, Дзержинского ББ:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во месяцев обслуживания	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб
1	Проведение санитарно-эпидемиологических исследований (лабораторные исследования пищеблока)	2	1	35 115,84
Итого				70 231,68
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				35 114,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				35 117,68

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 423 430,49

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию, Кукуевичского 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок
1	Оказание услуг по дератизации помещений	7 552,90	0,31	10
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	7 552,90	0,30	10
Итого				46 072,69

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий, Кукуевицкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2022- март 2023)	2 500,00	20,00	5	250 000,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (март)	340,00	62,00	2	42 160,00
3	Механизированная уборка территории от снега (январь 2023-апрель 2023)	2 500,00	12,00	10	300 000,00
4	Механизированная уборка территории от снега ноябрь	2 500,00	20,00	2	100 000,00
Итого					692 160,00

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную пропитку, проверку качества огнезащитной обработки, Кукуевицкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению испытаний качества огнезащитной обработки огнезащитным составом, деревянных, металлических конструкций крыши	1 815,00	22,20	1	40 293,00
2	Оказание услуг по огнезащитной обработке (пропитке) огнезащитным составом деревянных, металлических конструкций крыши	1 815,00	100,00	1	181 500,00
3	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	125,00	40,00	1	5 000,00
Итого					226 793,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования, Кукуевицкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 800,00	21 600,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						21 600,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						18 064,20
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						72 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						66 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						66 000,00
6	Техническое обслуживание кабельных (воздушных)	услуга	1	12	483,12	5 797,44
	Техническое обслуживание оконечных абонентских	услуга	19	12	166,32	37 920,96
	Техническое обслуживание УПАТС	услуга	1	12	633,60	7 603,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						51 321,60
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						120 000,00
8	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	8	9	440,00	31 680,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						31 680,00
Итого						446 665,80
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						446 665,80

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во единиц транспортных средств	Стоимость техосмотра за 1 ед. ТС, руб.	Частота прохождения в год	Сумма, руб
1	Технический осмотр ГА3-2705 (405240)	1	999,00	1	999,00
Итого					999,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей, Кукуевницкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб	
1	ОП-4	36	170,00	6 120,00	
2	ОП-5	6	170,00	1 020,00	
3	ОУ-4	12	300,00	3 600,00	
Итого					10 740,00

КОСГУ: 2.2.6 7 004 710,91
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 445 056,36
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта, Дзержинского 6Б:

№ 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	180,00	24	29	125 280,00
		1	180,00	19	1	3 420,00
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	1	126,00	24	335	1 013 040,00
		1	126,00	5	1	630,00
Итого						1 142 370,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта), Дзержинского 6Б:

№ 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 (1 пост)	час	8 760	12,45	109 062,00	
Итого						109 062,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Медицинский осмотр работников	чел				
1.1	Периодический медицинский осмотр женщины (старше 40 лет)	чел	2	600,00	1 200,00	
1.2	Периодический медицинский осмотр женщины (до 40 лет)	чел	18	700,00	12 600,00	
1.3	Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет)	чел	44	800,00	35 200,00	
1.4	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	1	1 140,00	1 140,00	
1.5	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	1	1 215,00	1 215,00	
1.6	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	10	1 225,00	12 250,00	
1.7	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	11	1 390,00	15 290,00	
1.8	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	1	1 500,00	1 500,00	
1.9	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	1	1 550,00	1 550,00	
Итого						81 945,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						81 945,00
2	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию	чел	15	1 500,00	22 500,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						22 500,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	40	637,00	25 480,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						25 480,00
4	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	20	1 102,00	22 040,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 340,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 700,00
Итого						151 965,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						150 265,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 700,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество объектов	Периодичность обслуживания	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по лабораторным исследованиям песка	1	1	43 359,36	43 359,36
Итого					43 359,36

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 878 220,05

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта, Кукуевецкого 12/3:

№ 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	2	180,00	24	29	250 560,00
		2	180,00	19	1	6 840,00
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	126,00	24	335	2 026 080,00
		2	126,00	5	1	1 260,00
Итого					2 284 740,00	

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта), Кукуевецкого 12/3:

№ 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 (2 поста)	час	17 520	12,45	218 124,00
Итого					218 124,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта), Кукуевецкого 12/3:

№ 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	5	1 350,00	6 750,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	5	2 500,00	12 500,00
Итого					19 250,00

Обоснования (расчеты) расходов на лабораторные исследования, Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Кратность исследования	Кол-во услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб
1	Показатели световой среды (искусственное освещение)	1	62	304,98	18 908,76
2	Измерение микроклимата	1	37	274,26	10 147,62
3	Измерение ЭМП от ПВМ	1	13	655,86	8 526,18
4	Заключение по результатам	1	3	470,22	1 410,66
Итого					38 993,22

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг, Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Медицинский осмотр работников	чел	10	7 503,48	75 034,83
1.1	Периодический медицинский осмотр женщин (старше 40 лет)	чел	87	700,00	60 900,00
1.2	Периодический медицинский осмотр женщин (до 40 лет)	чел	49	600,00	29 400,00
1.3	Периодический медицинский осмотр мужчин (до 40 лет)	чел	7	500,00	3 500,00
1.4	Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет)	чел	2	510,00	1 020,00
1.5	Периодический медицинский осмотр мужчин (водитель)	чел	1	500,00	500,00
1.6	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	3	1 140,00	3 420,00
1.7	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	3	1 200,00	3 600,00
1.8	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	13	1 425,00	18 525,00
1.9	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	13	1 590,00	20 670,00
Итого					216 569,83
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					216 569,83

