



Л.Н. Прогонюк  
(расшифровка подписи)

11 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г**

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 1 " 11 20 23 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 32

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 886 293,87	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>291 872 079,44</b>	<b>329 353 210,10</b>	<b>323 917 539,49</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	300 000,00	250 000,00	250 000,00	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	276 840 710,72	314 329 110,91	307 489 089,90	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	268 644 799,36	303 704 128,90	299 779 470,77	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	8 195 911,36	10 624 982,01	7 709 619,13	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	14 729 085,72	14 774 099,19	16 178 449,59	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	14 729 085,72	14 774 099,19	16 178 449,59	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	2 283,00	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	2 283,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	2 283,00	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>294 429 465,68</b>	<b>328 603 210,10</b>	<b>323 167 539,49</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	242 337 966,99	296 064 375,54	293 071 038,93	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	183 379 178,55	224 355 620,00	222 354 218,86	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	300,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 143 726,67	2 604 000,00	2 232 000,00	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	39 689,90	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	127 050,00	89 320,00	89 320,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	55 448 021,87	67 815 435,54	67 195 500,07	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	55 396 448,04	67 788 460,90	67 168 525,43	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	11 404,73	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	40 169,10	26 974,64	26 974,64	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	50 000,00	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	50 000,00	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
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	2 276 066,00	3 406 036,00	3 468 702,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 194 761,00	3 324 731,00	3 387 397,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	21 305,00	21 305,00	21 305,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	853	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	1 036,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	1 036,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	49 764 396,69	29 132 798,56	26 627 798,56	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	115 641,20	119 278,40	114 278,40	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	2 955 623,27	2 689 333,76	1 889 333,76	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	1 558 447,72	1 729 167,22	1 729 167,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 614 335,74	4 713 736,10	4 713 736,10	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	23 631,33	23 631,33	23 631,33	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	23 311 524,95	4 499 635,95	4 499 635,95	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	93 591,00	94 050,00	94 050,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	61 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 022 674,10	1 313 900,90	1 313 900,90	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	25 699,60	0,00	0,00	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	14 949 727,78	13 950 064,90	12 250 064,90	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
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>180</b>	<b>000</b>	<b>-328 907,63</b>	<b>-750 000,00</b>	<b>-750 000,00</b>	<b>0,00</b>
Налог на прибыль	3010	180	000	-328 907,63	-750 000,00	-750 000,00	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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>610</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов ( аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00



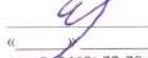
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>2023</b>	<b>х</b>	<b>49 764 396,09</b>	<b>29 132 798,56</b>	<b>26 627 798,56</b>	<b>0,00</b>
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32,	26100	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	0,00	14 764 639,10	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	0,00	14 764 639,10	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	х	14 764 639,10	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	34 999 757,59	14 368 159,46	11 863 159,46	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	29 675 791,92	10 080 354,34	10 490 717,22	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	29 675 791,92	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	10 080 354,34	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	10 490 717,22	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26450	2023	х	4 323 965,67	4 287 805,12	1 372 442,24	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26451	2023	х	4 323 965,67	0,00	0,00	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	0,00	4 287 805,12	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	0,00	1 372 442,24	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>20 312 867,19</b>	<b>14 368 159,46</b>	<b>11 863 159,46</b>	<b>0,00</b>
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	20 312 867,19	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	14 368 159,46	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	11 863 159,46	0,00
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00

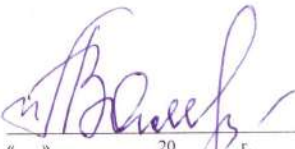
Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

  
А.М. Глазкова  
«\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

  
Д.В. Гофман  
«\_\_» \_\_ 20\_\_ г.  
тел. 8 (3462) 77-79-22

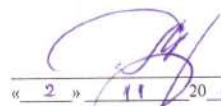
СОГЛАСОВАНО  
Директор департамента образования


  
И.П. Замятина  
«\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

Согласовано  
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

  
Е.А. Рубкина  
« 2 » 11 20 23 г.

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

  
Т.А. Мицкевич  
« 2 » 11 20 23 г.

