

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 27"



С.В. Шайдурова
(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от "29" "12" 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное образовательное учреждение
СОШ № "27 "**

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 243 334,22	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	184 036 723,48	173 840 027,64	156 231 310,63	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	153 090,69	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	153 090,69	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	175 704 854,63	173 840 027,64	156 231 310,63	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	000	170 943 611,85	166 053 087,82	148 404 370,81	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	4 761 242,78	7 786 939,82	7 826 939,82	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	8 178 778,16	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	8 178 778,16	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	185 073 128,62	173 760 027,64	156 111 310,63	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	150 512 258,62	150 248 325,80	132 524 441,03	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	113 893 887,82	114 055 028,88	100 834 776,70	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	499 500,01	519 500,02	300 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	4 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 637 551,30	1 101 387,70	685 400,50	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	15 600,00	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	92 005,97	45 695,71	45 695,71	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	34 369 213,52	34 526 713,49	30 658 568,12	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	34 141 323,00	34 512 913,38	30 644 768,01	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	200 000,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	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	27 890,52	13 800,11	13 800,11	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	104 629,99	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	104 629,99	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	104 629,99	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты студентам, осуществляющие иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На предоставление физических лиц за денежные средства в области культуры, искусства, 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	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	2 640 279,52	3 124 713,00	3 085 850,00	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
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 637 492,00	3 103 499,00	3 064 636,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог в составе расходов по оплате налогов бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 214,00	6 214,00	6 214,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	1 573,52	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	20 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	31 815 960,49	20 366 988,84	20 481 019,60	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	117 324,08	106 891,32	106 891,32	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	801 274,16	1 721 180,89	1 721 180,89	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 066 697,34	1 627 907,22	1 627 907,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 007 519,69	4 432 544,02	4 432 544,02	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	12 966,62	19 145,16	19 145,16	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	14 868 407,12	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	25 692,78	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	106 340,00	99 900,00	99 900,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	39 996,80	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 605 926,13	732 919,66	846 950,42	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	109 612,28	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	99 006,20	75 074,00	75 074,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	7 905 197,39	8 731 426,57	8 731 426,57	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	898	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	000	-206 929,08	-80 000,00	-120 000,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-206 929,08	-80 000,00	-120 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (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	31 815 960,49	20 366 988,84	20 481 019,60	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	0,00	3 278 861,69	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	0,00	3 278 861,69	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	3 278 861,69	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	28 537 098,80	17 088 127,15	17 202 157,91	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	23 745 287,93	10 514 867,33	10 628 898,09	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	23 745 287,93	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	10 514 867,33	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	10 628 898,09	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	906 006,48	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	906 006,48	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	3 885 804,39	6 573 259,82	6 573 259,82	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	3 885 804,39	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	6 573 259,82	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	6 573 259,82	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	28 537 098,80	17 088 127,15	17 202 157,91	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	28 537 098,80	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	17 088 127,15	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	17 202 157,91	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым 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

29.12.2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

 Ю.В. Колотий

29.12.2023 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Замяткина

29.12.2023 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано


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

 Е.А. Рубекина

29.12.2023 г.

 Т.А. Мишкевич

29.12.2023 г.


29.12.23

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023год
Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №27**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	170 943 611,85
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	169 662 213,55
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	169 662 213,55
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	12 923 760,17
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	156 738 453,38
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 281 398,30
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	549 607,64
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	731 790,66

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 170 943 611,85

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 141 530 224,71

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 107 771 841,72
КОСГУ: 211 107 272 341,71
 Код субсидии : 2.4.0001.2101 107 272 341,71
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	7 543 646,36
Фонд заработной платы в год	90 523 756,32
Единовременная выплата к отпуску	4 557 839,48
Единовременная выплата к праздничным дням	2 718 562,15
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	9 472 183,76
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	
Итого	107 272 341,71

КОСГУ: 266 499 500,01
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 499 500,01
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2 500,00	19	10	475 000,00
2	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2 450,00	1	10	24 500,01
Итого:					499 500,01

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

КВР: 112

1 372 462,02

КОСГУ: 214

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 315 973,48

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма взноса, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	48	661 361,28
2	Количество членов семьи, имеющих право на льготу	13 778,36	48	654 612,20
Итого		x	x	1 315 973,48

КОСГУ: 267

56 488,54

Код субсидии: 2.4.0001.0000

56 488,54

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация расходов на зубопротезирование	56 488,54
Итого		56 488,54

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

32 385 920,97

КОСГУ: 266

Код субсидии: 2.4.0001.2101

200 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату дополнительных дней в месяц родителю для ухода за детьми-инвалидами

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Оплата дополнительных дней в месяц родителю для ухода за детьми-инвалидами	200 000,00
Итого		200 000,00

КОСГУ: 267

13 800,11

Код субсидии: 2.4.0001.0000

13 800,11

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	13 800,11
Итого		13 800,11

КОСГУ: 213

32 172 120,86

Код субсидии: 2.4.0001.2101

32 096 620,54

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	32 096 620,54
Итого		32 096 620,54

Код субсидии : 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

75 500,32
75 500,32

Обоснования (расчеты) расходов на оплату страховых взносов на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	75 500,32	
Итого:		75 500,32	

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

104 629,99

КВР: 321

104 629,99

КОСГУ: 264

104 629,99

Код субсидии: 2.4.0001.2101

104 629,99

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату пособий за первые три дня за счет средств работодателя уволенному сотруднику