2	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию	чел	15	1 500,00	22 500,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	59	637,00	37 583,00
			20	1 102,00	22 040,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
4	Оказание услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства	день	212	45,00	9 540,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
5	Лабораторные исследования работников	чел	6	1 480,00	8 880,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Итого					317 112,83

Код субсидии: 2.4.0001.2205 1 296 087,00
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 лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	250	332,33	415 412,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	250	332,33	1 744 732,50
Итого					2 160 145,00
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					864 058,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 296 087,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 864 058,00
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 лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	250	332,33	415 412,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	250	332,33	1 744 732,50
Итого					2 160 145,00
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					864 058,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 296 087,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 60 947,50
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, час	Стоимость за ед., руб	
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	2	72	333,00	47 952,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				12 995,50
Итого					60 947,50

Код субсидии: 2.4.0001.2101 290 342,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Курсы повышения квалификации педагогических работников	чел	4	10 320,00	41 280,00
2	Программное обеспечение Антивирус Касперский	лицензия	200	395,31	79 062,00
3	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	шт	1	170 000,00	170 000,00
Итого					290 342,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

170 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения для пунктов проведения ЕГЭ:

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

КОСГУ: 2.2.7 24 071,16
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 771,16
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	9 771,16	9 771,16
Итого					9 771,16

Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 300,00
 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	250	2,20	2 750,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	250	2,20	11 550,00
Итого					14 300,00

КОСГУ: 3.1.0 51 609 669,77
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 17 015 962,94
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Развивающий набор тип 1	штука	5	38 560,00	192 800,00
2	Развивающий набор тип 2	штука	5	38 650,00	193 250,00
3	Развивающий набор тип 3	штука	5	38 950,00	194 750,00
4	Развивающий набор тип 4	штука	3	6 400,00	19 200,00
5	Обучающий набор тип 1	штука	7	35 000,00	245 000,00
6	Обучающий набор тип 2	штука	5	35 000,00	175 000,00
7	Обучающий набор тип 3	штука	5	36 000,00	180 000,00
8	Аппаратно-программный обучающий комплекс по правилам дорожного движения "Веселый светофор"	штука	2	296 500,00	593 000,00
9	Программно-методический комплекс "Проектная деятельность. Музыкальный конструктор"	штука	1	7 000,00	7 000,00
10	Демонстрационное оборудование тип 1	штука	1	319 000,00	319 000,00
11	Демонстрационное оборудование тип 2	штука	1	279 000,00	279 000,00
12	Обучающий комплекс	штука	2	279 000,00	558 000,00
13	Обучающий комплекс	штука	1	419 000,00	419 000,00
14	Многофункциональный интерактивный комплекс	штука	1	595 000,00	595 000,00
15	Программно-аппаратный комплекс "Муза"	штука	1	594 600,00	594 600,00
16	Демонстрационное оборудование	штука	1	539 000,00	539 000,00
17	Методический интерактивный бизборд	штука	1	369 000,00	369 000,00
18	Интерактивный комплекс	штука	1	409 000,00	409 000,00
19	Интерактивный комплекс гражданско-патриотического воспитания	штука	1	519 000,00	519 000,00
20	Интерактивный бизборд для изучения ПДД	штука	1	364 500,00	364 500,00
21	Интерактивный бизборд	штука	1	317 000,00	317 000,00
22	Многофункциональный методический комплекс	штука	1	419 000,00	419 000,00
23	Методический комплекс для изучения ПДД	штука	1	379 000,00	379 000,00
24	Развивающий программно-аппаратный комплекс	штука	1	593 300,00	593 300,00
25	Развивающий комплекс для обучения финансовой грамотности	штука	1	298 000,00	298 000,00
26	Развивающий комплекс для обучения ПДД	штука	1	298 000,00	298 000,00
27	Программно-аппаратный комплекс для творчества	штука	1	594 400,00	594 400,00
28	Развивающий комплекс гражданско-патриотического воспитания	штука	1	568 000,00	568 000,00
29	Развивающий комплект для обучения финансовой грамотности	штука	2	297 500,00	595 000,00

30	Поставка и монтаж интерактивного комплекса для изучения ПДД	штука	1	368 000,00	368 000,00
31	Поставка и монтаж программно-аппаратного комплекса "Муза"	штука	1	545 000,00	545 000,00
32	Поставка многофункционального комплекса	штука	1	273 875,00	273 875,00
33	Интерактивное развивающее пособие	штука	1	600 000,00	600 000,00
34	Развивающая игра "Куб"	штука	1	600 000,00	600 000,00
35	Интерактивный куб	штука	1	600 000,00	600 000,00
36	Трансформируемая детская мебель для игровых зон	штука	15	14 380,00	215 700,00
37	Игровой тематический набор	штука	1	600 000,00	600 000,00
38	Демонстрационное пособие	штука	1	600 000,00	600 000,00
39	Игровой модуль	штука	1	600 000,00	600 000,00
40	Набор для демонстрации в игровой форме	штука	1	300 000,00	300 000,00
41	Набор для демонстрации в игровой форме	штука	2	300 000,00	600 000,00
42	Трансформируемая детская мебель для игровых зон	штука	1	286 587,94	286 587,94
Итого					17 015 962,94