  
02.11.23

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

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	268 644 799,36
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	268 644 799,36
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	266 699 066,36
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	18 836 432,17
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - 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	247 862 634,19
 <i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	 1 945 733,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	825 116,24
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 120 616,76
 Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам	 2 283,00

### Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 226 240 054,51

#### Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**КВР: 111** 172 465 727,07

**КОСГУ: 211** 171 265 727,07

Код субсидии: 2.4.0001.2101 171 265 727,07

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 171 265 727,07

#### Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	12 260 885,63
Фонд заработной платы в год	147 130 627,56
Единовременная выплата к отпуску	7 105 158,31
Единовременная выплата к праздничным дням	4 060 589,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	7 643 993,67
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	5 325 358,53
<b>Итого:</b>	<b>171 265 727,07</b>

**КОСГУ: 266** 1 200 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 200 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	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	50,00	100	240,00	1 200 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 200 000,00</b>



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

**КВР: 112** **1 945 883,33**

**КОСГУ: 214** **1 868 833,33**

Код субсидии: 2.40001.0000 **1 868 833,33**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 **1 868 833,33**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	14 000,00	124	1 736 000,00
<b>Итого:</b>				<b>1 736 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости найма жилого помещения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб
1	Возмещение стоимости найма жилого помещения	1	11	8 500,00	93 500,00
2	Возмещение стоимости найма жилого помещения	1	3	8 500,00	25 500,00
3	Возмещение стоимости найма жилого помещения за 2022 год				13 833,33
<b>Итого:</b>					<b>132 833,33</b>

**КОСГУ: 267** **77 050,00**

Код субсидии: 2.40001.0000 **77 050,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	77 050,00
<b>Итого:</b>		<b>77 050,00</b>

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** **51 828 444,11**

**КОСГУ: 213** **51 804 275,01**

Код субсидии: 2.40001.0000 **82 025,44**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 **82 025,44**

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	82 025,44
<b>Итого:</b>		<b>82 025,44</b>

**КОСГУ: 267** **24 169,10**

Код субсидии: 2.40001.0000 **24 169,10**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	24 169,10
<b>Итого:</b>		<b>24 169,10</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **51 722 249,57**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 **51 722 249,57**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	51 722 249,57
<b>Итого:</b>		<b>51 722 249,57</b>

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 50 000,00

КВР: 321 50 000,00

КОСГУ: 264 50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>50 000,00</b>

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 176 066,00

КВР 851 2 174 761,00

КОСГУ: 291 2 174 761,00

Код субсидии: 2.40001.0000 2 174 761,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 2 174 761,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2022 года)	162 391 628,96	1,2	487 175,00
2	Уплата земельного налога (за I, II, III кварталы 2023 года)	162 391 628,96	0,44	718 626,00
3	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2022 года)	11 010 909,00	2,2	242 240,00
4	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2023 года)	33 032 727,00	2,2	726 720,00
<b>Итого:</b>				<b>2 174 761,00</b>

КВР 852 1 305,00

КОСГУ: 291 1 305,00

Код субсидии: 2.40001.0000 1 305,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 305,00

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	87,000	15,00	1 305,00
<b>Итого:</b>				<b>1 305,00</b>

4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 40 180 961,85

КВР 244 30 826 823,67

КОСГУ: 221 115 621,20

Код субсидии: 2.40001.0000 115 621,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 115 621,20

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	7	11	348,00	26 796,00
2	Представление местного телефонного соединений с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт	7	11	702,00	54 054,00
3	Представление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	шт	5	11	210,00	11 550,00
4	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	1	11	831,60	9 147,60
5	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	1	11	403,20	4 435,20
6	Кредиторская задолженность за 2022 год					9 638,40
<b>Итого:</b>						<b>115 621,20</b>

КОСГУ: 223  
 Код субсидии: 2.40001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 133 587,90  
 2 133 587,90  
 2 133 587,90

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	3 571,00	55,86	199 476,06
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	2 596,00	55,86	145 012,56
	Услуги водоотведения 1 полугодие	6 155,00	59,86	368 438,30
	Услуги водоотведения 2 полугодие	4 310,00	59,86	257 996,60
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	8 019,25	99,76	800 000,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	7 019,88	99,76	700 303,27
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				722 035,37
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				100 000,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>1 649 191,42</b>
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	299,20	821,57	245 813,74
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	228,80	821,57	187 974,16
	Кредиторская задолженность за 2022 год			50 608,58
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>484 396,48</b>
				<b>Итого: 2 955 623,27</b>
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				722 035,37
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				100 000,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>2 133 587,90</b>

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

КОСГУ: 225  
 Код субсидии: 2.40001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 035 536,04  
 1 035 536,04  
 1 035 536,04

**Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт.	72	460,00	33 120,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт.	28	200,00	5 600,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-5, (ОУ-8)	шт.	5	205,00	1 025,00
<b>Итого:</b>					<b>39 745,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Технический осмотр LADA GRANTA 219410	услуга	1	677,40	677,40
<b>Итого:</b>					<b>677,40</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	11	7 000,00	77 000,00
<b>Итого:</b>						<b>77 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						47 000,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>30 000,00</b>