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя уволенному сотруднику	104 629,99
Итого:		104 629,99

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

2 638 706,00

КВР 851

2 637 492,00

КОСГУ: 291

2 637 492,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 637 492,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату земельного налога и налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Земельный налог за IV квартал 2022 года	98 942 035,00	1,20	296 826
2	Земельный налог за I,II,III 2023	*	1,30	582 603
3	Налог на имущество за IV 2022	19 978 000	2,20	439 516
4	Налог на имущество за I,II,III 2023	59 934 000	2,20	1 318 547
Итого:				2 637 492,00

КВР 852

1 214,00

КОСГУ: 291

1 214,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 214,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Оплата транспортного налога	80,90	15,00	1 214,00
Итого:				1 214,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

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

26 670 051,15

КВР 244

21 577 798,05

КОСГУ: 221

117 324,08

Код субсидии: 2.4.0001.0000

117 324,08

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	мес.	6	12	348,00	25 056,00

2	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства инд.пользования	мес.	6	12	702,00	50 544,00
3	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	мес.	4	12	210,00	10 080,00
4	Внутризоновые соединения	мес.	*	12	130,00	1 560,00
Итого:						87 240,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	3	12	403,20	14 515,20
2	Абонентская плата- переменная часть (ТП абонентская)	шт	1	12	403,20	4 838,40
3	Предоставление идентификации вызывающей линии	мин.	171	12	4,24	8 700,48
4	Прочие услуги					2 030,00
Итого:						30 084,08

КОСГУ: 223

632 299,26

Код субсидии: 2.4.0001.0000

632 299,26

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1166,62	51,25	59 789,28	
		01.07.2023-30.11.2023	993,78	52,99	52 660,40	
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	1906,93	54,94	104 766,73	
		01.07.2023-30.11.2023	2214,084361	56,78	125 715,71	
	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	69,81	54,94	3 835,36	
		01.07.2023-30.11.2023	59,46	56,78	3 376,14	
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	1906,93	4,46	8 504,91	
		01.07.2023-30.11.2023	1624,42	4,46	7 244,91	
	Итого по договору :					365 893,44
	в том числе:					
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- средства местного бюджета					116 433,15
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					91 787,45	
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					57 672,84	
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2023-30.06.2023	220,00	821,57	180 745,40	
		01.07.2023-30.11.2023	275,00	821,57	225 930,76	
Итого по договору :					406 676,16	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- средства местного бюджета					383 566,85	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					.	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					23 109,31	
3	Коммунальные услуги				608 583,39	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- средства местного бюджета	132 299,26
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	109 388,33
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	366 895,80
Итого:	1 381 152,99
в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	632 299,26
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	209 388,33
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	481 792,56
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований	57 672,84

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 225

947 311,24

Код субсидии: 2.4.0001.0000

947 311,24

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	3263	0,10	12	3 915,60
2	Дезинсекция	3263	0,10	12	3 915,60
Итого:					7 831,20
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					7 831,20

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование ОП-4	67	220,00	14 740,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-5	13	220,00	2 860,00
4	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ- 3	4	220,00	880,00
Итого:				18 480,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование показателя	площадь, кв.м.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			стоимость очистки 1 кв.м., руб.	кол-во очисток в год	
1	Очистка крыши от снега и наледи	132	18,00	9	21 384,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22	132	35,00	9	41 580,00
3	Очистка (сбивание) сосулек в ручную	100	18,00	7	12 600,00
4	Зимнее содержание территории	2128,40	10,00	7	148 988,00
Итого:					224 552,00

Обоснования (расчеты) расходов на обслуживанию лифтового оборудования

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во лифтов, ед	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			стоимость технического обслуживания одного лифта, руб	кол-во технического обслуживания в год	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования	1	12 000,00	9	108 000,00
Итого:					108 000,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					108 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					

Обоснования (расчеты) расходов на техническому освидетельствованию лифтового оборудования

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во лифтов, ед	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			стоимость технического обслуживания одного лифта, руб	кол-во технического обслуживания в год	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование лифтового оборудования	1	10 670,00	1	10 670,00
2	Техническое освидетельствование подъемной платформы с вертикальным перемещением инвалидов	1	5 330,00	1	5 330,00
Итого:					16 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во единиц транспортных средств	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость техосмотра за 1 ед ТС, руб	Частота прохождения в год	Сумма, руб
1	Технический осмотр транспортных средств	1	129,90	226	29 357,40
2	Технический осмотр транспортных средств кредиторская задолженность за декабрь 2022 года				2 860,00
Итого:					32 217,40

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Количество обслуживаемого здания	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Сумма расходов на техническое обслуживания в месяц, руб	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения пр.Мира д 23	1	6 500,00	11	71 500,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения пр.Мира д 23 (сооружение 1)	1	2 000,00	11	22 000,00
Итого:					93 500,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					93 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий, учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций (УПАТС), мини АТС

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных) линий	услуга	1	483,12	12	5 797,44
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	10	166,32	12	19 958,40
Итого:					25 755,84	

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	1 999,00	12	23 988,00
Итого:					23 988,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					10 002,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					13 986,00	

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание охранной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество пунктов управления ОПС	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	7 500,00	11	82 500,00
Итого:						82 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание питьевых фонтанов