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

34 593 706,83

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Учебники	12 614 349,00
Итого		12 614 349,00

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	Шкаф	штука	1	11 600,00	11 600,00
2	Шкаф 4-х дверный с полками	штука	7	14 300,00	100 100,00
3	Шкаф с полками полузакрытый	штука	7	11 200,00	78 400,00
4	Стол демонстрационный для кабинета технологии	штука	1	33 000,00	33 000,00
5	Скамья	штука	40	4 800,00	192 000,00
Итого					415 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств информатизации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проектор	штука	1	535 997,00	535 997,00
2	Источник бесперебойного питания	штука	2	15 400,00	30 800,00
3	АРМ	штука	265	72 000,00	19 080 000,00
4	МФУ	штука	26	54 000,00	1 404 000,00
Итого					21 050 797,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наглядных средств обучения 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	Линейка визирная	штука	30	1 300,00	39 000,00
2	Компас	штука	26	2 900,00	75 400,00
Итого					114 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на поставку патриотической атрибутики:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Флаг России с подставкой	штука	1	16 000,00	16 000,00
2	Флаг ХМАО-Югра с подставкой	штука	1	16 000,00	16 000,00
3	Флаг Сургута с подставкой	штука	1	16 000,00	16 000,00
4	Герб России	штука	2	5 900,00	11 800,00
5	Герб ХМАО-Югра	штука	2	5 900,00	11 800,00
6	Герб Сургута	штука	2	5 900,00	11 800,00
Итого					83 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на поставку 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 № 2	штука	12	3 166,35	37 996,20
2	Комплект оборудования № 5	штука	12	3 633,80	43 605,60
3	Комплект оборудования № 6	штука	12	2 369,77	28 437,24
4	Лаборатория по физике	штука	12	2 619,09	31 429,08
5	Лаборатория по физике	штука	1	2 733,26	2 733,26
6	Лаборатория по физике	штука	11	2 733,63	30 069,93
7	Лаборатория по физике	штука	12	4 980,06	59 760,72
8	Лаборатория по физике	штука	12	6 802,40	81 628,80
Итого					315 660,83

КОСГУ: 3.4.2 891 301,89
Код субсидии: 2.4.0001.0000 891 301,89
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Всего расходов в году с применением поправочного коэффициента, руб.
		Численность воспитанников льготных категорий	Среднее кол-во дней питания в год 1-го воспитанника	Затраты на продукты питания на 1 чел. в день, руб.	Всего расходов в году, руб.	
1	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах до 3 лет (50% льгота)	15	92	151,00	104 190,00	98 728,44
2	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 3 до 7 лет (50% льгота)	79	118	174,00	811 014,00	773 117,72
3	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 3 до 7 лет (100% льгота)	1	118	174,00	20 532,00	19 455,73
Итого						891 301,89

КОСГУ: 3.4.3 136 740,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 136 740,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин АИ-92	литр	2 580	53,00	136 740,00
Итого					136 740,00

КОСГУ: 3.4.5 49 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 49 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение халатов для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат	штука	28	1 750,00	49 000,00
Итого					49 000,00

КОСГУ: 3.4.6 2 113 949,79
Код субсидии: 2.4.0001.0000 40 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары				
1.1	Бумага цветная	штука	20	62,00	1 240,00
1.2	Бумага цветная бархатная	штука	15	180,00	2 700,00
1.3	Картон цветной	штука	20	145,00	2 900,00
1.4	Картон белый	штука	20	130,80	2 616,00
1.5	Ватман	штука	80	23,00	1 840,00
1.6	Альбом для рисования	штука	45	70,00	3 150,00
1.7	Клей	штука	20	50,00	1 000,00
1.8	Скотч	штука	10	96,00	960,00
1.9	Фломастеры	набор	20	69,00	1 380,00
1.10	Карандаши цветные	штука	27	82,00	2 214,00

2	Хозяйственные товары				
2.1	Бумага туалетная	штука	83	34,00	2 822,00
2.2	Салфетки бумажные	штука	100	43,00	4 300,00
2.3	Мыло-гель жидкое 500мл с дозатором	штука	35	86,00	3 010,00
2.4	Средство для чистки Пемолокс	штука	20	97,00	1 940,00
2.5	Средство универсальное моющее Прогресс-люкс 5л	штука	2	408,00	816,00
2.6	Средство для дезинфекции Ника Хлор 1уп/300таб	штука	2	1 156,00	2 312,00
2.7	Полотенце бумажное	штука	24	125,00	3 000,00
2.8	Стакан одноразовый	штука	1 000	1,80	1 800,00
Итого					40 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 107 422,09
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, канцтоваров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полотно нетканное	рул	5	2 450,00	12 250,00
2	Полотенца бумажные	упак	15	92,00	1 380,00
3	Бумага туалетная	рул	1 250	19,00	23 750,00
4	Мешки для мусора	рул	159	69,00	10 971,00
5	Мешки для мусора	рул	24	39,00	936,00
6	Перчатки	упак	5	440,00	2 200,00
7	Салфетки бумажные	упак	250	27,00	6 750,00
8	Моющее средство	штука	100	491,85	49 185,09
Итого					107 422,09