**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений**

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация	10 360	0,14	12	17 404,80
2	Дезинсекция	10 360	0,14	12	17 404,80
<b>Итого:</b>					<b>34 809,60</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>34 809,60</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	12	11	166,32	21 954,24
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	шт	1	11	483,12	5 314,32
3	Кредиторская задолженность за 2022 год					2 478,96
<b>Итого:</b>						<b>29 747,52</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						9 979,20
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>19 768,32</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 950,00	23 400,00
<b>Итого:</b>						<b>23 400,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						13 398,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>10 002,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	9 000,00	99 000,00
<b>Итого:</b>						<b>99 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						63 000,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>36 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время**

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой	5 000,00	12,50	2	2	250 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	398,00	12,30	1	2	9 790,80
3	Механизированная уборка территории спецтехникой	5 000,00	13,50	1	2	135 000,00
4	Очистка крыши от снега и наледи	398,00	28,00	1	1	11 144,00
5	Механизированная уборка территории спецтехникой	5 000,00	17,00	2	1	170 000,00
6	Механизированная уборка территории спецтехникой	5 000,00	17,00	3	1	255 000,00
7	Очистка крыши от снега и наледи	398,00	28,00	1	1	11 144,00
8	Кредиторская задолженность за 2022 год					176 726,20
<b>Итого:</b>						<b>1 018 805,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						266 144,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>752 661,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов**

№ п/п	Наименование расходов	Ед изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	2	6	1 100,00	13 200,00
<b>Итого:</b>						<b>13 200,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 300,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>9 900,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)**

№ п/п	Наименование расходов	Ед изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
<b>Итого:</b>						<b>66 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						16 000,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>50 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения**

№ п/п	Наименование расходов	Ед изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
<b>Итого:</b>						<b>18 064,20</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						8 091,48
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>9 972,72</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации**

№ п/п	Наименование расходов	Ед изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	8 000,00	88 000,00
<b>Итого:</b>						<b>88 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						46 000,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>42 000,00</b>

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.40001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**4 002 028,07**
**2 541 411,31**
**1 763 859,97**
**Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час	Стоимость охраны за час, руб	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (с 30.12.2022 г. по 09.01.2023 г.)	1	240	180,00	43 200,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (с 09.01.2023 г. по 30.11.2024 г.)	1	7 805	129,60	1 011 528,00
3	Кредиторская задолженность за 2022 год				128 056,50
<b>Итого:</b>					<b>1 182 784,50</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	202	60,00	12 120,00
<b>Итого:</b>					<b>12 120,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>12 120,00</b>



**Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования нарядов полиции на сигнал тревожного оповещения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования нарядов полиции	час	8 760	12,45	109 062,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				18 226,80
<b>Итого:</b>					<b>127 288,80</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					9 262,80
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>118 026,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	63	3 750,00	236 250,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	79	4 300,00	339 700,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	2 750,00	19 250,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	2 800,00	16 800,00
5	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	2	2 700,00	5 400,00
6	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)		2	3 700,00	7 400,00
7	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)		1	2 050,00	2 050,00
<b>Итого:</b>					<b>626 850,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					315 634,53
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>311 215,47</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторных исследований сточных вод**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лабораторные исследования сточных вод	услуга	1	31 900,00	31 900,00
<b>Итого:</b>					<b>31 900,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги дополнительного профессионального образования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы по пожарной безопасности	чел	1	290,00	290,00
<b>Итого:</b>					<b>290,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Профессиональная гигиеническая подготовка	чел	52	637,00	33 124,00
2	Первичный медицинский осмотр	чел	17	1 800,00	30 600,00
3	Первичный медицинский осмотр	чел	14	2 000,00	28 000,00
4	Первичный медицинский осмотр	чел	4	1 500,00	6 000,00
5	Первичный медицинский осмотр	чел	7	1 400,00	9 800,00
<b>Итого:</b>					<b>107 524,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

**30 473,50**

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря**

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

**747 077,84**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по организации горячего питания детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	200	332,33	332 330,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	220	332,33	1 535 364,60
<b>Итого:</b>					<b>1 867 694,60</b>	
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 60%					1 120 616,76	
Код субсидии: 2.40001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					747 077,84	



Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**340 000,00**  
**170 000,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение ФИС ФРДО	услуга	1	170 000,00	170 000,00
<b>Итого:</b>					<b>170 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

**170 000,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение информационной безопасности	услуга	1	170 000,00	170 000,00
<b>Итого:</b>					<b>170 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205

**1 120 616,76**

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

**1 120 616,76**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по организации горячего питания детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	200	332,33	332 330,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	220	332,33	1 535 364,60
<b>Итого:</b>					<b>1 867 694,60</b>	
в том числе:						
Код субсидии: 2.40001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					747 077,84	
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					1 120 616,76	