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество питьевых фонтанов, ед.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость одного технического обслуживания, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	6	390,00	9	21 060,00
Итого:						21 060,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество устройств СКУД, единицы	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) пр. Мира д. 23	услуга	1	11 000,00	11	121 000,00
Итого:						121 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество устройств, ед.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	2	1 642,20	12	39 412,80
Итого:						39 412,80

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы охранной пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Количество устройств системы охранной сигнализации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость обслуживания одного устройства системы охранной сигнализации в месяц, руб.	Количество месяцев обслуживания	Сумма, руб.	
1	Техническое обслуживание системы охранной пожарной сигнализации пр. Мира дом 23	1	6 000,00	12	72 000,00	
2	Техническое обслуживание системы охранной пожарной сигнализации пр. Мира дом 23 (сооружение 1)	1	2 000,00	12	24 000,00	
Итого:						96 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						84 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов по техническому обслуживанию подъемной платформы с вертикальным перемещением для инвалидов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Техническое обслуживание подъемной платформы с вертикальным перемещением для инвалидов	1	9	7 000,00	63 000,00	
Итого:						63 000,00

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 630 085,20
1 757 880,60
1 757 880,60
Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками	1	8 045	133,20	1 071 594,00	
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками	1	715	180,00	128 700,00	
Итого:						1 200 294,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	12,45	24	365,00	218 124,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции кредиторская задолженность за декабрь 2022 года					6 573,60
Итого:						224 697,60

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей автотранспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Численность водителей, проходящих ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, чел.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра в день одного водителя, руб.	Кол-во рабочих дней в году*	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	1	120,00	247	29 640,00
Итого:					29 640,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					19 260,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					10 380,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств.	мес	12	1 875,00	22 500,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств. Кредиторская задолженность за декабрь 2022 года	мес	1	1 870,00	1 870,00
Итого:					24 370,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предварительный медицинский осмотр мужчины до 40 лет	чел	8	650,00	5 200,00
2	Предварительный медицинский осмотр мужчины после 40 лет	чел	2	700,00	1 400,00
3	Предварительный медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	10	1 470,00	14 700,00
4	Предварительный медицинский осмотр женщин младше 40 лет	чел	10	1 100,00	11 000,00
5	Психиатрическое освидетельствование сотрудников	чел	30	2 039,00	61 170,00
6	Периодический медицинский осмотр женщин после 40 лет	чел	60	302,00	18 120,00
7	Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	24	300,00	7 200,00
8	Периодический медицинский осмотр мужчин	чел	25	300,92	7 523,00
9	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	35	637,00	22 295,00
10	Медицинский осмотр				140 651,00
Итого:					289 259,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

622 080,00
452 080,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по приобретению программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ФИС ФРДО	усл ед	1	190 000,00	190 000,00
2	Электронные учебники	усл ед	*	*	107 580,00
Итого:					297 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации педагогических работников	154 500,00
Итого		154 500,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

170 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по приобретению программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	шт	1000	170,00	170 000,00
Итого:					170 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

731 790,66

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	145	332,33	1 011 944,85
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	125	332,33	207 706,25
Итого:					1 219 651,10	
в том числе:						
				2.03.4.01.S2050.000000 (40%)	487 860,44	
				2.03.4.01.82050.000000 (60%)	731 790,66	

Код субсидии: 2.4.0001.0000

487 860,44

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	145	332,33	1 011 944,85
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	125	332,33	207 706,25
Итого:					1 219 651,10	
в том числе:						
				2.03.4.01.S2050.000000 (40%)	487 860,44	
				2.03.4.01.82050.000000 (60%)	731 790,66	

Код субсидии: 2.4.0001.0000

30 473,50

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	час	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 497,50
Итого:					30 473,50

КОСГУ: 227

12 966,62

Код субсидии: 2.4.0001.0000

12 966,62

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

4 892,62

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	3 692,62	3 692,62
2	Страхование лифта	1	1 200,00	1 200,00
Итого:				4 892,62

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

8 074,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	145	2,20	6 699,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	125	2,20	1 375,00
Итого:						8 074,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

13 808 209,55

Код субсидии: 2.4.0001.2101

13 699 402,73

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

13 699 402,73

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Учебники	5 379 802,73
Итого:		5 379 802,73

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Сканер	шт	1	45 000,00	45 000,00
2	МФУ	шт	35	54 000,00	1 890 000,00
3	МФУ	шт	4	99 700,00	398 800,00
4	Ноутбук	шт	52	56 967,27	2 962 298,04
5	Ноутбук	шт	1	56 967,38	56 967,38
6	МФУ	шт	1	283 910,00	283 910,00
7	МФУ	шт	1	43 492,00	43 492,00
8	Автоматизированное рабочее место	шт	3	98 000,00	294 000,00
9	Автоматизированное рабочее место	шт	6	77 662,00	465 972,00
10	Системный бесперебойного питания	шт	30	10 999,99	326 999,70
11	Интерактивная доска	шт	5	44 000,00	220 000,00
12	Пректор	шт	3	138 400,00	415 200,00
13	Интерактивная доска	шт	5	73 050,00	365 250,00
14	МФУ	шт	1	270 205,88	270 205,88
Итого:					8 038 095,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядного пособия для кабинета физики