Код субсидии: 2.4.0001.0000 40 010,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полотно нетканное	рул	5	1 900,00	9 500,00
2	Крем-мыло жидкое	штука	10	400,00	4 000,00
3	Бумага туалетная	штука	99	30,00	2 970,00
4	Мешки для мусора	рул	59	60,00	3 540,00
5	Антисептическое средство Дезон	штука	8	1 500,00	12 000,00
6	Крем-мыло жидкое	штука	20	400,00	8 000,00
Итого					40 010,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 388 163,20
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров, комплектующих и расходных 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	<i>Расходные материалы:</i>				
1.1	Картридж Xerox 106R03621	штука	7	10 000,00	70 000,00
1.2	Картридж Samsung SCX-D6555A	штука	6	8 000,00	48 000,00
1.3	Картридж Pantum TL-5120X	штука	1	9 000,00	9 000,00
1.4	Картридж Pantum	штука	1	10 502,00	10 502,00
2	<i>Канцелярские товары:</i>				
2.1	Альбом для рисования	штука	350	38,43	13 450,50
2.2	Карандаш	штука	350	5,21	1 823,50
2.3	Ластик	штука	300	13,00	3 900,00
2.4	Клей-карандаш	штука	250	12,79	3 197,50
2.5	Гуашь	набор	200	120,06	24 012,00
2.6	Пластлин	набор	350	56,42	19 747,00
2.7	Ножницы	штука	250	51,20	12 800,00
2.8	Набор цветной бумаги А4	набор	250	15,90	3 975,00
2.9	Набор цветного картона	набор	250	45,60	11 400,00
2.10	Цветные карандаши	набор	250	46,68	11 670,00
2.11	Кисть набор	упак	150	88,98	13 347,00
2.12	Краски акварельные	штука	250	81,90	20 475,00
2.13	Набор белого картона	набор	250	54,50	13 625,00
2.14	Фломастеры	набор	150	34,20	5 130,00
2.15	Точилка	штука	150	7,75	1 162,50
2.16	Линейка	штука	50	12,95	647,50
2.17	Текстовыделитель	штука	15	11,60	174,00
2.18	Скотч 48*66	штука	45	34,56	1 555,20
2.19	Скотч 15*33	штука	30	13,76	412,80
2.20	Скотч 48*40	штука	10	45,19	451,90
2.21	Папка-файл	штука	110	178,28	19 610,80
2.22	Бумага "Светокопи"	упак	40	324,79	12 991,60
2.23	Ватман	лист	300	25,19	7 557,00

2.24	Скобы	упак	15	12,74	191,10
2.25	Бумага цветная "IQ COLOR"	упак	4	909,88	3 639,52
2.26	Бумага цветная "IQ COLOR"	упак	2	788,64	1 577,28
2.27	Ручка шариковая	штука	150	17,97	2 695,50
2.28	Альбом для рисования	штука	150	52,00	7 800,00
2.29	Гуашь	набор	123	180,00	22 140,00
2.30	Пласталин	набор	150	63,00	9 450,00
2.31	Альбом для рисования	штука	1	52,00	52,00
Итого					388 163,20

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 258 354,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Расходные, комплектующие материалы:</i>				
1.1	Расходные материалы для кабинета ОБЖ	штука	40	484,75	19 390,00
1.2	Тонер-картридж Kyocera TK-1200	штука	15	5 000,00	75 000,00
1.3	Картридж Samsung MLT-D203E	штука	10	6 000,00	60 000,00
1.4	Картридж Samsung MLT-D205E	штука	4	5 000,00	20 000,00
1.5	Картридж Brother TN-3480	штука	5	10 000,00	50 000,00
1.6	Тонер-картридж XEROX 106R03623	штука	5	15 000,00	75 000,00
1.7	Kyocera Mita TK-5240K	штука	2	5 000,00	10 000,00
1.8	Kyocera Mita TK-5240Y	штука	2	5 000,00	10 000,00
1.9	Kyocera Mita TK-5240M	штука	2	5 000,00	10 000,00
1.10	Kyocera Mita TK-5240C	штука	2	5 000,00	10 000,00
1.11	Картридж Pantum TL-5120X	штука	4	5 000,00	20 000,00
1.12	Картридж Pantum TL-420X черный, с чипом	штука	2	5 000,00	10 000,00
2	<i>Канцелярские товары:</i>				
2.1	Бумага офисная "Светокопи"	штука	450	295,00	132 750,00
2.2	Папка-скоросшиватель	штука	50	7,97	398,50
2.3	Тетрадь общая "Спейс" "Монокolor. Blue&Green"	штука	50	30,08	1 504,00
2.4	Тетрадь общая "Brauberg"	штука	50	43,63	2 181,50
2.5	Клей-карандаш "Erich Krause"	штука	50	55,06	2 753,00
2.6	Скотч	штука	30	48,83	1 464,90
2.7	Папка-вкладыш	штука	100	102,36	10 236,00
2.8	Папка-файл "Lamark"	штука	50	130,30	6 515,00
2.9	Папка-файл	штука	30	187,47	5 624,10
2.10	Ручка шариковая Атташе "Expert	штука	50	15,49	774,50
2.11	Бумага офисная "Светокопи"	упак	255	297,00	75 735,00
2.12	Тетрадь общая "Brauberg"	штука	59	120,00	7 080,00
2.13	Ручка шариковая	штука	10	4,50	45,00
2.14	Папка-файл	штука	44	175,50	7 722,00
2.15	Папка-вкладыш	штука	100	126,00	12 600,00
2.16	Папка-скоросшиватель	штука	1	11,00	11,00
3	Рабочие тетради, прописи	штука	1 000	608,63	608 630,00
4	Поставка химреактивов	штука	1	12 940,00	12 940,00
Итого					1 258 354,50