КОСГУ: 227

**23 631,33**

Код субсидии: 2.40001.0000

**23 631,33**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**11 267,33**

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	11 267,33	11 267,33
<b>Итого:</b>					<b>11 267,33</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

**12 364,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	200	2,20	2 200,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	220	2,20	10 164,00
<b>Итого:</b>					<b>12 364,00</b>	

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

КОСГУ: 310

**21 589 024,95**

Код субсидии: 2.4.0001.2101

**21 589 024,95**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**21 514 126,95**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	7 611 156,30
2	Поставка учебников	2 400 000,00
<b>Итого:</b>		<b>10 011 156,30</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект учебного оборудования по физике	к-т	1	235 910,25	235 910,25
2	Колонка переносная	шт	1	50 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>285 910,25</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шкаф для одежды	шт	8	18 000,00	144 000,00
2	Шкаф для документов открытый	шт	20	14 000,00	280 000,00
3	Шкаф для документов закрытый	шт	15	16 000,00	240 000,00
4	Стул ученический	шт	360	5 000,00	1 800 000,00
5	Парта ученическая	шт	120	4 000,00	480 000,00
6	Стол демонстрационный	шт	3	55 000,00	165 000,00
7	Шкаф металлический для реактивов	шт	16	30 000,00	480 000,00
8	Стеллаж для книг	шт	1	10 000,00	10 000,00
9	Доска магнитно-маркерная поворотная на подставке	шт	1	15 000,00	15 000,00
<b>Итого:</b>					<b>3 614 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебных пособий**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебное пособие по основам медицинских знаний	шт	30	700,00	21 000,00
2	Учебное пособие «7,62 (или 5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова»	шт	30	1 300,00	39 000,00
<b>Итого:</b>					<b>60 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение современных средств информатизации**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	МФУ	шт	4	300 000,00	1 200 000,00
2	Ноутбук	шт	15	80 000,00	1 200 000,00
3	МФУ	шт	30	80 000,00	2 400 000,00
<b>Итого:</b>					<b>4 800 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного инвентаря**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Коврики гимнастические	шт	20	1 500,00	30 000,00
2	Мат спортивный	шт	15	7 000,00	105 000,00
3	Рулетка	шт	3	1 500,00	4 500,00
4	Секундомер	шт	3	4 000,00	12 000,00
5	Скакалки	шт	60	500,00	30 000,00
6	Скакалки скоростная	шт	5	5 000,00	25 000,00
7	Кегли	шт	20	3 000,00	60 000,00
8	Воланы	шт	10	500,00	5 000,00
9	Мячи волейбольные	шт	30	4 000,00	120 000,00
10	Мячи баскетбольные	шт	15	3 000,00	45 000,00
11	Разметочная дорожка для прыжков	шт	2	20 000,00	40 000,00
12	Канаты	шт	2	20 000,00	40 000,00
13	Столы теннисные	шт	6	50 000,00	300 000,00
14	Сетка для мячей	шт	5	2 000,00	10 000,00
15	Сетка для настольного тенниса	шт	12	700,00	8 400,00
16	Ракетка для тенниса	шт	25	4 000,00	100 000,00
17	Палки лыжные	шт	40	2 000,00	80 000,00
18	Компрессор для накачивания мячей	шт	2	9 000,00	18 000,00
19	Мячи гимнастические	шт	30	2 000,00	60 000,00
20	Ракетки для бадминтона	шт	24	3 000,00	72 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 164 900,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Интерактивное учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности на магнитных и оптических носителях	шт	1	10 000,00	10 000,00
2	Косынка медицинская (перевязочная)	шт	3	500,00	1 500,00
3	Повязка медицинская большая стерильная	шт	3	250,00	750,00
4	Шина проволочная лестничная для ног	шт	4	1 500,00	6 000,00
5	Шина проволочная лестничная для рук	шт	4	1 000,00	4 000,00
6	Шина фанерная	шт	2	1 000,00	2 000,00
7	Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей	шт	1	1 700,00	1 700,00
8	Автомат модель ак-74 модернизированный	шт	1	30 000,00	30 000,00
9	Тренажер для оказания первой помощи	шт	1	350 000,00	350 000,00
10	Сумка санитарная	шт	1	4 000,00	4 000,00
11	Муляжи гранат	шт	2	3 000,00	6 000,00
12	Учебно-наглядное пособие для кабинета ОБЖ	к-т	1	60 210,40	60 210,40
<b>Итого:</b>					<b>476 160,40</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств обучения для кабинета технологии**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ножовка	шт	20	500,00	10 000,00
2	Лобзик	шт	20	500,00	10 000,00
3	Ножницы по металлу	шт	20	1 000,00	20 000,00
4	Кастрюля	шт	4	3 500,00	14 000,00
5	Мясорубка	шт	1	8 000,00	8 000,00
6	Швейно-вышивальная машина	шт	2	300 000,00	600 000,00
7	Швейная машина бытовая	шт	2	220 000,00	440 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 102 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