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мяч баскетбольный	шт	15	1 850,00	27 750,00
2	Мяч волейбольный	шт	15	2 600,00	39 000,00
3	Сетка волейбольная	шт	4	6 200,00	24 800,00
4	Мяч футбольный	шт	15	1 500,00	22 500,00
5	Сетка для колец баскетбольных	шт	4	500,00	2 000,00
6	Конус	шт	15	280,00	4 200,00
7	Скакалка	шт	20	70,00	1 400,00
8	Ракетка теннисная	шт	15	350,00	5 250,00
9	Станок счетчик для отжиманий	шт	6	3 600,00	21 600,00
10	Сетка для настольного тенниса	шт	4	830,00	3 320,00
11	Мяч для настольного тенниса	шт	15	130,00	1 950,00
12	Секундомер	шт	4	1 700,00	6 800,00
13	Пульсометр нагрудный	шт	4	2 800,00	11 200,00
14	Обруч	шт	12	390,00	4 680,00
15	Ракетка для бадминтона	шт	12	1 600,00	19 200,00

16	Табло перекидное	шт	1	1 800,00	1 800,00
17	Дорожка для прыжков	шт	1	10 000,00	10 000,00
18	Мяч волейбольный	шт	15	2 200,00	33 000,00
19	Мяч футбольный	шт	15	2 137,00	32 055,00
20	Ковус	шт	15	600,00	9 000,00
Итого:					281 505,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

108 806,82

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

108 806,82

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение табличек для маломобильных групп

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Табличка тактильная монохром на композитной основе	шт	1	7 536,00	7 536,00
2	Кнопка помощи	шт	2	7 421,00	14 842,00
3	Кнопка помощи	шт	3	7 768,00	23 304,00
4	Применник сигнальный	шт	1	9 817,00	9 817,00
5	Ретрассятер УМ	шт	4	8 934,00	35 736,00
6	Пиктограмма тактильная	шт	3	2 148,00	6 444,00
7	Пиктограмма тактильная	шт	3	2 126,00	6 378,00
8	Пиктограмма тактильная	шт	3	1 227,00	3 681,00
9	Пиктограмма тактильная	шт	4	1 227,00	4 908,00
10	Пиктограмма тактильная	шт	4	1 227,00	4 908,00
11	Пиктограмма тактильная	шт	3	1 958,00	5 874,00
12	Стойка для кнопки вызова помощи	шт	1	7 380,00	7 380,00
Итого:					130 808,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					108 806,82
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг					10 910,49
2.29.0.80.00000.000000					11 090,69

КОСГУ: 343

106 340,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

106 340,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин 01.01.2023-30.06.2023	литр	925	54,00	49 950,00
2	Бензин 01.07.2023-30.11.2023	литр	911	54,00	49 200,00
3	Приобретение машинного масла				7 190,00
Итого:					106 340,00

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

КОСГУ: 346

2 224 255,90

Код субсидии: 2.4.0001.0000

56 184,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

56 184,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	
1	Хозяйственные товары и чистящие средства	138 678,57	
Итого:		138 678,57	
в том числе:			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета			16 334,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг			72 373,27
Доходы от аренды муниципального имущества			49 971,30

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	39 850,00
Итого:		39 850,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

23 199,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Канцелярские товары, хозяйственные товары	23 199,70
Итого:		23 199,70

Код субсидии: 2.4.0001.2101

2 144 872,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

280 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Карtridge Pantum TL-5120X -	шт	10	28 000,00	280 000,00
Итого:					280 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 864 872,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Карtridge оригинальный лазерный	шт	5	6 000,00	30 000,00
2	Карtridge	шт	4	1 500,00	6 000,00
3	Буфер отработанного тонера	шт	5	1 650,00	8 250,00
4	Балласт	шт	4	5 500,00	22 000,00

5	Картридж	шт	3	9 700,00	29 100,00
6	Картридж	шт	1	7 000,00	7 000,00
7	Картридж	шт	10	6 000,00	60 000,00
8	Картридж	шт	4	12 000,00	48 000,00
9	Картриджи Pantum TL-5120X –	шт	15	13 000,00	195 000,00
10	Картридж Epson T9661	шт	15	18 000,00	270 000,00
11	Картридж Samsung MLT-D203E	шт	10	12 800,00	128 000,00
12	Картридж Kyocera TK-6115	шт	15	10 000,00	150 000,00
13	Картридж Xerox 106R03624	шт	15	8 000,00	120 000,00
14	Комплект тонеров C-EXV 49 (4 тонера CMYK) для Canon iR ADV DX C3822i	шт	1	58 000,00	58 000,00
15	Колодки 2.1 Edifier G1500 MAX - 6500	шт	30	6 500,00	195 000,00
16	Лампа для проектора Epson ELPLP 61	шт	5	12 000,00	60 000,00
17	Балласт для проектора Epson PKP-K230N	шт	5	5 500,00	27 500,00
18	Бункер отработанного тонера Epson C13T671600	шт	10	2 000,00	20 000,00
19	Бумага				74 770,00
20	Канцелярские материалы				201 252,20
				Итого:	1 709 872,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наглядных пособий для кабинета ОБЖ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Визирная линейка	шт	30	3 000,00	90 000,00
2	Набор линеек для школьной доски	набор	10	3 500,00	35 000,00
				Итого:	125 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Воляны для бадминтона	набор	10	3 000,00	30 000,00
				Итого:	30 000,00

КОСГУ: 349

99 006,20

Код субсидии: 2.4.0001.2101

99 006,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк аттеста об основном общем образовании с твердой обложкой	комплект	200	200	40 000,00
2	Бланк аттеста об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	комплект	200	10	2 000,00
3	Приложение к аттестату об основном образовании	шт	210	57	11 970,00
4	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	8	57	456,00
5	Бланк аттеста об основном общем образовании с твердой обложкой	комплект	*	*	44 580,20
				Итого:	99 006,20