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

280 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Расходные материалы:</i>				
1.1	Тонер-картридж XEROX Phaser 15K	штука	4	14 500,00	58 000,00
1.2	Картридж Brother TN-3480	штука	10	10 000,00	100 000,00
1.3	Тонер-картридж Kyocera TK-1200	штука	1	7 880,00	7 880,00
1.4	Тонер-картридж Kyocera TK-5240Y	штука	1	9 300,00	9 300,00
1.5	Тонер-картридж Kyocera TK-5240M	штука	1	9 300,00	9 300,00
1.6	Тонер-картридж Kyocera TK-5240C	штука	1	9 300,00	9 300,00
1.7	Тонер-картридж Kyocera TK-5240BK	штука	1	7 900,00	7 900,00
2	<i>Канцелярские товары:</i>				
2.1	Бумага для офисной техники белая	упак	236	265,00	62 540,00
2.2	Папка-вкладыш с перфорацией А-4 "OfficeSpace"	упак	25	100,00	2 500,00
2.3	Ручка гелевая черная	штука	50	14,00	700,00
2.4	Скотч	штука	30	60,00	1 800,00
2.5	Скотч	штука	20	10,00	200,00
2.6	Пакет почтовый	штука	400	20,00	8 000,00
2.7	Пакет почтовый	штука	400	5,00	2 000,00
2.8	Клей-карандаш	штука	10	23,00	230,00
2.9	Папка-скоросшиватель	штука	35	10,00	350,00
Итого					280 000,00

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

26 659,00
 19 999,00

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	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/аттестату об основном общем образовании с отличием	штука	350	57,14	19 999,00
Итого					19 999,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

6 660,00
 6 660,00

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>Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне</i>					
1	Кубок 1 место	штука	3	700,00	2 100,00
2	Кубок 2 место	штука	3	600,00	1 800,00
3	Кубок 3 место	штука	3	500,00	1 500,00
4	Диплом (лично первенство)	штука	6	60,00	360,00
5	Диплом (участник команды)	штука	15	60,00	900,00
Итого					6 660,00

КВР 247

9 979 247,60

КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

9 979 247,60
 4 190 057,27

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Дзержинского 6Б:

№ 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 теплоснабжения	01.01.2023-30.11.2023	850,04	2 158,57	1 834 879,43
Итого					1 834 879,43
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 834 879,43
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.11.2023	276 498,27	7,60	2 101 386,84
Итого					2 101 386,84
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 101 386,84
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.11.2023	945,00	55,86	52 787,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.11.2023	198,82	2 158,57	429 164,92
Итого					481 952,42
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					253 791,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					228 161,42
ИТОГО					4 418 218,69
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 190 057,27
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					228 161,42

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

5 789 190,33

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Кукуевницкого 12/3:

№ 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 теплоснабжения	01.01.2023-30.11.2023	979,48	2 158,57	2 114 279,12
Итого					2 114 279,12
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 817 260,53
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					297 018,59
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.11.2023	328 747,29	7,60	2 498 479,43
Итого					2 498 479,43
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 933 166,49
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					4 573,18
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					160 739,76
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					400 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.11.2023	1 633,101	55,86	91 225,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.11.2023	221,335	2 158,57	477 766,78
Итого					568 991,78

в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						450 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 000,00
Расходы за счет остатков прошлого года						68 991,78
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения	01.01.2023-30.11.2023	55,592	2 158,57	120 000,00	
Итого						120 000,00
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						120 000,00
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2023-30.11.2023	28 947,37	7,60	220 000,00	
Итого						220 000,00
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						220 000,00
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2023-30.11.2023	68 035,47	7,60	517 069,59	
Итого						517 069,59
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						517 069,59
7	Коммунальные услуги				731 693,72	
ИТОГО						6 770 513,64
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						5 789 190,33
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						4 573,18
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						457 758,35
Расходы за счет остатков прошлого года						68 991,78

ИТОГО

318 098 470,40

Директор МБОУ СШ № 12

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Handwritten signature in blue ink

И.Н.Джафарова

К.И.Олейник

А.М.Глазкова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	10 696 466,03
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	10 696 466,03
<i>Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"</i>	76 960,11
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	76 960,11
<i>Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>	10 619 505,92
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	10 021 802,38
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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	10 696 466,03
Код вида финансового обеспечения: 5	10 696 466,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	10 696 466,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР 111 8 182 402,87

КОСГУ: 2.1.1	8 182 402,87
Код субсидии: 2.5.0400.2115	59 109,14
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	4 925,76
2	Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	59 109,14
Итого		59 109,14

Код субсидии: 2.5.0701.5301	7 661 881,56
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	638 490,13
2	Фонд заработной платы в год	7 661 881,56
Итого		7 661 881,56

Код субсидии: 2.5.0703.7217	461 412,17
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	38 451,01
2	Фонд заработной платы в год	461 412,17
Итого		461 412,17