**74 898,00****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение металлодетектора**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Арочный металлодетектор	74 898,00
<b>Итого:</b>		<b>74 898,00</b>

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

КОСГУ: 343

**58 380,48**

Код субсидии: 2.40001.0000

**58 380,48**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**58 380,48****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	1 650,00	54,00	89 100,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				4 491,00
<b>Итого:</b>					<b>93 591,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					35 210,52
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>58 380,48</b>

КОСГУ: 346

**1 843 314,10**

Код субсидии: 2.40001.0000

**171 098,10**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**135 897,20****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	100	648,17	64 817,00
2	Хозяйственные товары	шт	100	710,80	71 080,20
<b>Итого:</b>					<b>135 897,20</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

**35 200,90****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	220	80,00	17 600,00
2	Хозяйственные товары	шт	219	80,00	17 520,00
3	Хозяйственные товары	шт	1	80,90	80,90
<b>Итого:</b>					<b>35 200,90</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

**1 672 216,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**1 447 114,00****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Прописи	шт	990	431,60	427 284,00
<b>Итого:</b>					<b>427 284,00</b>



**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств обучения для кабинета технологии**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полотно ножовочное	шт	20	400,00	8 000,00
2	Набор ложек чайных	шт	1	2 300,00	2 300,00
3	Вилки	шт	1	2 100,00	2 100,00
4	Ложки столовые	шт	1	2 630,00	2 630,00
5	Картофелемялка	шт	4	200,00	800,00
6	Чайный сервиз	шт	4	4 000,00	16 000,00
<b>Итого:</b>					<b>31 830,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	100	9 880,00	988 000,00
<b>Итого:</b>					<b>988 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

**225 102,00****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	8	1 980,00	15 840,00
2	Картридж		4	1 950,00	7 800,00
3	Картридж		3	2 850,00	8 550,00
4	Картридж		6	1 650,00	9 900,00
5	Картридж		10	1 000,00	10 000,00
<b>Итого:</b>					<b>52 090,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага офисная А4	шт	150	286,00	42 900,00
2	Бумага офисная А3	шт	2	600,00	1 200,00
3	Бумага	пачка	380	280,00	106 400,00
4	Ручка гелевая	шт	250	10,00	2 500,00
5	Ручка гелевая	шт	1	12,00	12,00
6	Бумага офисная А4	шт	80	250,00	20 000,00
<b>Итого:</b>					<b>173 012,00</b>

КОСГУ: 349

**25 699,60**

Код субсидии: 2.4.0001.2101

**25 699,60**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**25 699,60****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	50	144,00	7 200,00
2	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	50	56,50	2 825,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	260	57,00	14 820,00
4	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт	1	144,00	144,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	1	57,00	57,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	1	57,00	57,00
7	Золотая медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ	шт	1	515,00	515,00
8	Удостоверение к золотой медали "За особые успехи в учении" (установленный образец)	шт	1	81,60	81,60
<b>Итого:</b>					<b>25 699,60</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	2 222,57	2 158,57	5 159 007,92
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	2 254,52	2 158,57	4 866 549,48
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				956 575,26
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества				611 610,55
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				2 328 233,41
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>6 129 138,18</b>
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	255 663,00	7,15	1 827 990,45
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	250 890,31	7,15	1 793 865,72
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				35 269,37
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				26 922,82
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 059 663,98
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>2 500 000,00</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	2 110,00	55,86	117 864,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	2 085,00	55,86	116 468,10
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	224,08	2 158,57	483 692,37
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	210,46	2 158,57	454 296,86
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				37 890,23
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				409 431,70
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>725 000,00</b>
			<b>Итого:</b>	<b>14 819 735,50</b>
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				35 269,37
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 021 388,31
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества				611 610,55
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				3 797 329,09
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>9 354 138,18</b>

ИТОГО

268 647 082,36

Директор МБОУ СОШ № 32

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



Л.Н. Прогонюк

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

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

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	14 729 085,72
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>14 729 085,72</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>14 729 085,72</i>
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	13 131 382,18
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
Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут	1 000 000,00

### Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели  
Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 13 729 085,72

#### Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	10 544 612,69
КОСГУ: 211	10 544 612,69
Код субсидии: 2.5.0701.5301	10 085 546,99
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

#### Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	10 085 546,99
<b>Итого</b>	<b>10 085 546,99</b>

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

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	38 255,48
Фонд заработной платы в год	459 065,70
<b>Итого</b>	<b>459 065,70</b>