КВР 247

5 092 253,10

КОСГУ 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 092 253,10

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	850,00	1 980,36	1 683 306,00
		01.07.2023-30.11.2023	864,31	2 051,65	1 773 252,92
				Итого по договору:	3 456 558,92
				в том числе по источникам:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 638 554,34
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета					354 098,47
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					463 906,11
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 000 000,00
2	Услуги энергоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	253 035,75	7,60	1 923 071,70
		01.07.2023-30.11.2023	204 380,36	7,60	1 553 290,73
				Итого по договору:	3 476 362,43

в том числе по источникам:					2 919 376,79
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					556 985,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	785,00	51,25	40 231,25
		01.07.2023-30.11.2023	649,00	52,99	34 390,51
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	79,22	1 980,36	156 880,91
		01.07.2023-30.11.2023	68,55	2 051,65	140 640,61
Итого по договору :					372 143,28
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					393 346,05
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
4	Коммунальные услуги				1 061 729,29
					706 403,26
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					74 057,15
Расходы за счет средств аренды муниципального имущества					140 292,96
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					
Коммунальные услуги					8 366 793,92
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					5 092 253,10
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					354 098,47
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 094 948,90
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 685 200,49
Расходы за счет средств аренды муниципального имущества					140 292,96

ИТОГО: 170 943 611,85

Директор МБОУ СОШ №27

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



С.В. Шайдурова

Ю.В. Колотий

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 27

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

5 102 090,25

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

3 098 999,90

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 180 (Налог на прибыль)

191 482,08

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

3 290 481,98

Остаток средств на 01.01.2023 год

191 482,08

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Всего на 2023 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	Слово и текст	238,00	10	1	8	19 040,00	7	133 280,00
2	Увлекательная физика	238,00	10	1	8	19 040,00	7	133 280,00
3	Занимательная география	238,00	10	1	8	19 040,00	8	152 320,00
4	Логическая математика	238,00	15	2	8	57 120,00	8	456 960,00
5	Математика для увлеченных	238,00	12	1	8	22 848,00	8	182 784,00
6	Основы правовых знаний	238,00	12	2	8	45 696,00	8	365 568,00
7	Математика вокруг нас	238,00	10	2	8	38 080,00	8	304 640,00
8	Числа и цифры	238,00	10	1	12	28 560,00	8	228 480,00
9	Грамматика русского языка	238,00	10	1	8	19 040,00	8	152 320,00
10	Химический практикум	238,00	10	1	8	19 040,00	9	171 360,00
11	Решение нестандартных задач	238,00	10	1	8	19 040,00	9	171 360,00
12	Секреты орфографии	238,00	10	1	8	19 040,00	9	171 360,00
13	Ментальная арифметика	238,00	10	2	8	38 080,00	8	304 640,00
14	Практикум абитуриенту	238,00	10	1	8	19 040,00	9	170 647,90
Итого:								3 098 999,90

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

109 566,50

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

27 672,84

Остаток средств на 01.01.2023 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Месяц	Срок	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	Прочие поступления	12	01.01.2023-31.12.2023	5 000,00	81 893,66
Итого:					81 893,66

Прочие доходы

1 373 420,14

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 180 (Налог на прибыль)

-15 447,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

1 388 867,14

Остаток средств на 01.01.2023 год

73,51

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	1 388 793,63
Итого:		1 388 793,63

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

25 815,87

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

25 815,87

Остаток средств на 01.01.2023 год

Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)

9 348,60

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140

9 348,60

Остаток средств на 01.01.2023 год

Доходы текущего года:

Доходы от аренды муниципального имущества

293 383,65

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 120

153 090,69

Остаток средств на 01.01.2023 год

140 292,96

Итого доходов 2023

4 910 534,66

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 214 712,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 880 183,25
 КОСГУ: 2.1.1 880 183,25
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 880 183,25
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	85 000,00
2	Фонд заработной платы в год	680 000,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты на фонда оплаты труда	115 183,25
Итого		880 183,25

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 55 617,43
 КОСГУ: 2.1.2 4 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 500,00
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части суточных:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	2250	1	2	4 500,00
Итого		x	x	x	4 500,00

КОСГУ: 2.2.6 15 600,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 600,00
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части проезда:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	г. Сургут- г.Москва- г.Сургут	15600,0	1	1	15 600,00
Итого		x	x	x	15 600,00

КОСГУ: 2.6.7. 35 517,43
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 35 517,43
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части проезда:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация расходов на зубопротезирование	35 517,43
Итого		35 517,43

КВР 119 278 911,66
 КОСГУ: 2.1.3 264 821,25
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 264 821,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	30,2	264 821,25
Итого			264 821,25

КОСГУ: 2.6.7 14 090,41
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 14 090,41

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы на зубопротезирование	14 090,41
Итого		14 090,41

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

1 573,52

КВР 853

1 573,52

КОСГУ: 2.9.6 1 573,52
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 573,52

Обоснования (расчеты) на оплату денежной компенсации за несвоевременную выплату заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	1 573,52
Итого		1 573,52

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):
 Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:

3 885 804,39

КВР 244

1 426 958,57

КОСГУ: 2.2.3 168 974,90
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 90 600,17
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 78 374,73