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 2 514 063,16

КОСГУ: 2.1.3 2 514 063,16

Код субсидии: 2.5.0400.2115 17 850,97

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на оплату труда	17 850,97
Итого		17 850,97

Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 359 920,82

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	2 359 920,82
Итого		2 359 920,82

Код субсидии: 2.5.0703.7217 136 291,37

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	461 412,17	136 291,37
Итого			136 291,37

ИТОГО

10 696 466,03

Директор МБОУ СШ № 12

И.Н.Джафарова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М.Глазкова



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	13 532 922,36
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	1 760 762,19
Отраслевой код: 2.1.2.201.00000000000 130:	1 430 633,00
Доходы текущего года:	1 430 633,00
Остаток средств на 01.01.2023 ОК 2.1.2.201.00000000000 000:	330 129,19

№ п/п	Наименование услуг (работ)	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	«Робототехника»	119,00	7	1	4	3 332,00	9	29 988,00
2	«Шахматы»	119,00	7	1	4	3 332,00	9	29 988,00
3	Вокальная студия «Доминолька»	119,00	7	1	4	3 332,00	9	29 988,00
4	Пластиннография «Весёлый пластилин»	119,00	8	1	4	3 808,00	9	34 301,00
5	"Мир логики"	168,00	16	5	4	53 760,00	9	483 840,00
6	"Говорю правильно"	168,00	17	8	4	91 392,00	9	822 528,00
Всего доходов:								1 430 633,00

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования	11 064 064,48
Отраслевой код: 2.1.2.203.00000000000 130:	7 107 520,00
Доходы текущего года:	7 107 520,00
Остаток средств на 01.01.2023 ОК 2.1.2.203.00000000000 000:	3 956 544,48

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Ср. годовая численность детей, чел.	Размер родительской платы в день, руб.	Количество дней посещения учреждения 1-м ребенком в год	Сумма родительской платы за присмотр и уход, руб.
1	Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях реализующих образовательную программу дошкольного образования с 12-часовым пребыванием от 1,5 до 3 лет	140	186,00	167	2 174 340,00
2	Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях реализующих образовательную программу дошкольного образования с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет	140	211,00	167	4 933 180,00
Всего доходов:					7 107 520,00

0.00.0.00.00000.00000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества	1 065,72
Остаток средств на 01.01.2023	1 065,72
Прочие доходы	632 119,72
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130	
Доходы текущего года:	613 399,44
Остаток средств на 01.01.2023	18 720,28

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	613 399,44
Итого за 2023 год:		613 399,44

2.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	4 573,18
Доходы текущего года, всего	3 000,00
Остаток средств на 01.01.2023	1 573,18

№ п/п	Наименование	Сумма, руб
1	Возмещение расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1	4 573,18
Итого		4 573,18

0.00.0.00.00000.00000 130 - Средства, поступающие в рамках возмещения затрат учреждения	12 540,00
Остаток средств на 01.01.2023	12 540,00

0.00.0.00.00000.00000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)	53 666,85
Доходы текущего года, всего	12 969,13
Остаток средств на 01.01.2023	40 697,72

0.00.0.00.00000.00000 150 - Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц	3 997,02
Остаток средств на 01.01.2022	3 997,02

0.00.0.00.00000.00000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)	133,20
Остаток средств на 01.01.2023	133,20

Итого доходов 2023 **13 532 922,36**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	13 532 922,36
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность	13 532 922,36
Код вида финансового обеспечения: 2	13 532 922,36
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	684 495,55
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР 111	457 398,21
КОСГУ: 2.1.1	457 398,21
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	457 398,21

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	45 739,82
2	Фонд заработной платы в год	457 398,21
Итого		457 398,21

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	71 457,00
КОСГУ: 2.1.2	1 500,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	1 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Суточные	сут	3	500,00	1 500,00
Итого					1 500,00

КОСГУ: 2.2.6	19 957,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	10 417,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Командировочные расходы	чел	2	5 208,50	10 417,00
Итого					10 417,00

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000	9 540,00
--	----------

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предварительный медицинский осмотр	чел	1	9 540,00	9 540,00
Итого					9 540,00

КОСГУ: 2.6.7	50 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	50 000,00

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	155 640,34
КОСГУ: 2.1.3	137 540,34
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	137 540,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	457 398,21	137 540,34
Итого			137 540,34

КОСГУ: 2.2.6	3 000,00
--------------	----------

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

3 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на прохождение первичного медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
I	Расходы на страховые взносы (начисления на прохождение предварительного медицинского осмотра)	3 000,00
Итого		3 000,00

КОСГУ:

2.6.7

15 100,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

15 100,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
I	Расходы на страховые взносы зубопротезирования	15 100,00	15 100,00
Итого			15 100,00

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

82 000,00

КВР 321

82 000,00

КОСГУ:

2.6.5

82 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

82 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
I	Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства	82 000,00
Итого		82 000,00

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

9 099,89

КВР 852

648,00

КОСГУ:

2.9.1

648,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

648,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
I	Оплата государственной пошлины	648,00
Итого		648,00

КВР 853

8 451,89

КОСГУ:

2.9.2

3 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
I	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 000,00
Итого		3 000,00

КОСГУ:

2.9.3

3 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
I	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	3 000,00
Итого		3 000,00

КОСГУ:

2.9.6

2 451,89

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 451,89

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
I	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	2 451,89
Итого		2 451,89

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):

12 757 326,92

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244

11 616 833,97

КОСГУ:

2.2.1

85 118,64

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

85 118,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
I	Услуги доступа к сети Интернет	услуга	12	7 093,22	85 118,64
Итого					85 118,64

КОСГУ:

2.2.5

295 126,32

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

295 126,32

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию, Дзержинского, 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	8 865,70	0,33	12	35 108,17
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	8 865,70	0,33	12	35 108,17
Итого					70 216,34
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					39 097,71
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					31 118,63

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования, Дзержинского, 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 700,00	80 400,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					56 100,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					24 300,00	
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	7 000,00	84 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					63 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					21 000,00	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 500,00	78 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					49 500,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					28 500,00	
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту торгово-технологического, холодильного и прачечного оборудования	услуга	1	12	25 950,00	311 400,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					234 463,82	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					76 936,18	
Итого					631 296,72	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					480 560,54	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 736,18	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Вывоз и утилизация оборудования	услуга	2	28 282,69	56 565,37
2	Оказание услуг по зимнему содержанию территории и крыш	услуга	1	21 588,46	21 588,46
3	Проведение санитарно-эпидемиологических исследований (лабораторные исследования пищеблока)	услуга	1	35 117,68	35 117,68
Итого					113 271,51

КОСГУ: 2.2.6 234 096,53
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 104 821,79

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ 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, декабрь 2022	услуга	1	554,79	554,79
3	Курсы повышения квалификации	услуга	1	18 729,90	18 729,90
4	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод	услуга	1	34 147,00	34 147,00
5	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги начальника смены лагеря	услуга	1	1 390,10	1 390,10
Итого					104 821,79

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 124 212,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка по приему платежей	услуга	2	50 000,00	100 000,00
2	Обновление программного продукта "HoT: Учет по питанию в ДДУ"	услуга	1	24 212,00	24 212,00
Итого					124 212,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

1 065,72

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обучение на курсах повышения квалификации	услуга	1	1 065,72	1 065,72
Итого					1 065,72

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

3 997,02

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ 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 профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц	чел	1	3 997,02	3 997,02
Итого					3 997,02

КОСГУ: 3.1.0

858 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

38 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Скамья	штука	7	5 500,00	38 500,00
Итого					38 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000

820 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели, оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Торгово-технологическое оборудование:</i>				
1.1	Пищеварочный котёл АВАТ КПЭМ-60/7Т	штука	1	149 500,00	149 500,00
1.2	Шкаф холодильный POLAIR CV 107-SR290	штука	3	79 400,00	238 200,00
1.3	Холодильник Бирюса М118	штука	1	23 100,00	23 100,00
1.4	Плита	штука	1	352 700,00	352 700,00
2	Пылесос	штука	5	7 700,00	38 500,00
3	Пылесос	штука	1	18 000,00	18 000,00
Итого					820 000,00

КОСГУ: 3.4.2

9 939 852,48

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000

9 939 852,48

Обоснования (расчеты) на приобретение продуктов питания:

№ п/п	Наименование расходов	Срок поставки	Сумма, руб
1	Поставка продуктов питания (прочие)	с 09.01.2023 по 30.06.2023 г.	273 383,00
2	Поставка продуктов питания (овощи)	с 09.01.2023 по 30.06.2023 г.	216 245,00
3	Поставка продуктов питания (СЫПУЧИЕ)	с 09.01.2023 по 30.06.2023 г.	230 899,00
4	Поставка продуктов питания (фрукты)	с 09.01.2023 по 30.06.2023 г.	231 720,00
5	Поставка хлеба и хлебобулочных изделий	с 09.01.2023 по 30.06.2023 г.	152 156,30
6	Поставка продуктов питания (молоко)	с 09.01.2023 по 30.06.2023 г.	416 556,00
7	Поставка продуктов питания (субпродукты)	с 09.01.2023 по 10.12.2023 г.	273 960,00
8	Поставка продуктов питания (мясо)	с 09.01.2023 по 30.06.2023 г.	476 835,00
9	Поставка продуктов питания (рыба)	с 09.01.2023 по 30.06.2023 г.	187 975,00
10	Поставка продуктов питания (яйцо куриное)	с 09.01.2023 по 15.12.2023 г.	328 436,10
11	Поставка продуктов питания (сливки, молоко сгущенное)	с 09.01.2023 по 10.12.2023 г.	71 212,00
12	Поставка молочной продукции	с 14.11.2022 по 30.06.2023 г.	315 126,00
13	Поставка продуктов питания (сок.)	с 09.01.2023 по 15.12.2023 г.	238 067,20
14	Поставка продуктов питания (творог)	с 09.01.2023 по 30.06.2023 г.	245 508,00
15	Поставка продуктов питания (масло сливочное)	с 09.01.2023 по 30.06.2023 г.	268 961,00
16	Поставка продуктов питания (сельдь)	с 09.01.2023 по 10.12.2023г.	21 175,00
17	Поставка продуктов питания (прочие)	с 01.07.2023 по 31.12.2023 г.	6 882 939,77
Итого			10 831 154,37

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	891 301,89
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования	9 939 852,48

КОСГУ: 3.4.6

204 140,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

24 140,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ванна моечная	штука	2	6 870,00	13 740,00
2	Личная карта обучающегося	штука	400	26,00	10 400,00
2					24 140,00