#### 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	3 184 473,03
КОСГУ: 213	3 184 473,03
Код субсидии: 2.5.0701.5301	3 045 835,19
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	3 045 835,19
<b>Итого</b>	<b>3 045 835,19</b>



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

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	459 065,70	138 637,84
<b>Итого</b>		<b>138 637,84</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** 1 000 000,00

**КВР 244** 1 000 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

**КОСГУ: 310** 1 000 000,00

Код субсидии: 2.5.1900.0601 1 000 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 000 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Посудомоечная машина	шт	1	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 000 000,00</b>

**ИТОГО**

**14 729 085,72**

Директор МБОУ СОШ № 32

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



Л.Н. Прогонюк

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

<b>Доходы от приносящей доход деятельности.</b>	<b>10 279 573,19</b>
<b>Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг</b>	<b>5 302 664,18</b>
<b>Остаток средств на 01.01.2023</b>	<b>1 232 835,81</b>
Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130	5 581 571,81

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставляемых услуг	Итого доходов, руб.
1	Решение задач повышенной сложности по математике	7	13	238,00	8	8	1 386 112,00
2	Математика для увлеченных	2	13	238,00	4	8	198 016,00
3	Удивительная математика	2	11	238,00	4	8	167 552,00
4	Русский язык для увлеченных: просто о сложном	11	11	238,00	8	8	1 843 072,00
5	Знайки русского языка	1	13	238,00	4	8	99 008,00
6	Человек и общество	2	13	238,00	4	8	198 016,00
7	Счастливый английский	5	12	238,00	4	8	456 960,00
<b>Итого</b>							<b>4 348 736,00</b>

<b>Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ</b>	<b>-278 907,63</b>
Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180	-278 907,63

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Налогооблагаемая база	Процент налогообложения, %	Итого налогов, руб.
1	Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	1 394 538,15	20	-278 907,63
<b>Итого</b>				<b>-278 907,63</b>

<b>Доходы от аренды муниципального имущества</b>	<b>1 044 310,55</b>
<b>Остаток средств на 01.01.2023</b>	<b>794 310,55</b>
Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120	1 838 621,10

№ п/п	Наименование	Всего, руб.
1	Аренда муниципального имущества	300 000,00
<b>Итого</b>		<b>300 000,00</b>

<b>Прочие доходы</b>	<b>3 897 329,09</b>
<b>Остаток средств на 01.01.2023</b>	<b>60 153,73</b>
Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130	3 837 175,36
Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 440	60 153,73

№ п/п	Наименование	Всего, руб.
1	Прочие поступления	3 837 175,36
<b>Итого</b>		<b>3 837 175,36</b>

<b>Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</b>	<b>35 269,37</b>
<b>Остаток средств на 01.01.2023</b>	<b>25 269,37</b>
Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130	35 269,37

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Срок, мес.	Размер ставки (тарифа), руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	услуга	1	10	1 000,00	10 000,00
<b>Итого</b>						<b>10 000,00</b>

<b>Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ</b>	<b>-50 000,00</b>
Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 180	

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Налогооблагаемая база	Процент налогообложения, %	Итого налогов, руб.
1	Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	250 000,00	20	-50 000,00
<b>Итого</b>				<b>-50 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.  
Код вида финансового обеспечения: 2

<b>1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):</b>	<b>1 875 094,63</b>
---	---------------------

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

<b>КВР: 111</b>	<b>1 350 000,00</b>
-----------------	---------------------

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

<b>КОСГУ: 211</b>	<b>1 350 000,00</b>
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	1 350 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.	
Месячный фонд заработной платы	112 500,00	
Фонд заработной платы в год	1 350 000,00	
<b>Итого</b>		<b>1 350 000,00</b>



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

**КВР: 112** **89 989,90**

**КОСГУ: 212** **300,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Суточные	300,00	1	1	300,00
<b>Итого:</b>					<b>300,00</b>

**КОСГУ: 226** **39 689,90**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **39 689,90**

**Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам прохождения первичного медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Первичный медосмотр работников	3 776,40	10	37 764,00
<b>Итого:</b>				<b>37 764,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Проезд	1 925,90	1	1	1 925,90
<b>Итого:</b>					<b>1 925,90</b>

**КОСГУ: 267** **50 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **50 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>50 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации**

**КВР: 119** **435 104,73**

**КОСГУ: 213** **407 700,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **407 700,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	407 700,00
<b>Итого:</b>		<b>407 700,00</b>

**КОСГУ: 226** **11 404,73**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **11 404,73**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты в год, руб	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	37 764,00	30,2	11 404,73
<b>Итого:</b>				<b>11 404,73</b>

**КОСГУ: 267** **16 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **16 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	16 000,00
<b>Итого:</b>		<b>16 000,00</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** **100 000,00**