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма расходов, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1166,62	51,25	59 789,28
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	993,78	52,99	52 660,40
	Услуги водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1906,93	54,94	104 766,73
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2214,084361	56,78	125 715,71
	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	69,81	54,94	3 835,36
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	59,46	56,78	3 376,14
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1906,93	4,46	8 504,91
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1624,42	4,46	7 244,91
Итого					365 893,44
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					116 433,15
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					90 600,17
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					78 374,73

2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.01.2023 по 30.06.2023	220,00	821,57	180 745,40
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	275,00	821,57	225 930,76
Итого					406 676,16
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					383 566,85
Итого					772 569,60
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					500 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					90 600,17
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					78 374,73

КОСГУ: 2.2.5 119 386,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 119 386,00

Обоснования (расчеты) расходов на обслуживанию лифтового оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество, единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования	услуга	1	10	10 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00	
<i>в том числе:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					35 600,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					64 400,00	

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Количество обслуживаемого здания	Сумма расходов на техническое обслуживание в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения пр.Мира д.23	1	6 500,00	10	65 000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения пр.Мира д.23 (сооружение 1)	1	2 000,00	12	24 000,00
Итого:					89 000,00
<i>в том числе:</i>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					60 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					29 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	1 999,00	12	23 988,00
Итого:					23 988,00	
<i>в том числе:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					10 002,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					13 986,00	

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Количество устройств системы охранной сигнализации	Стоимость обслуживания одного устройства системы охранной сигнализации в месяц, руб.	Количество месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации пр.Мира дом 23	1	6 000,00	12	72 000,00
2	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации пр.Мира дом 23 (сооружение 1)	1	2 000,00	12	24 000,00
Итого:					96 000,00
<i>в том числе:</i>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					84 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					12 000,00

КОСГУ:	2.2.6	377 434,49
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	306 057,02
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	7 582,11
Отраслевой код:	2.29.0.80.00000.000000	54 899,49
Отраслевой код:	2.22.0.60.00000.000000	8 895,87

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр женщин после 40 лет	чел	60	476,40	28 583,90
Итого:					28 583,90

Обоснования (расчеты) расходов оплаты банковских 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	руб.	2 000	50,00	100 000,00
2	Услуги банка кредиторская задолженность за декабрь 2022 год				2 285,90
Итого			*	x	102 285,90

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, месяц	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет».	мес.	12	1 000,00	12 000,00
2	оказание услуг по техническому обслуживанию цифровальных средств, информационной системы, телекоммуникационных систем, защищенных с использованием цифровальных средств	мес.	10	4 450,00	44 500,00
3	Курсы по электробезопасности	чел	4	5 000,00	20 000,00
4	Обучение на курсах по ПТМ (пожарно-техническому минимуму)	чел	4	3 500,00	14 000,00
5	Периодический медицинский осмотр	чел	1	5 800,00	5 800,00
6	Медицинский осмотр (псих.освидетельствование)	чел	1	2 243,00	2 243,00
Итого			*	x	98 543,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей автотранспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Численность водителей, проходящих ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, чел.	Стоимость ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра в день одного водителя, руб.	Кол-во рабочих дней в году*	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	1	120,00	247	29 640,00
Итого:					29 640,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					19 260,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					10 380,00

Обоснования (расчеты) расходов на лабораторное исследование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование	услуга	1	52 641,69	52 641,69
Итого:					52 641,69

Обоснования (расчеты) расходов на оформления паспорта доступности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Паспорт доступности	услуга	1	85 000,00	85 000,00
Итого:					85 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					13 622,53
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					7 582,11
Доходы от аренды муниципального имущества					54 899,49
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					8 895,87

КОСГУ: 3.1.0
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

263 803,37
 161 612,17
 102 191,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Шкаф	шт	12	12 558,47	150 701,68
Итого			х	х	150 701,68

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Табличка тактильная монохром на композитной основе	шт	1	7 536,00	7 536,00
2	Кнопка помощи	шт	2	7 421,00	14 842,00
3	Кнопка помощи	шт	3	7 768,00	23 304,00
4	Применник сигнальный	шт	1	9 817,00	9 817,00
5	Ретраслятор УМ	шт	4	8 934,00	35 736,00
6	Пиктограмма тактильная	шт	3	2 148,00	6 444,00
7	Пиктограмма тактильная	шт	3	2 126,00	6 378,00
8	Пиктограмма тактильная	шт	3	1 227,00	3 681,00
9	Пиктограмма тактильная	шт	4	1 227,00	4 908,00
10	Пиктограмма тактильная	шт	4	1 227,00	4 908,00
11	Пиктограмма тактильная	шт	3	1 958,00	5 874,00
12	Стойка для кнопки вызова помощи	шт	1	7 380,00	7 380,00
Итого:					130 808,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					108 806,82
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					10 910,49
2.29.0.80.00000.000000					11 090,69

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 102 191,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение источника бесперебойного питания

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Источник бесперебойного питания	шт	1	72 000,00	72 000,00
Итого			х	х	72 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение системы вызова помощника

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Системы вызова помощника	шт	1	19 100,51	19 100,51
Итого			х	х	19 100,51

КОСГУ: 3.4.1
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

25 692,78
 25 692,78

Обоснования (расчеты) расходов на медицинских аптечек

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аптечка для оказания первой медицинской помощи работникам	шт	12	1 950,00	23 400,00
2	Аптечка для оказания первой медицинской помощи работникам	шт	1	2 292,78	2 292,78
Итого			х	х	25 692,78