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000

180 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Чистящие, моющие средства</i>				
1.1	Сода кальцинированная	кг	50	50,00	2 500,00
1.2	Дезинфицирующее средство «Дэз-хлор»	штг	35	350,00	12 250,00
1.3	Мыло детское	кг	60	200,00	12 000,00
1.4	Мыло жидкое Антибактериальное	штг	50	300,00	15 000,00
1.5	Чистящее средство "пемолокс"	штг	250	70,00	17 500,00
1.6	Моющее средство «Прогресс»	штг	45	250,00	11 250,00
1.7	Порошок стиральный	кг	200	120,00	24 000,00
1.8	Отбеливатель "АСЕ"	штг	30	120,00	3 600,00
2	<i>Инвентарь для пищеблока</i>				
2.1	Ведро для пищевых продуктов	штг	10	165,00	1 650,00
2.2	Таз-миска для пищевых продуктов	штг	10	350,00	3 500,00
2.3	Катрюля	штг	5	2 200,00	11 000,00
2.4	Кастрюля	штг	5	1 200,00	6 000,00
2.5	Бак для пищевых продуктов	штг	5	500,00	2 500,00
2.6	Доска разделочная	штг	20	500,00	10 000,00
2.7	Блюдец	штг	50	45,00	2 250,00
3	Хозяйственные товары	штг	1 000	181,91	25 008,00
4	Поставка песка	м3	14	1 428,00	19 992,00
Итого					180 000,00

КВР 247

1 140 492,95

КОСГУ:

2.2.3

1 140 492,95

2.29.0.90.00000.000000

685 919,77

2.22.0.10.00000.000000

450 000,00

2.29.1.00.00000.000000

4 573,18

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Дзержинского 6Б:

№ 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 теплоснабжения	01.01.2023-30.11.2023	850,04	2 158,57	1 834 879,43
Итого					1 834 879,43
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.11.2023	276 498,27	7,60	2 101 386,84
Итого					2 101 386,84
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.11.2023	945,00	55,86	52 787,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.11.2023	198,82	2 158,57	429 164,92
Итого					481 952,42
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Итого					253 791,00
Итого					228 161,42
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Итого					4 190 057,27
Итого					228 161,42

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Кукуевецкого 12/3:

№ 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 теплоснабжения	01.01.2023-30.11.2023	979,48	2 158,57	2 114 279,12
Итого					2 114 279,12
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Итого					1 817 260,53
Итого					297 018,59
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.11.2023	328 747,29	7,60	2 498 479,43
Итого					2 498 479,43
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Итого					1 933 166,49
Итого					4 573,18
Итого					160 739,76
Итого					400 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.11.2023	1 633,101	55,86	91 225,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.11.2023	221,335	2 158,57	477 766,78
Итого					568 991,78
<i>в том числе по источникам:</i>					

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					450 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет остатков прошлого года					68 991,78
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения	01.01.2023-30.11.2023	55,592	2 158,57	120 000,00
Итого					120 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					120 000,00
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2023-30.11.2023	28 947,37	7,60	220 000,00
Итого					220 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					220 000,00
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2023-30.11.2023	68 035,47	7,60	517 069,59
Итого					517 069,59
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					517 069,59
7	Коммунальные услуги				731 693,72
ИТОГО					6 770 513,64
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 789 190,33
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					4 573,18
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					457 758,35
Расходы за счет остатков прошлого года					68 991,78

ИТОГО

13 532 922,36

Директор МБОУ СШ № 12

И.Н.Джафарова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М.Глазкова



Handwritten signature

Handwritten signature

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	6 802 682,35
<i>Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"</i>	2 574 071,01
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	353 586,37
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (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	2 220 484,64
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	4 228 611,34
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	908 276,26
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	3 320 335,08

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	6 802 682,35
Код вида финансового обеспечения: 4	6 802 682,35
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	6 608 974,20
КВР 111	5 540 819,72
КОСГУ 2.1.1	5 540 819,72
Код субсидии: 2.4.0001.0101	2 220 484,64
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000	

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Зарботная плата	2 220 484,64
Итого	2 220 484,64

Код субсидии: 2.4.0001.0101	3 320 335,08
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Зарботная плата	3 320 335,08
Итого	3 320 335,08

КВР 112	1 064 849,29
КОСГУ 2.1.4	1 064 849,29
Код субсидии: 2.4.0001.0010	298 870,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000	

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	298 870,00
Итого	298 870,00

Код субсидии: 2.4.0001.0010	765 979,29
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	765 979,29
Итого	765 979,29

КВР 119 3 305,19
КОСГУ 2.1.3 3 305,19
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 3 305,19
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Страховые взносы на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	3 305,19
Итого	3 305,19

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 193 708,15

КВР 247 68 991,78
КОСГУ 2.2.3 68 991,78
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 68 991,78
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Теплоснабжение	68 991,78
Итого	68 991,78

КВР 244 124 716,37
КОСГУ 2.2.3 124 716,37
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 54 716,37
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Холодное водоснабжение и водоотведение	7 722,68
Вывоз ТКО	46 993,69
Итого	54 716,37

Код субсидии: 2.4.0001.0010 70 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Холодное водоснабжение и водоотведение	70 000,00
Итого	70 000,00

ИТОГО

6 802 682,35

Директор МБОУ СШ № 12

И.Н.Джафарова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М.Глазкова



Handwritten signature in blue ink.