**КВР: 851** **20 000,00**

**КОСГУ: 291** **20 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **20 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Уплата налога	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

КВР 852 20 000,00

КОСГУ: 291 20 000,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

КВР 853 60 000,00

КОСГУ: 292 20 000,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

КОСГУ: 293 20 000,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

КОСГУ: 296 20 000,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

3. Обоснования (расчеты) расходов на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 1 036,00

КВР 831 1 036,00

КОСГУ: 297 1 036,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 036,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, подлежащая уплате, руб
1	Судебные расходы по уплате государственной пошлины	1 036,00
<b>Итого:</b>		<b>1 036,00</b>

4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 8 303 442,56

КВР 244 2 837 845,24

КОСГУ: 221 20,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Внутризоновые соединения	шт	5	4	20,00
<b>Итого:</b>					<b>20,00</b>

КОСГУ: 223 822 035,37

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 722 035,37  
Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 0,00  
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	3 571,00	55,86	199 476,06	
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	2 596,00	55,86	145 012,56	
	Услуги водоотведения 1 полугодие	6 155,00	59,86	368 438,30	
	Услуги водоотведения 2 полугодие	4 310,00	59,86	257 996,60	
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	8 019,25	99,76	800 000,00	
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	7 019,88	99,76	700 303,27	
в том числе:					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00	
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 649 191,42	
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества				0,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				722 035,37	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				100 000,00	
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	299,20	821,57	245 813,74	
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	228,80	821,57	187 974,16	
в том числе:					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00	
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				484 396,48	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00	
<b>Итого:</b>					<b>1 404 711,42</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 133 587,90	
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				722 035,37	
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества				0,00	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				100 000,00	



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

КОСГУ: 225

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

522 911,68

522 911,68

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	11	7 000,00	77 000,00
<b>Итого:</b>						<b>77 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						47 000,00

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, кв м	Стоимость 1 кв м в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация	10 360	0,14	12	17 404,80
2	Дезинсекция	10 360	0,14	12	17 404,80
<b>Итого:</b>					<b>34 809,60</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					34 809,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	12	11	166	21 954
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	шт	1	11	483	5 314
<b>Итого:</b>						<b>27 268,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 768,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						9 979,20

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 950,00	23 400,00
<b>Итого:</b>						<b>23 400,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						10 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						13 398,00

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	9 000,00	99 000,00
<b>Итого:</b>						<b>99 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						63 000,00

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв м	Стоимость 1 кв м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой	5 000,00	12,50	2	2	250 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	398,00	12,30	1	2	9 790,80
<b>Итого:</b>						<b>259 790,80</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						752 661,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						266 144,00

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	2	6	1 100,00	13 200,00
<b>Итого:</b>						<b>13 200,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						9 900,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 300,00

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
<b>Итого:</b>						<b>66 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						16 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
<b>Итого:</b>						<b>18 064,20</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						9 972,72
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						<b>8 091,48</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	8 000,00	88 000,00
<b>Итого:</b>						<b>88 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 000,00
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						<b>46 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и монтаж конструкции для оборудования поста охраны**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на приобретение и монтаж конструкции для оборудования поста охраны	услуга	1	49 999,00	49 999,00
<b>Итого:</b>					<b>49 999,00</b>

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

КОСГУ: 226 462 307,67  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 462 307,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Абонентское обслуживание специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ «Экспресс-отчет»	услуга	12	1 000,00	12 000,00
3	Курсы повышения квалификации	услуга	8	600,00	4 800,00
4	Курсы повышения квалификации	услуга	2	200,00	400,00
5	Курсы повышения квалификации	услуга	1	790,00	790,00
6	Услуги по приему платежей кредиторская задолженность за 2022 год				6 420,34
<b>Итого:</b>					<b>74 410,34</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	202	60,00	12 120,00
<b>Итого:</b>					<b>12 120,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					12 120,00
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>0,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	8 760	12	109 062
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				18 226,80
<b>Итого:</b>					<b>127 288,80</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					118 026,00
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>9 262,80</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по сопровождению программного обеспечения системы контроля и управления доступом (СКУД)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Сопровождению и обслуживания базы данных в СКУД	услуга	1	9	7 000,00	63 000,00
<b>Итого:</b>						<b>63 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуг периодического медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	63	3 750,00	236 250,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	79	4 300,00	339 700,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	2 750,00	19 250,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	2 800,00	16 800,00
<b>Итого:</b>					<b>612 000,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					311 215,47
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>315 634,53</b>



**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**722 500,00**

**289 800,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Часы настенные	шт	22	900,00	19 800,00
2	Жалюзи	шт	30	9 000,00	270 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>289 800,00</b>