КОСГУ: 3.4.4
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

39 996,80
 19 996,80
 20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Краска фасадная	шт	1	1 692,00	1 692,00
2	Краска	шт	10	459,60	4 596,00
3	Колер	шт	1	289,20	289,20
4	Колер	шт	4	108,00	432,00
5	Герметик	шт	5	156,00	780,00
6	Жидкие гвозди	шт	3	300,00	900,00
7	Эмаль	шт	5	780,00	3 900,00
8	Эмаль	шт	1	1 818,30	1 818,30
9	Эмаль	шт	1	360,00	360,00
10	Эмаль	шт	1	3 000,00	3 000,00
11	Кисть плоская	шт	4	82,80	331,20
12	Кисть плоская	шт	9	39,60	356,40
13	Валик	шт	3	150,00	450,00
14	Валик	шт	2	79,45	158,90

15	Валтик	шт	2	120,00	240,00
16	Уголок	шт	10	69,28	692,80
Итого			х	х	19 996,80

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 20 000,00
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Краска	шт	1	20 000,00	20 000,00
Итого			х	х	20 000,00

КОСГУ: 3.4.5 50 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мягкий инвентарь халаты	шт	20	2 500,00	50 000,00
Итого			х	х	50 000,00

КОСГУ: 3.4.6 248 457,27
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 248 457,27

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Моющее средство для посуды Фэри	шт	10	390,00	3 900,00
2	Моющее средство прогресс	шт	10	380,00	3 800,00
3	Моющее средство Прогресс	шт	50	95,00	4 750,00
4	Моющее средство для посуды	шт	10	69,00	690,00
5	Чистящее средство "Пемолокс"	шт	80	95,00	7 600,00
6	Чистящее средство для кухни	шт	6	144,00	864,00
7	Держатель для листовых полотенец	шт	7	1 400,00	9 800,00
8	Мыло жидкое	шт	10	580,00	5 800,00
9	Дозатор для жидкого мыла	шт	7	1 100,00	7 700,00
10	Моющее средство для посуды	шт	5	220,00	1 100,00
11	Дезинфицирующее средство Деохлор	шт	20	1 200,00	24 000,00
12	Чистящее Санокс гель	шт	80	140,00	11 200,00
13	Чистящее для канализационных труб	шт	10	90,00	900,00
14	Моющее средство прогресс	шт	5	320,00	1 600,00
15	Чистящее средство Пемоксоль	шт	50	45,00	2 250,00
16	Моющее средство для пола	шт	10	160,00	1 600,00
17	Моющее средство для пола	шт	10	160,00	1 600,00
18	Полироль Чиртон	шт	5	300,00	1 500,00
19	Чистящее средство для стекол	шт	10	89,00	890,00
20	Порошок стиральный	шт	5	135,00	675,00
21	Калгон порошок для смягчения воды	шт	3	186,00	558,00
22	Освежитель воздуха	шт	20	89,00	1 780,00
23	Ткань для пола	шт	4	3 600,00	14 400,00
24	Ткань для пола	шт	2	1 800,00	3 600,00
25	Салфетка хозяйственная	шт	5	270,00	1 350,00
26	Салфетка хозяйственная	шт	5	260,00	1 300,00
27	Ведро пластмассовое	шт	10	190,00	1 900,00
28	Перчатки резиновые	шт	80	178,80	14 304,00
29	Перчатки супершпательные	шт	50	125,00	6 250,00
30	Перчатки хозяйственные резиновые	шт	20	110,00	2 200,00
31	Салфетка универсальная микрофибра	шт	10	185,00	1 850,00
32	Салфетка универсальная микрофибра	шт	10	160,00	1 600,00
33	Веник	шт	10	160,00	1 600,00
34	Тряпка для пола микрофибра	шт	10	155,00	1 550,00
35	Тряпка для пола микрофибра	шт	10	150,00	1 500,00
36	Швабра	шт	20	130,00	2 600,00
37	Губка для посуды	шт	10	102,00	1 020,00
38	Салфетка универсальная микрофибра	шт	10	58,00	580,00
39	Белизна-гель	шт	50	65,00	3 250,00
40	Перчатки ХБ с латексной заливкой	шт	20	49,00	980,00
41	Перчатки ХБ с ПВХ	шт	49	20,00	980,00
42	Урна с педалью сталь	шт	7	1 800,00	12 600,00
43	Пакеты для мусора	шт	10	250,00	2 500,00
44	Пакеты для мусора	шт	100	65,00	6 500,00
45	Пакеты для мусора	шт	100	45,00	4 500,00
46	Туалетная бумага	шт	300	34,00	10 200,00
47	Салфетки бумажные	шт	100	37,00	3 700,00
48	Полотенце бумажные	шт	30	110,00	3 300,00
Итого					200 671,00
			в том числе:		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					174 254,37
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					26 416,63

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение электроматериалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кабель ВВГ	м	30	96,00	2 880,00
2	Кабель канал 16*25	м	18	92,00	1 656,00
3	Кабель канал 105*50	м	6	890,00	5 340,00
4	Розетка 2*2 К*3 белая	штг	2	2 200,00	4 400,00
5	Суппорт 4 мод.	штг	2	260,00	520,00
6	Заглушка торцевая	штг	2	330,00	660,00
7	Накладка на стык	штг	2	140,00	280,00
8	Накладка на стык крышка	штг	2	130,00	260,00
9	Розетка накладная ПГ 1-м о/п	штг	2	250,00	500,00
10	Подразетник по бетону	штг	2	90,00	180,00
11	Вилка эл. угловая	штг	4	85,00	340,00
12	Розетка	штг	9	280,00	2 520,00
13	Розетка	штг	2	390,00	780,00
14	Розетка	штг	2	840,00	1 680,00
15	Кабель	м	30	165,00	4 950,00
16	Кабель	м	25	125,00	3 125,00
17	Площадка металлическая	штг	5	3 000,00	15 000,00
18	Труба стальная	м	14	90,00	1 260,00
19	Распределительная коробка	штг	10	95,00	950,00
20	Кабель канал	м	25	115,00	2 875,00
Итого					50 156,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	171 884,64
Итого		171 884,64

Отраслевой код:

2.29.0.80.00000.000000

116 292,96

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение дверных замков

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение дверных замков	116 292,96
Итого		116 292,96

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

16 920,00

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	Канцелярские товары	штг	1	16 920,00	16 920,00
Итого					16 920,00

КВР 247

2 458 845,82

КОСГУ:

2.2.3

2 458 845,82

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 052 393,91

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

1 375 260,14

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

31 191,77

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по теплоснабжению	с 01.01.2023 по 30.06.2023	850,00	1 980,36	1 683 306,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	864,31	2 051,65	1 773 252,92
Итого					3 456 558,92
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 638 554,34
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета					354 098,47
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					463 906,11
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 000 000,00
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					

2	Услуги по энергоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	253035,75	7,6	1 923 071,70
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	204380,3592	7,6	1 553 290,73
Итого					3 476 362,43
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					2 919 376,79
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					556 985,64
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	785,00	51,25	40 231,25
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	649,00	52,99	34 390,51
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую воду)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	79,22	1980,36	156 880,91
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	68,55	2051,65	140 640,61
Итого					372 143,28
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					393 346,05
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
4	Коммунальные услуги				1 061 729,29
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					706 403,26
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					74 057,15
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					140 292,96
Расходы за счет средств аренды муниципального имущества					31 191,77
Всего					8 366 793,92
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					5 092 253,10
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета					354 098,47
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 094 948,90
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 685 200,49
ИТОГО					5 102 090,25

Директор МБОУ СОШ № 27

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



С.В. Шайдурова

Ю.В. Колотий

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №27

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	8 178 778,16
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	8 178 778,16
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	8 178 778,16
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	6 675 068,14
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
Расходы на оплату услуг по составлению акта обследования, схем, работ по демонтажу, монтажу, приобретению, выполнению пусколадочных работ системы цифрового видеонаблюдения, видеодомофонов, камер видеонаблюдения, видеорегистраторов	109 612,28
Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут	796 394,20
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	8 069 165,88
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	8 069 165,88
Код вида финансового обеспечения: 5	8 069 165,88
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	7 272 771,68
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР 1.1.1	5 568 390,79
КОСГУ: 2.1.1	5 568 390,79
Код субсидии: 2.5.0701.5301	5 108 713,16
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	5 108 713,16
Итого		5 108 713,16

Код субсидии:	2.5.0703.7217	459 677,63
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	459 677,63
Итого		459 677,63

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	1.1.9	1 704 380,89
КОСГУ:	2.1.3	1 704 380,89
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 566 354,98
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	1 566 354,98
Итого		1 566 354,98

Код субсидии: 2.5.0703.7217
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

138 025,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) 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»	138 025,91
Итого		138 025,91

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

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

906 006,48

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

КВР 2.4.4 796 394,20
КОСГУ: 3.1.0 796 394,20
Код субсидии: 2.5.1900.0601 796 394,20
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию заказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Посудомоечная машина ММУ-1000м	шт	1	597 795,20	597 795,20	
2	Сплит система Polair SM226 SF	шт	1	126 599,00	126 599,00	
3	Стол предметный	шт	1	45 000,00	45 000,00	
4	Стол для чистой посуды	шт	1	27 000,00	27 000,00	
Итого				*	x	796 394,20

КОСГУ: 3.4.7 109 612,28
Код субсидии: 2.5.0302.0000 109 612,28
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 109 612,28

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования, комплектующих в целях дооборудования системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	DS - I203(E) (2,8mm) 2Мп купольная IP- видеокамера	шт	4	23 500,00	94 000,00	
2	Коммутатор Redline RL-SW4P2	шт	1	15 612,28	15 612,28	
Итого				*	x	109 612,28

ИТОГО

8 178 778,16

Директор МБОУ СОШ № 27

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



С.В. Шайдурова

Ю.В. Колотий

А.М.Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №27

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 848 648,36

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 675 676,29

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 675 676,29

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 172 972,07

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий 172 972,07

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 494 549,89

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 172 972,07

КОСГУ: 211 172 972,07

Код субсидии : 2.4.0001.0101 172 972,07

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	172 972,07
Итого	172 972,07

КВР: 112 321 577,82

КОСГУ: 214 321 577,82

Код субсидии: 2.4.0001.0010 321 577,82

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на компенсацию стоимости проезда к месту отпуска и обратно

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	321 577,82
Итого:		321 577,82

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 354 098,47

КВР 247 354 098,47

КОСГУ: 223 354 098,47

Код субсидии: 2.4.0001.0010 354 098,47

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Теплоснабжение	354 098,47
Итого:		354 098,47

Директор МБОУ СОШ №27

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



848 648,36

С.В. Шайдурова

Ю.В. Колотий

А.М.Глазкова