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

**432 700,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стул	шт	130	1 790,00	232 700,00
				<b>Итого:</b>	<b>232 700,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Посудомоечная машина	шт	1	200 000,00	200 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>200 000,00</b>

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

КОСГУ: 341

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**12 000,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретения аптечек**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аптечка	шт	10	1 200,00	12 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>12 000,00</b>

КОСГУ: 343

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**35 210,52**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	1 650,00	54,00	89 100,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				4 491,00
				<b>Итого:</b>	<b>93 591,00</b>
в том числе					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					58 380,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					35 210,52

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**61 500,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретения спецодежды**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат	шт	30	2 050,00	61 500,00
				<b>Итого:</b>	<b>61 500,00</b>

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**179 360,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поликарбонат	шт	2	5 500,00	11 000,00
2	Листовые полотенца	шт	12	637,00	7 644,00
3	Мыло пена	шт	5	1 257,00	6 285,00
4	Средство для рук спиртовое	шт	8	712,00	5 696,00
5	Рукав пожарный	шт	1	6 300,00	6 300,00
6	Полотно нетканное	шт	4	4 520,00	18 080,00
7	Порошок чистящий	шт	20	96,00	1 920,00
8	Вешалки	шт	60	333,33	19 999,80
9	Мыло жидкое	шт	10	668,00	6 680,00
10	Моющее средство	шт	9	480,00	4 320,00
11	Хлор таблетки	шт	10	550,00	5 500,00
12	Перчатки резиновые	шт	50	70,00	3 500,00
13	Хозяйственные товары	шт	1	5 010,20	5 010,20
				<b>Итого:</b>	<b>101 935,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих для видеонаблюдения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Камера купольная	шт	2	9 995,00	19 990,00
				<b>Итого:</b>	<b>19 990,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мышь компьютерная	шт	400	43,75	17 500,00
2	Аккумуляторная батарея	шт	8	1 550,00	12 400,00
3	Кабель цифровой	шт	4	1 890,00	7 560,00
<b>Итого:</b>					<b>37 460,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	20	998,75	19 975,00
<b>Итого:</b>					<b>19 975,00</b>

КОСГУ: 347

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**20 000,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение устройств для дооснащения системы видеонаблюдения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Видеокамера	шт	2	10 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>					<b>20 000,00</b>

КВР 247

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

**5 465 597,32**

**5 465 597,32**

**1 021 388,31**

**611 610,55**

**3 797 329,09**

**35 269,37**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	2 222,57	2 158,57	5 159 007,92
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	2 254,52	2 158,57	4 866 549,48
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				6 129 138,18
<b>Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества</b>				<b>611 610,55</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>				<b>956 575,26</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>				<b>2 328 233,41</b>
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	255 663,00	7,15	1 827 990,45
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	250 890,31	7,15	1 793 865,72
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				35 269,37
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 500 000,00
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>				<b>26 922,82</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>				<b>1 059 663,98</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	2 110,00	55,86	117 864,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	2 085,00	55,86	116 468,10
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	224,08	2 158,57	483 692,37
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	210,46	2 158,57	454 296,86
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				725 000,00
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>				<b>37 890,23</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>				<b>409 431,70</b>
<b>Итого:</b>				<b>14 819 735,50</b>
в том числе:				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				9 354 138,18
<b>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</b>				<b>35 269,37</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>				<b>1 021 388,31</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества</b>				<b>611 610,55</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>				<b>3 797 329,09</b>

**ИТОГО**

**10 279 573,19**

Директор МБОУ СОШ № 32

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ОУ"



Д.Н. Прогонюк

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова



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

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	773 724,41
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	404 885,62
Единая субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для	368 838,79

### Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 493 732,13

#### Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	218 838,79
КОСГУ: 211	218 838,79
Код субсидии: 2.4.0001.0101	218 838,79
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

#### Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	218 838,79
<b>Итого:</b>	<b>218 838,79</b>

КВР: 112 274 893,34

КОСГУ: 214	274 893,34
Код субсидии: 2.4.0001.0010	274 893,34
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	274 893,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	274 893,34
<b>Итого:</b>		<b>274 893,34</b>

2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 150 000,00

КВР 244 150 000,00

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

КОСГУ: 226	150 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0101	150 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	150 000,00

#### Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лицензии на программное обеспечение

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение "Мобильное электронное образование"	услуга	1	150 000,00	150 000,00
<b>Итого:</b>					<b>150 000,00</b>

КВР 247

129 992,28

КОСГУ: 223

129 992,28

Код субсидии: 2.4.0001.0010

129 992,28

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг	129 992,28
<b>Итого:</b>		<b>129 992,28</b>

**ИТОГО**

**773 724,41**

Директор МБОУ СОШ № 32

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



Л.Н. Прогонюк

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова