



У.В. Черепинская  
(расшифровка подписи)

2011.

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

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от "30" "12" 2022г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

**департамент образования Администрации города**

Учреждение

**муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 3**

Единица измерения: руб.

**руб.**

Раздел 1. Поступления в 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	1 973 897,96	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>201 220 230,27</b>	<b>195 037 051,92</b>	<b>177 686 683,57</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200	130	000	192 330 334,17	186 201 178,44	168 684 412,51	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000	187 053 336,80	181 172 926,39	163 750 951,23	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 276 997,37	5 028 252,05	4 933 461,28	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	8 889 896,10	8 835 873,48	9 002 271,06	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	8 889 896,10	8 835 873,48	9 002 271,06	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>203 194 128,23</b>	<b>195 037 051,92</b>	<b>177 686 683,57</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	175 517 527,80	174 883 335,86	162 387 999,34	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	132 959 295,58	135 046 708,79	125 736 146,56	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 605 648,96	1 554 000,00	1 184 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	62 101,43	62 101,43	62 101,43	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	40 040 481,83	37 370 525,64	34 555 751,35	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	40 021 727,20	37 351 771,01	34 536 996,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	18 754,63	18 754,63	18 754,63	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0,00	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	0,00	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 стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 505 050,00	1 605 221,00	1 623 203,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 423 581,00	1 523 752,00	1 541 734,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	21 469,00	21 469,00	21 469,00	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
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	26 171 550,43	18 548 495,06	13 675 481,23	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	88 916,80	93 116,80	93 116,80	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 669 934,70	1 669 934,70	1 669 934,70	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	1 094 573,74	944 573,74	944 573,74	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 802 848,44	3 460 004,97	3 460 004,97	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	18 417,33	18 417,33	18 417,33	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	12 476 605,47	5 973 013,83	1 100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	76 048,00	76 048,00	76 048,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 777 948,51	1 445 000,25	1 445 000,25	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	2 199 343,12	1 949 404,05	1 854 613,28	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	2 966 914,32	2 918 981,39	3 013 772,16	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>100</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Возврат в бюджет средств субсидий	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнений контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

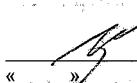
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2023	x	26 171 550,43	18 548 495,06	13 675 481,23	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	0,00	8 788 764,65	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	0,00	8 788 764,65	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	8 788 764,65	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	x	17 382 785,78	9 759 730,41	4 886 716,58	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	14 785 356,24	8 150 604,22	3 372 381,16	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	14 785 356,24	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	8 150 604,22	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	3 372 381,16	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	52 893,94	26 446,97	26 446,97	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	52 893,94	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	26 446,97	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	26 446,97	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	2 544 535,60	1 582 679,22	1 487 888,45	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	2 544 535,60	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	1 582 679,22	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	1 487 888,45	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<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>		x	<b>17 382 785,78</b>	<b>9 759 730,41</b>	<b>4 886 716,58</b>	<b>0,00</b>
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	17 382 785,78	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	9 759 730,41	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	4 886 716,58	0,00
3	<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>		x	<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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

  
А.М. Глазкова  
20 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

  
Д.В. Гофман  
20 г.  
тел. 8 (3462) 77-79-22

**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	187 053 336,80
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>187 053 336,80</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>185 915 640,55</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	9 224 029,96
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	176 691 610,59
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	<i>1 137 696,25</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	489 652,75
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	648 043,50
Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам	0,00

**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):** **164 368 846,99**

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

<b>КВР: 111</b>	<b>125 407 583,85</b>
<b>КОСГУ: 211</b>	<b>124 557 583,85</b>
Код субсидии: 2400012101	124 557 583,85
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	124 557 583,85

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	8 080 468,67
Фонд заработной платы в год	96 965 624,00
Единовременная выплата к отпуску	5 134 147,39
Единовременная выплата к праздничным дням	2 744 023,43
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	9 051 649,52
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	1 761 303,87
Финансовое обеспечение расходов на оплату труда, начисления на выплате по оплате труда в случае изменения норматива в связи с увеличением численности учащихся	8 900 835,64
<b>Итого:</b>	<b>124 557 583,85</b>

<b>КОСГУ: 266</b>	<b>850 000,00</b>
Код субсидии: 2400012101	850 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	850 000,00

**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	170,00	850 000,00
<b>Итого:</b>					<b>850 000,00</b>

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

**КВР: 112**

**1 283 101,43**

**КОСГУ: 214**

**1 221 000,00**

Код субсидии: 2400010000

**1 221 000,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**1 221 000,00**

**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	16 500,00	74	1 221 000,00
<b>Итого:</b>				<b>1 221 000,00</b>

**КОСГУ: 267**

**62 101,43**

Код субсидии: 2400010000

**62 101,43**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	62 101,43
<b>Итого:</b>		<b>62 101,43</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**

**37 678 161,71**

**КОСГУ: 213**

**37 659 407,08**

Код субсидии: 2400010000

**43 016,76**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**43 016,76**

**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	43 016,76
<b>Итого:</b>		<b>43 016,76</b>

**КОСГУ: 267**

**18 754,63**

Код субсидии: 2400010000

**18 754,63**

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	18 754,63
<b>Итого:</b>		<b>18 754,63</b>

Код субсидии: 2400012101

**37 616 390,32**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**37 616 390,32**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	37 616 390,32
<b>Итого:</b>		<b>37 616 390,32</b>

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

**1 405 050,00**

**КВР: 851**

**1 403 581,00**

**КОСГУ: 291**

**1 403 581,00**

Код субсидии: 2400010000

**1 403 581,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**1 403 581,00**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2022 года)	65 751 644,00	1,2	197 255,00
2	Уплата земельного налога (за I, II, III кварталы 2023 года)	65 751 644,00	1,3	641 079,00
3	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2022 года)	6 423 273,00	2,2	141 312,00
4	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2023 года)	19 269 773,00	2,2	423 935,00
<b>Итого:</b>				<b>1 403 581,00</b>

КВР 852

1 469,00

КОСГУ: 291

1 469,00

Код субсидии: 2400010000

1 469,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 469,00

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	97,933	15,00	1 469,00
<b>Итого:</b>				<b>1 469,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):****21 279 439,81**

КВР 244

19 036 796,50

КОСГУ: 221

88 916,80

Код субсидии: 2400010000

88 916,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

88 916,80

**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	Абоненская плата переменная часть (ТП абонентский)	шт	6	11	684,00	45 144,00
2	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (основной телефон)	шт	6	11	336,00	22 176,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	2	11	192,00	4 224,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	2	11	211,20	4 646,40
5	Внутризоновые соединения					5 000,00
6	Кредиторская задолженность за 2022 год					7 726,40
<b>Итого:</b>						<b>88 916,80</b>

КОСГУ: 223

1 170 254,74

Код субсидии: 2400010000

1 170 254,74

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 170 254,74

**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	1 616,00	51,25	82 820,00
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	1 350,00	52,13	70 375,50
	Услуги водоотведения 1 полугодие	2 965,00	54,94	162 897,10
	Услуги водоотведения 2 полугодие	2 100,00	56,38	118 398,00
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				29 879,26
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>404 611,34</b>
2	Энергоэффективность	126 885,00	7,6	964 326,00
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				264 326,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				200 000,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>500 000,00</b>
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	165,00	821,57	135 559,05
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	165,00	821,57	135 559,05
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				5 474,70
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>265 643,40</b>
<b>Итого:</b>				<b>1 669 934,70</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				299 679,96
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				200 000,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>1 170 254,74</b>

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

622 748,46

622 748,46

622 748,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-2	шт.	5	150,00	750,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-3	шт.	5	160,00	800,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт.	17	200,00	3 400,00
4	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-2	шт.	2	153,00	306,00
5	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-3	шт.	9	188,00	1 692,00
<b>Итого:</b>					<b>6 948,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Огнезащитная обработка (пропитка) огнезащитным составом	кв.м.	78,62	250,00	19 655,00
<b>Итого:</b>					<b>19 655,00</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 ЛАДА 217130 LADA PRIORA	услуга	1	681,00	681,00
<b>Итого:</b>					<b>681,00</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	12	6 000,00	72 000,00
<b>Итого:</b>						<b>72 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						42 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 000,00

**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	3 862	0,17	12	7 878,48	
2	Дезинсекция	3 861	0,18	12	8 339,76	
3	Дезинсекция	1	7,9	12	94,80	
<b>Итого:</b>					<b>16 313,04</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						16 313,04

**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	1 500,00	18 000,00
<b>Итого:</b>						<b>18 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 998,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						10 002,00



**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	12	6 000,00	72 000,00
<b>Итого:</b>						<b>72 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00
<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	1 800,00	25,00	2	6	540 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	300,00	35,00	1	5	52 500,00
<b>Итого:</b>						<b>592 500,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						208 200,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>384 300,00</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	4	6	480,00	11 520,00
<b>Итого:</b>						<b>11 520,00</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>11 520,00</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	5 000,00	60 000,00
<b>Итого:</b>						<b>60 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00
<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	12	1 800,00	21 600,00
<b>Итого:</b>						<b>21 600,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						11 627,28
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>9 972,72</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации, дезинсекции зеленой зоны**

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, га.	Стоимость 1 га. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
<b>Итого:</b>					<b>5 356,70</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>5 356,70</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	12	4 000,00	48 000,00
<b>Итого:</b>						<b>48 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 000,00

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**3 317 774,50****2 574 731,00****2 112 228,50****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	1	8 045	180,00	1 448 100,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				128 056,50
<b>Итого:</b>					<b>1 576 156,50</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	215	160,00	34 400,00
<b>Итого:</b>					<b>34 400,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					15 140,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					19 260,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда 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 наряда полиции	час	8 760	12,45	109 062,00
<b>Итого:</b>					<b>109 062,00</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	48	2 800,00	134 400,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	63	3 800,00	239 400,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	9	2 100,00	18 900,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	7	2 150,00	15 050,00
<b>Итого:</b>					<b>407 750,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					117 040,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					290 710,00

**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 электробезопасности	чел	1	5 000,00	5 000,00
2	Курсы по пожарной безопасности	чел	1	3 500,00	3 500,00
3	Курсы по охране труда	чел	1	2 300,00	2 300,00
<b>Итого:</b>					<b>10 800,00</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	81	540,00	43 740,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	25	2 500,00	62 500,00
<b>Итого:</b>					<b>106 240,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 473,50

**Обоснования (расчеты) расходов на услуг 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

432 029,00

**Обоснования (расчеты) расходов 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	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	125	332,33	872 366,25
<b>Итого:</b>					<b>1 080 072,50</b>	
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					<b>648 043,50</b>	
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					<b>432 029,00</b>	

Код субсидии: 2400012101

95 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

70 000,00

**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 антивирус "Касперского"	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Лицензия на программное обеспечение ФИС ФРДО	услуга	1	20 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>					<b>70 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

25 000,00

**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	25 000,00	25 000,00
<b>Итого:</b>					<b>25 000,00</b>

Код субсидии: 2400012205

648 043,50

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

648 043,50

**Обоснования (расчеты) расходов 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	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	125	332,33	872 366,25
<b>Итого:</b>					<b>1 080 072,50</b>	
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					<b>432 029,00</b>	
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					<b>648 043,50</b>	

КОСГУ: 227

18 417,33

Код субсидии: 2400010000

18 417,33

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>

**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	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	125	2,20	5 775,00
<b>Итого:</b>						<b>7 150,00</b>

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

КОСГУ: 310

12 147 636,42

Код субсидии: 2400012101

12 147 636,42

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

12 147 636,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	4 353 876,34
<b>Итого:</b>		<b>4 353 876,34</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ноутбук	шт	30	120 000,00	3 600 000,00
2	МФУ	шт	10	45 000,00	450 000,00
3	Монитор	шт	10	25 000,00	250 000,00
4	Проектор	шт	4	275 000,00	1 100 000,00
5	Системный блок	шт	10	60 000,00	600 000,00
<b>Итого:</b>					<b>6 000 000,00</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 для ОГЭ по физике	к-т	1	693 760,08	693 760,08
<b>Итого:</b>					<b>693 760,08</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Парта	шт	45	10 000,00	450 000,00
2	Стул	шт	90	5 000,00	450 000,00
3	Стол обеденный	шт	5	20 000,00	100 000,00
4	Лавочка	шт	10	10 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 100 000,00</b>

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

КОСГУ: 343

76 048,00

Код субсидии: 2400010000

76 048,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

76 048,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	1 400,00	54,32	76 048,00
<b>Итого:</b>					<b>76 048,00</b>

КОСГУ: 346

1 595 000,25

Код субсидии: 2400010000

170 000,25

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

150 000,00

**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	500,00	50 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	100	500,00	50 000,00
3	Чистящие и моющие средства	шт	100	500,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>150 000,00</b>

**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	125	80,00	10 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	124	80,00	9 920,00
3	Хозяйственные товары	шт	1	80,25	80,25
<b>Итого:</b>					<b>20 000,25</b>

Код субсидии: 2400012101

1 425 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 000 000,00

**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	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	100	10 000,00	1 000 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 000 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

425 000,00

**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	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	200	2 125,00	425 000,00
<b>Итого:</b>					<b>425 000,00</b>

**КВР 247****2 242 643,31**

КОСГУ: 223

**2 242 643,31**

Код субсидии: 2400010000

**2 242 643,31**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**2 242 643,31****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	757,00	1 980,36	1 499 132,52
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	304,00	2 051,65	623 701,60
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				187 799,05
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 079 109,37
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>855 925,70</b>
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	153 501,00	6,84	1 049 946,84
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	146 677,96	7,15	1 048 747,40
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				3 193,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				221 233,92
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 017 040,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>857 226,57</b>

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	1 350,00	51,25	69 187,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	1 089,00	52,99	57 706,11
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	143,36	1 980,36	283 904,41
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	115,64	2 051,65	237 252,81
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				18 559,79
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				100 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				529 491,04
<b>Итого:</b>				<b>4 869 579,19</b>
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				3 193,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				427 592,76
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				2 196 149,37
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 242 643,31

**ИТОГО**

**187 053 336,80**

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



У.В. Черепинская

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	8 889 896,10
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	8 889 896,10
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	8 837 002,16
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	8 239 298,62
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
<i>Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута; обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов; профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года"</i>	52 893,94
Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года"	52 893,94

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

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

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** 8 837 002,16

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

<b>КВР: 111</b>	<b>6 787 252,04</b>
<b>КОСГУ: 211</b>	<b>6 787 252,04</b>
Код субсидии: 2507015301	6 328 186,34
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	6 328 186,34
<b>Итого</b>	<b>6 328 186,34</b>

Код субсидии: 2507037217 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

2 049 750,12

КОСГУ: 213

2 049 750,12

Код субсидии: 2507015301

1 911 112,28

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	1 911 112,28
<b>Итого</b>	<b>1 911 112,28</b>

Код субсидии: 2507037217

138 637,84

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ:51790.000000

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):

52 893,94

КВР 244

52 893,94

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

КОСГУ: 226

52 893,94

Код субсидии: 2506040000

52 893,94

Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	26	час	136	306,00	41 616,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)					11 277,94
<b>Итого</b>						<b>52 893,94</b>

**ИТОГО**

**8 889 896,10**

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



У.В. Черепинская

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова



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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности.

**5 990 108,43**

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

**3 561 796,26**

Остаток средств на 01.01.2023

**682 948,26**

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

**3 561 796,26**

№ 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 предоставлен ия услуг	Итого доходов, руб.
1	Дошколенок	1	14	238,00	8	9	239 904,00
2	Английский в фокусе «Starter» (1 класс)	1	14	238,00	4	9	119 952,00
3	Веселый английский язык (2 класс)	1	14	238,00	4	9	119 952,00
4	Занимательная математика (3 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
5	Занимательный русский язык (3 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
6	Культура русской речи (9 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
7	Абсолютная величина числа или этот «коварный» модуль (9 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
8	Решение генетических задач повышенной степени (9 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
9	Практикум по решению задач по физике повышенной сложности (9 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
10	Культура русской речи (11 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
11	Практикум по решению задач повышенной сложности (11 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
12	Основы биотехнологии (11 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
13	Практикум по решению задач по физике повышенной сложности (11 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
<b>Итого</b>							<b>2 878 848,00</b>

Суммы принудительного изъятия

**9 865,12**

Остаток средств на 01.01.2023

**9 865,12**

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 140

**9 865,12**

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

**19 068,38**

Остаток средств на 01.01.2023

**19 068,38**

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

**19 068,38**

Прочие доходы

**2 396 184,92**

Остаток средств на 01.01.2023

**35,55**

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

**2 396 149,37**

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 440

**35,55**

№ п/п	Наименование	Всего, руб.
1	Прочие поступления	2 396 149,37
<b>Итого</b>		<b>2 396 149,37</b>

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

**3 193,75**

Остаток средств на 01.01.2023

**1 193,75**

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

**3 193,75**

№ 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	200,00	2 000,00
<b>Итого</b>						<b>2 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):**

**1 347 570,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**КВР: 111**

**1 035 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КОСГУ: 211**

**1 035 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**1 035 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	86 250,00
Фонд заработной платы в год	1 035 000,00
<b>Итого</b>	<b>1 035 000,00</b>

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

КВР: 119

312 570,00

КОСГУ: 213

312 570,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

312 570,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	312 570,00
<b>Итого:</b>		<b>312 570,00</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, законодательства 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 закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

4 542 538,43

КВР 244

1 915 602,55

КОСГУ: 223

499 679,96

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

299 679,96

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

200 000,00

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	1 616,00	51,25	82 820,00
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	1 350,00	52,13	70 375,50
	Услуги водоотведения 1 полугодие	2 965,00	54,94	162 897,10
	Услуги водоотведения 2 полугодие	2 100,00	56,38	118 398,00
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				404 611,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				29 879,26
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
2	Энергоэффективность	126 885,00	7,60	964 326,00
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				500 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				264 326,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				200 000,00

3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	165,00	821,57	135 559,05
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	165,00	821,57	135 559,05
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				265 643,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				5 474,70
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
<b>Итого:</b>				<b>1 669 934,70</b>
в том числе:				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 170 254,74
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				299 679,96
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				200 000,00

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

КОСГУ: 225

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

471 825,28

471 825,28

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	12	6 000,00	72 000,00
<b>Итого:</b>						<b>72 000,00</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						42 000,00

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	3 862	0,17	12	7 878,48
2	Дезинсекция	3 861	0,18	12	8 339,76
3	Дезинсекция	1	7,90	12	94,80
<b>Итого:</b>					<b>16 313,04</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					16 313,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

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	1 500,00	18 000,00
<b>Итого:</b>						<b>18 000,00</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						7 998,00

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	12	6 000,00	72 000,00
<b>Итого:</b>						<b>72 000,00</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						36 000,00

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	1 800,00	25,00	2	6	540 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	300,00	35,00	1	5	52 500,00
<b>Итого:</b>						<b>592 500,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						384 300,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						208 200,00

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	4	6	480,00	11 520,00
<b>Итого:</b>						<b>11 520,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						11 520,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00

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	5 000,00	60 000,00
<b>Итого:</b>						<b>60 000,00</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						10 000,00

**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	12	1 800,00	21 600,00
<b>Итого:</b>						<b>21 600,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						9 972,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						11 627,28

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации, дезинсекции зеленой зоны**

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, га.	Стоимость 1 га. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
<b>Итого:</b>					<b>5 356,70</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 356,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

**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	12	4 000,00	48 000,00
<b>Итого:</b>						<b>48 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарно-эпидемиологическому обследованию к лагерю**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Санитарно-эпидемиологическое обследование к лагерю	услуга	1	1	150 000,00	150 000,00
<b>Итого:</b>						<b>150 000,00</b>

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

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**432 180,00**

**432 180,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей	услуга	2	50 000,00	100 000,00
2	Курсы повышения квалификации	услуга	10	20 000,00	200 000,00
<b>Итого:</b>					<b>300 000,00</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	215	160,00	34 400,00
<b>Итого:</b>					<b>34 400,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					19 260,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					15 140,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	48	2 800,00	134 400,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	63	3 800,00	239 400,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	9	2 100,00	18 900,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	7	2 150,00	15 050,00
<b>Итого:</b>					<b>407 750,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					290 710,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					117 040,00

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

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**328 969,05**

**300 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Форма парадная армейская	к-т	1	300 000,00	300 000,00
<b>Итого:</b>					<b>300 000,00</b>

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

**19 068,38**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол	шт	1	19 068,38	19 068,38
<b>Итого:</b>					<b>19 068,38</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол	шт	1	9 900,67	9 900,67
<b>Итого:</b>					<b>9 900,67</b>

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

КОСГУ: 346

182 948,26

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага белая А4	шт	500	300,00	150 000,00
2	Бумага белая А3	шт	49	658,97	32 289,53
3	Бумага белая А3	шт	1	658,73	658,73
<b>Итого:</b>					<b>182 948,26</b>

КВР 247

2 626 935,88

КОСГУ: 223

2 626 935,88

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

427 592,76

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

2 196 149,37

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

3 193,75

**Обнования (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	757,00	1 980,36	1 499 132,52
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	304,00	2 051,65	623 701,60
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				855 925,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				187 799,05
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 079 109,37
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	153 501,00	6,84	1 049 946,84
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	146 677,96	7,15	1 048 747,40
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				3 193,75
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				857 226,57
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				221 233,92
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 017 040,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	1 350,00	51,25	69 187,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	1 089,00	52,99	57 706,11
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	143,36	1 980,36	283 904,41
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	115,64	2 051,65	237 252,81
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				529 491,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				18 559,79
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				100 000,00
<b>Итого:</b>				<b>4 869 579,19</b>
в том числе:				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 242 643,31
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				3 193,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				427 592,76
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				2 196 149,37

**ИТОГО**

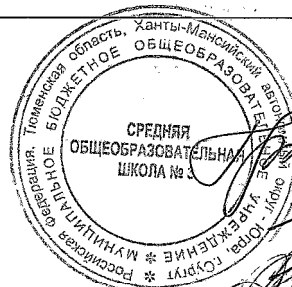
5 990 108,43

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



У.В. Черепинская

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	1 260 786,90
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	681 327,21
Единая субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для	579 459,69

**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):** **964 108,65**

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

<b>КВР: 111</b>	<b>579 459,69</b>
<b>КОСГУ: 211</b>	<b>579 459,69</b>
Код субсидии: 2400010101	579 459,69
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	579 459,69
<b>Итого:</b>	<b>579 459,69</b>

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

<b>КВР: 112</b>	<b>384 648,96</b>
<b>КОСГУ: 214</b>	<b>384 648,96</b>
Код субсидии: 2400010010	384 648,96
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	384 648,96

**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	384 648,96
<b>Итого:</b>		<b>384 648,96</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** **296 678,25**

<b>КВР 247</b>	<b>296 678,25</b>
<b>КОСГУ: 223</b>	<b>296 678,25</b>
Код субсидии: 2400010010	296 678,25
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	296 678,25
<b>Итого:</b>		<b>296 678,25</b>

**ИТОГО**

**1 260 786,90**

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



У.В. Черепинская

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	181 172 926,39
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>181 172 926,39</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>180 035 230,14</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	9 518 242,14
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	170 516 988,00
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	<i>1 137 696,25</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	489 652,75
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	648 043,50
Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам	0,00

**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):** 164 726 339,35

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

<b>КВР: 111</b>	<b>128 095 636,21</b>
<b>КОСГУ: 211</b>	<b>127 245 636,21</b>
Код субсидии: 2400012101	127 245 636,21
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	127 245 636,21

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	8 080 468,67
Фонд заработной платы в год	96 965 624,00
Единовременная выплата к отпуску	5 134 147,39
Единовременная выплата к праздничным дням	2 744 023,43
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	9 051 649,52
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	1 761 303,87
Финансовое обеспечение расходов на оплату труда, начисления на выплате по оплате труда в случае изменения норматива в связи с	11 588 888,00
<b>Итого</b>	<b>127 245 636,21</b>

<b>КОСГУ: 266</b>	<b>850 000,00</b>
Код субсидии: 2400012101	850 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	850 000,00

**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	170,00	850 000,00
<b>Итого:</b>					<b>850 000,00</b>

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

КВР: 112

1 616 101,43

КОСГУ: 214

1 554 000,00

Код субсидии: 2400010000

1 554 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 554 000,00

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	21 000,00	74	1 554 000,00
<b>Итого:</b>				<b>1 554 000,00</b>

КОСГУ: 267

62 101,43

Код субсидии: 2400010000

62 101,43

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	62 101,43
<b>Итого:</b>		<b>62 101,43</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

35 014 601,71

КОСГУ: 213

34 995 847,08

Код субсидии: 2400010000

67 509,12

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

67 509,12

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	67 509,12
<b>Итого:</b>		<b>67 509,12</b>

КОСГУ: 267

18 754,63

Код субсидии: 2400010000

18 754,63

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	18 754,63
<b>Итого:</b>		<b>18 754,63</b>

Код субсидии: 2400012101

34 928 337,96

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

34 928 337,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	34 928 337,96
<b>Итого:</b>		<b>34 928 337,96</b>

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

1 505 221,00

КВР 851

1 503 752,00

КОСГУ: 291

1 503 752,00

Код субсидии: 2400010000

1 503 752,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 503 752,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2023 года)	65 751 644,00	1,3	213 693,00
2	Уплата земельного налога (за I, II, III кварталы 2024 года)	65 751 644,00	1,5	739 706,00
3	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2023 года)	6 254 000,00	2,2	137 588,00
4	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2024 года)	18 762 046,00	2,2	412 765,00
<b>Итого:</b>				<b>1 503 752,00</b>



КВР 852

1 469,00

КОСГУ: 291

1 469,00

Код субсидии: 2400010000

1 469,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 469,00

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	97,933	15,00	1 469,00
<b>Итого:</b>				<b>1 469,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):****14 941 366,04**

КВР 244

12 717 017,41

КОСГУ: 221

93 116,80

Код субсидии: 2400010000

93 116,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

93 116,80

**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	Абоненская плата переменная часть (ТТ абонентский)	шт	6	12	684,00	49 248,00
2	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (основной телефон)	шт	6	12	336,00	24 192,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	2	12	192,00	4 608,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	2	12	211,20	5 068,80
5	Внутризоновые соединения					10 000,00
<b>Итого:</b>						<b>93 116,80</b>

КОСГУ: 223

1 170 254,74

Код субсидии: 2400010000

1 170 254,74

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 170 254,74

**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	1 616,00	51,25	82 820,00
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	1 350,00	52,13	70 375,50
	Услуги водоотведения 1 полугодие	2 965,00	54,94	162 897,10
	Услуги водоотведения 2 полугодие	2 100,00	56,38	118 398,00
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				29 879,26
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>404 611,34</b>
2	Энергоэффективность	126 885,00	7,6	964 326,00
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				264 326,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				200 000,00
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	165,00	821,57	135 559,05
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	165,00	821,57	135 559,05
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				5 474,70
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>265 643,40</b>
<b>Итого:</b>				<b>1 669 934,70</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				299 679,96
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				200 000,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>1 170 254,74</b>

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**622 748,46**

**622 748,46**

**622 748,46**

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-2	шт.	5	150,00	750,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-3	шт.	5	160,00	800,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт.	17	200,00	3 400,00
4	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-2	шт.	2	153,00	306,00
5	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-3	шт.	9	188,00	1 692,00
<b>Итого:</b>					<b>6 948,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки декораций, сценического**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Огнезащитная обработка (пропитка) огнезащитным составом	кв.м.	78,62	250,00	19 655,00
<b>Итого:</b>					<b>19 655,00</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 ЛАДА 217130 LADA PRIORA	услуга	1	681,00	681,00
<b>Итого:</b>					<b>681,00</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	12	6 000,00	72 000,00
<b>Итого:</b>					<b>72 000,00</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						42 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 000,00

**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	3 862	0,17	12	7 878,48
2	Дезинсекция	3 861	0,18	12	8 339,76
3	Дезинсекция	1	7,9	12	94,80
<b>Итого:</b>					<b>16 313,04</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					16 313,04

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

№ 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	1 500,00	18 000,00
<b>Итого:</b>					<b>18 000,00</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 998,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						10 002,00

**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	12	6 000,00	72 000,00
<b>Итого:</b>					<b>72 000,00</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						36 000,00

**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	1 800,00	25,00	2	6	540 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	300,00	35,00	1	5	52 500,00
<b>Итого:</b>						<b>592 500,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						208 200,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>384 300,00</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	4	6	480,00	11 520,00
<b>Итого:</b>						<b>11 520,00</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>11 520,00</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	5 000,00	60 000,00
<b>Итого:</b>						<b>60 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00
<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**

№ 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	12	1 800,00	21 600,00
<b>Итого:</b>						<b>21 600,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						11 627,28
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>9 972,72</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации, дезинсекции зеленой зоны**

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, га.	Стоимость 1 га. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
<b>Итого:</b>					<b>5 356,70</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>5 356,70</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	12	4 000,00	48 000,00
<b>Итого:</b>						<b>48 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
<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

3 318 418,00

Код субсидии: 2400010000

2 575 374,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 112 872,00

**Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную 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	1	8 760	180,00	1 576 800,00
<b>Итого:</b>					<b>1 576 800,00</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	215	160,00	34 400,00
<b>Итого:</b>					<b>34 400,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					15 140,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>19 260,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда 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 наряда полиции	час	8 760	12,45	109 062,00
<b>Итого:</b>					<b>109 062,00</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	48	2 800,00	134 400,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	63	3 800,00	239 400,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	9	2 100,00	18 900,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	7	2 150,00	15 050,00
<b>Итого:</b>					<b>407 750,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

**30 473,50**

**Обоснования (расчеты) расходов на услуг 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

**432 029,00**

**Обоснования (расчеты) расходов 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	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	125	332,33	872 366,25
<b>Итого:</b>					<b>1 080 072,50</b>	
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					<b>648 043,50</b>	
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					<b>432 029,00</b>	

Код субсидии: 2400012101

**95 000,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**70 000,00**

**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 антивирус "Касперского"	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Лицензия на программное обеспечение ФИС ФРДО	услуга	1	20 000,00	20 000,00
<b>Итого</b>					<b>70 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации**

№	Наименование расходов	Единица	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел.	26	0,00	
<b>Итого</b>					<b>0,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

**25 000,00**

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

№	Наименование расходов	Единица	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение информационной безопасности	услуга	1	25 000,00	25 000,00
<b>Итого</b>					<b>25 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов 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	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	125	332,33	872 366,25
<b>Итого:</b>						<b>1 080 072,50</b>
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%						<b>432 029,00</b>
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%						<b>648 043,50</b>

КОСГУ: 227

18 417,33

Код субсидии: 2400010000

18 417,33

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

7 150,00

**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	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	125	2,20	5 775,00
<b>Итого:</b>						<b>7 150,00</b>

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

КОСГУ: 310

5 973 013,83

Код субсидии: 2400012101

5 973 013,83

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

5 973 013,83

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	4 179 253,75
<b>Итого:</b>		<b>4 179 253,75</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 для ОГЭ по физике	к-т	1	693 760,08	693 760,08
<b>Итого:</b>					<b>693 760,08</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Парта	шт	45	10 000,00	450 000,00
2	Стул	шт	90	5 000,00	450 000,00
3	Стол обеденный	шт	5	20 000,00	100 000,00
4	Лавочка	шт	10	10 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 100 000,00</b>

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

КОСГУ: 343

76 048,00

Код субсидии: 2400010000

76 048,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

76 048,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	1 400,00	54,32	76 048,00
<b>Итого:</b>					<b>76 048,00</b>

КОСГУ: 346  
 Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

1 445 000,25  
 20 000,25  
 20 000,25

**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	125	80,00	10 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	124	80,00	9 920,00
3	Хозяйственные товары	шт	1	80,25	80,25
<b>Итого:</b>					<b>20 000,25</b>

Код субсидии: 2400012101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 425 000,00  
 1 000 000,00

**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	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	100	10 000,00	1 000 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 000 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

425 000,00

**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	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	200	2 125,00	425 000,00
<b>Итого:</b>					<b>425 000,00</b>

**КВР 247**

**2 224 348,63**

КОСГУ: 223  
 Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 224 348,63  
 2 224 348,63  
 2 224 348,63

**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	757,00	1 980,36	1 499 132,52
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	304,00	2 051,65	623 701,60
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				337 799,05
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				927 952,87
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>857 082,20</b>
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	153 501,00	6,84	1 049 946,84
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	146 511,00	7,15	1 047 553,65
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				2 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				338 273,92
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				919 451,18
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>837 775,39</b>

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	1 350,00	51,25	69 187,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	1 089,00	52,99	57 706,11
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	143,36	1 980,36	283 904,41
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	115,64	2 051,65	237 252,81
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				18 559,79
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				100 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				529 491,04
<b>Итого:</b>				<b>4 868 385,44</b>
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				2 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				694 632,76
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 947 404,05
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 224 348,63

**ИТОГО**

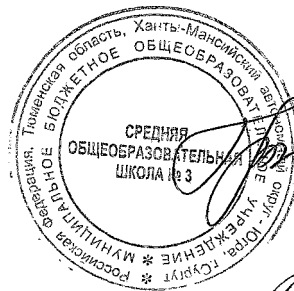
**181 172 926,39**

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



У.В. Черепинская

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

## Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	8 835 873,48
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	8 835 873,48
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	8 809 426,51
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	8 220 221,17
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»	589 205,34
<i>Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года"</i>	26 446,97
Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года"	26 446,97

### Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 809 426,51

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

КВР: 111	6 766 072,58
КОСГУ: 211	6 766 072,58
Код субсидии: 2507015301	6 313 533,92
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	6 313 533,92
<b>Итого</b>	<b>6 313 533,92</b>

Код субсидии: 2507037217 452 538,66  
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	37 711,56
Фонд заработной платы в год	452 538,66
<b>Итого</b>	<b>452 538,66</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

2 043 353,93

КОСГУ: 213

2 043 353,93

Код субсидии: 2507015301

1 906 687,25

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	1 906 687,25
<b>Итого</b>	<b>1 906 687,25</b>

Код субсидии: 2507037217

136 666,68

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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»	452 538,66	136 666,68
<b>Итого</b>		<b>136 666,68</b>

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

26 446,97

КВР 244

26 446,97

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

КОСГУ: 226

26 446,97

Код субсидии: 2506040000

26 446,97

Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	26	час	68	306,00	20 808,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)					5 638,97
<b>Итого</b>						<b>26 446,97</b>

**ИТОГО**

**8 835 873,48**

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



У.В. Черепинская

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

**Доходы от приносящей доход деятельности.**

**5 028 252,05**

**Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг**

**2 878 848,00**

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

**2 878 848,00**

№ 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 предоставления услуг	Итого доходов, руб.
1	Дошколенок	1	14	238,00	8	9	239 904,00
2	Английский в фокусе «Starter» (1 класс)	1	14	238,00	4	9	119 952,00
3	Веселый английский язык (2 класс)	1	14	238,00	4	9	119 952,00
4	Занимательная математика (3 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
5	Занимательный русский язык (3 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
6	Культура русской речи (9 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
7	Абсолютная величина числа или этот «коварный» модуль (9 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
8	Решение генетических задач повышенной степени (9 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
9	Практикум по решению задач по физике повышенной сложности (9 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
10	Культура русской речи (11 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
11	Практикум по решению задач повышенной сложности (11 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
12	Основы биотехнологии (11 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
13	Практикум по решению задач по физике повышенной сложности (11 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
<b>Итого</b>							<b>2 878 848,00</b>

**Прочие доходы**

**2 147 404,05**

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

**2 147 404,05**

№ п/п	Наименование	Всего, руб.
1	Прочие поступления	2 147 404,05
<b>Итого</b>		<b>2 147 404,05</b>

**Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества**

**2 000,00**

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

№ 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	200,00	2 000,00
<b>Итого</b>						<b>2 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.**

**Код вида финансового обеспечения: 2**

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):**

**1 347 570,00**

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

**КВР: 111**

**1 035 000,00**

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

**КОСГУ: 211**

**1 035 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**1 035 000,00**

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	86 250,00
Фонд заработной платы в год	1 035 000,00
<b>Итого</b>	<b>1 035 000,00</b>

**КВР: 119**

**312 570,00**

**КОСГУ: 213**

**312 570,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**312 570,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	312 570,00
<b>Итого:</b>		<b>312 570,00</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	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

№ 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 закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):****3 580 682,05**

КВР 244

936 645,24

КОСГУ: 223

499 679,96

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

299 679,96

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

200 000,00

**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	1 616,00	51,25	82 820,00
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	1 350,00	52,13	70 375,50
	Услуги водоотведения 1 полугодие	2 965,00	54,94	162 897,10
	Услуги водоотведения 2 полугодие	2 100,00	56,38	118 398,00
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				404 611,34
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>				<b>29 879,26</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>				<b>0,00</b>
2	Энергоэффективность	126 885,00	7,60	964 326,00
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				500 000,00
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>				<b>264 326,00</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>				<b>200 000,00</b>
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	165,00	821,57	135 559,05
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	165,00	821,57	135 559,05
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				265 643,40
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>				<b>5 474,70</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>				<b>0,00</b>
<b>Итого:</b>				<b>1 669 934,70</b>
в том числе:				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 170 254,74
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>				<b>299 679,96</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>				<b>200 000,00</b>

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

КОСГУ: 225

321 825,28

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

321 825,28

**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	12	6 000,00	72 000,00
<b>Итого:</b>						<b>72 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 000,00
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						<b>42 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая	Стоимость 1 кв.м. в	Кол-во	Сумма, руб
1	Дератизация	3 862	0,17	12	7 878,48
2	Дезинсекция	3 861	0,18	12	8 339,76
3	Дезинсекция	1	7,90	12	94,80
<b>Итого:</b>					<b>16 313,04</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					16 313,04
<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 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	1 500,00	18 000,00
<b>Итого:</b>						<b>18 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 002,00	
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>7 998,00</b>	

**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	12	6 000,00	72 000,00
<b>Итого:</b>						<b>72 000,00</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						36 000,00

**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	1 800,00	25,00	2	6	540 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	300,00	35,00	1	5	52 500,00
<b>Итого:</b>						<b>592 500,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						384 300,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						208 200,00

**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	4	6	480,00	11 520,00
<b>Итого:</b>						<b>11 520,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						11 520,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00

**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	5 000,00	60 000,00
<b>Итого:</b>						<b>60 000,00</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						10 000,00

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

№ 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	12	1 800,00	21 600,00
<b>Итого:</b>						<b>21 600,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						9 972,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						11 627,28

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации, дезинсекции зеленой зоны**

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, га.	Стоимость 1 га. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
<b>Итого:</b>					<b>5 356,70</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 356,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

**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	12	4 000,00	48 000,00
<b>Итого:</b>						<b>48 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00

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

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**115 140,00**

**115 140,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей	услуга	2	50 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>					<b>100 000,00</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	215	160,00	34 400,00
<b>Итого:</b>					<b>34 400,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					19 260,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					15 140,00

## КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

2 644 036,81

694 632,76

1 947 404,05

2 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	757,00	1 980,36	1 499 132,52
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	304,00	2 051,65	623 701,60
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				857 082,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				337 799,05
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				927 952,87
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	153 501,00	6,84	1 049 946,84
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	146 511,00	7,15	1 047 553,65
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				2 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				837 775,39
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				338 273,92
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				919 451,18
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	1 350,00	51,25	69 187,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	1 089,00	52,99	57 706,11
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	143,36	1 980,36	283 904,41
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	115,64	2 051,65	237 252,81
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				529 491,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				18 559,79
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				100 000,00
<b>Итого:</b>				<b>4 868 385,44</b>
в том числе:				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 224 348,63
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				2 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				694 632,76
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 947 404,05

ИТОГО

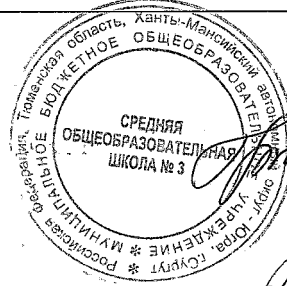
5 028 252,05

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



У.В. Чернинская

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

## Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	163 750 951,23
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	163 750 951,23
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	162 613 254,98
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	9 258 030,43
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	153 355 224,55
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 137 696,25
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	489 652,75
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	648 043,50
Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам	0,00

### 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): 152 064 605,25

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

КВР: 111 118 657 272,45

КОСГУ: 211 117 807 272,45

Код субсидии: 2400012101 117 807 272,45

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 117 807 272,45

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	8 080 468,67
Фонд заработной платы в год	96 965 624,00
Единовременная выплата к отпуску	5 134 147,39
Единовременная выплата к праздничным дням	2 744 023,43
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	9 051 649,52
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	1 761 303,87
Финансовое обеспечение расходов на оплату труда, начисления на выплате по оплате труда в случае изменения норматива в связи с увеличением численности учащихся	2 150 524,24
<b>Итого</b>	<b>117 807 272,45</b>

КОСГУ: 266 850 000,00

Код субсидии: 2400012101 850 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 850 000,00

#### 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	170,00	850 000,00
<b>Итого:</b>					<b>850 000,00</b>

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

**КВР: 112**

**1 246 101,43**

**КОСГУ: 214**

**1 184 000,00**

Код субсидии: 2400010000

**1 184 000,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**1 184 000,00**

**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	16 000,00	74	1 184 000,00
<b>Итого:</b>				<b>1 184 000,00</b>

**КОСГУ: 267**

**62 101,43**

Код субсидии: 2400010000

**62 101,43**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	62 101,43
<b>Итого:</b>		<b>62 101,43</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**

**32 161 231,37**

**КОСГУ: 213**

**32 142 476,74**

Код субсидии: 2400010000

**64 524,64**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**64 524,64**

**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	64 524,64
<b>Итого:</b>		<b>64 524,64</b>

**КОСГУ: 267**

**18 754,63**

Код субсидии: 2400010000

**18 754,63**

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	18 754,63
<b>Итого:</b>		<b>18 754,63</b>

Код субсидии: 2400012101

**32 077 952,10**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**32 077 952,10**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	32 077 952,10
<b>Итого:</b>		<b>32 077 952,10</b>

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

**1 523 203,00**

**КВР 851**

**1 521 734,00**

**КОСГУ: 291**

**1 521 734,00**

Код субсидии: 2400010000

**1 521 734,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**1 521 734,00**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2024 года)	65 751 644,00	1,5	246 569,00
2	Уплата земельного налога (за I, II, III кварталы 2025 года)	65 751 644,00	1,5	739 706,00
3	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2024 года)	6 084 773,00	2,2	133 865,00
4	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2025 года)	18 254 273,00	2,2	401 594,00
<b>Итого:</b>				<b>1 521 734,00</b>

КВР 852

1 469,00

КОСГУ: 291

1 469,00

Код субсидии: 2400010000

1 469,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 469,00

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	97,933	15,00	1 469,00
<b>Итого:</b>				<b>1 469,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):****10 163 142,98**

КВР 244

**7 844 003,58**

КОСГУ: 221

**93 116,80**

Код субсидии: 2400010000

**93 116,80**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**93 116,80****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	Абоненская плата переменная часть (ТП абонентский)	штг	6	12	684,00	49 248,00
2	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (основной телефон)	штг	6	12	336,00	24 192,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	штг	2	12	192,00	4 608,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	штг	2	12	211,20	5 068,80
5	Внутризоновые соединения					10 000,00
<b>Итого:</b>						<b>93 116,80</b>

КОСГУ: 223

**1 170 254,74**

Код субсидии: 2400010000

**1 170 254,74**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**1 170 254,74****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	1 616,00	51,25	82 820,00
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	1 350,00	52,13	70 375,50
	Услуги водоотведения 1 полугодие	2 965,00	54,94	162 897,10
	Услуги водоотведения 2 полугодие	2 100,00	56,38	118 398,00
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				29 879,26
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>404 611,34</b>
2	Энергоэффективность	126 885,00	7,6	964 326,00
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				264 326,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				200 000,00
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	165,00	821,57	135 559,05
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	165,00	821,57	135 559,05
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				5 474,70
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>265 643,40</b>
<b>Итого:</b>				<b>1 669 934,70</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				299 679,96
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				200 000,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>1 170 254,74</b>



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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

622 748,46

622 748,46

622 748,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-2	шт.	5	150,00	750,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-3	шт.	5	160,00	800,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт.	17	200,00	3 400,00
4	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-2	шт.	2	153,00	306,00
5	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-3	шт.	9	188,00	1 692,00
<b>Итого:</b>					<b>6 948,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки декораций, сценического**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Огнезащитная обработка (пропитка) огнезащитным составом	кв. м.	78,62	250,00	19 655,00
<b>Итого:</b>					<b>19 655,00</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 ЛАДА 217130 LADA PRIORA	услуга	1	681,00	681,00
<b>Итого:</b>					<b>681,00</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	12	6 000,00	72 000,00
<b>Итого:</b>					<b>72 000,00</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						42 000,00
<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	3 862	0,17	12	7 878,48	
2	Дезинсекция	3 861	0,18	12	8 339,76	
3	Дезинсекция	1	7,9	12	94,80	
<b>Итого:</b>					<b>16 313,04</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>16 313,04</b>

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

№ 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	1 500,00	18 000,00
<b>Итого:</b>					<b>18 000,00</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 998,00
<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	12	6 000,00	72 000,00
<b>Итого:</b>					<b>72 000,00</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00
<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	1 800,00	25,00	2	6	540 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	300,00	35,00	1	5	52 500,00
<b>Итого:</b>						<b>592 500,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						208 200,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						<b>384 300,00</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	4	6	480,00	11 520,00
<b>Итого:</b>						<b>11 520,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						<b>11 520,00</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	5 000,00	60 000,00
<b>Итого:</b>						<b>60 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						<b>50 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу**

№ 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	12	1 800,00	21 600,00
<b>Итого:</b>						<b>21 600,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						11 627,28
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						<b>9 972,72</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации, дезинсекции зеленой зоны**

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, га.	Стоимость 1 га. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб	
1	Дератизация зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35	
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35	
<b>Итого:</b>					<b>5 356,70</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						<b>5 356,70</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	12	4 000,00	48 000,00
<b>Итого:</b>						<b>48 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						<b>42 000,00</b>

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**3 318 418,00****2 575 374,50****2 112 872,00****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	1	8 760	180,00	1 576 800,00
<b>Итого:</b>					<b>1 576 800,00</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	215	160,00	34 400,00
<b>Итого:</b>					<b>34 400,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					15 140,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					19 260,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда 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 наряда полиции	час	8 760	12,45	109 062,00
<b>Итого:</b>					<b>109 062,00</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	48	2 800,00	134 400,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	63	3 800,00	239 400,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	9	2 100,00	18 900,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	7	2 150,00	15 050,00
<b>Итого:</b>					<b>407 750,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

**30 473,50**

**Обоснования (расчеты) расходов на услуг 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

**432 029,00**

**Обоснования (расчеты) расходов 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	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	125	332,33	872 366,25
<b>Итого:</b>					<b>1 080 072,50</b>	
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					648 043,50	
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					432 029,00	

Код субсидии: 2400012101

**95 000,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**70 000,00**

**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 антивирус "Касперского"	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Лицензия на программное обеспечение ФИС ФРДО	услуга	1	20 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>					<b>70 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

**25 000,00**

**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	25 000,00	25 000,00
<b>Итого:</b>					<b>25 000,00</b>

Код субсидии: 2400012205  
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

648 043,50  
648 043,50

**Обоснования (расчеты) расходов 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	125	332,33	207 706,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	125	332,33	872 366,25
<b>Итого:</b>						<b>1 080 072,50</b>
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%						432 029,00
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%						648 043,50

**КОСГУ: 227**

Код субсидии: 2400010000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

18 417,33  
18 417,33  
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

7 150,00

**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	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	125	2,20	5 775,00
<b>Итого:</b>						<b>7 150,00</b>

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

**КОСГУ: 310**

Код субсидии: 2400012101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 100 000,00  
1 100 000,00  
1 100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Парта	шт	45	10 000,00	450 000,00
2	Стул	шт	90	5 000,00	450 000,00
3	Стол обеденный	шт	5	20 000,00	100 000,00
4	Лавочка	шт	10	10 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 100 000,00</b>

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

**КОСГУ: 343**

Код субсидии: 2400010000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

76 048,00  
76 048,00  
76 048,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	1 400,00	54,32	76 048,00
<b>Итого:</b>					<b>76 048,00</b>

**КОСГУ: 346**

Код субсидии: 2400010000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

1 445 000,25  
20 000,25  
20 000,25

**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	125	80,00	10 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	124	80,00	9 920,00
3	Хозяйственные товары	шт	1	80,25	80,25
<b>Итого:</b>					<b>20 000,25</b>

Код субсидии: 2400012101

1 425 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 000 000,00

**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	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	100	10 000,00	1 000 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 000 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

425 000,00

**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	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	200	2 125,00	425 000,00
<b>Итого:</b>					<b>425 000,00</b>

**КВР 247****2 319 139,40****КОСГУ: 223****2 319 139,40**

Код субсидии: 2400010000

**2 319 139,40**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**2 319 139,40****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	757,00	1 980,36	1 499 132,52
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	304,00	2 051,65	623 701,60
<b>в том числе:</b>				
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				337 799,05
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				833 162,10
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>951 872,97</b>
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	153 501,00	6,84	1 049 946,84
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	146 511,00	7,15	1 047 553,65
<b>в том числе:</b>				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				2 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				338 273,92
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				919 451,18
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>837 775,39</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	1 350,00	51,25	69 187,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	1 089,00	52,99	57 706,11
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	143,36	1 980,36	283 904,41
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	115,64	2 051,65	237 252,81
<b>в том числе:</b>				
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				18 559,79
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>529 491,04</b>
<b>Итого:</b>				<b>4 868 385,44</b>
<b>в том числе:</b>				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				2 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				694 632,76
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 852 613,28
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>2 319 139,40</b>

**ИТОГО****163 750 951,23**

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



У.В. Черепинская

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений **9 002 271,06**

*Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"* **9 002 271,06**

*Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"* **8 975 824,09**

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы **8 386 618,75**

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» **589 205,34**

*Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года"* **26 446,97**

Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года" **26 446,97**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 975 824,09**

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

КВР: 111 **6 893 874,11**

КОСГУ: 211 **6 893 874,11**

Код субсидии: 2507015301 **6 441 335,45**

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	6 441 335,45
<b>Итого</b>	<b>6 441 335,45</b>

Код субсидии: 2507037217

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

**452 538,66**

**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	37 711,56
Фонд заработной платы в год	452 538,66
<b>Итого</b>	<b>452 538,66</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

2 081 949,98

КОСГУ: 213

2 081 949,98

Код субсидии: 2507015301

1 945 283,30

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	1 945 283,30
<b>Итого</b>	<b>1 945 283,30</b>

Код субсидии: 2507037217

136 666,68

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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»	452 538,66	136 666,68
<b>Итого</b>		<b>136 666,68</b>

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

26 446,97

КВР 244

26 446,97

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

КОСГУ: 226

26 446,97

Код субсидии: 2506040000

26 446,97

Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	26	час	68	306,00	20 808,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)					5 638,97
<b>Итого</b>						<b>26 446,97</b>

**ИТОГО**

**9 002 271,06**

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



У.В. Черепинская

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности.

**4 933 461,28**

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

**2 878 848,00**

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

**2 878 848,00**

№ 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 предоставленны услуги	Итого доходов, руб.
1	Дюшкленок	1	14	238,00	8	9	239 904,00
2	Английский в фокусе «Starter» (1 класс)	1	14	238,00	4	9	119 952,00
3	Веселый английский язык (2 класс)	1	14	238,00	4	9	119 952,00
4	Занимательная математика (3 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
5	Занимательный русский язык (3 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
6	Культура русской речи (9 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
7	Абсолютная величина числа или этот «коварный» модуль (9 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
8	Решение генетических задач повышенной степени (9 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
9	Практикум по решению задач по физике повышенной сложности (9)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
10	Культура русской речи (11 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
11	Практикум по решению задач повышенной сложности (11 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
12	Основы биотехнология (11 класс)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
13	Практикум по решению задач по физике повышенной сложности (11)	1	14	238,00	8	9	239 904,00
<b>Итого:</b>							<b>2 878 848,00</b>

Прочие доходы

**2 052 613,28**

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

**2 052 613,28**

№ п/п	Наименование	Всего, руб.
1	Прочие поступления	2 052 613,28
<b>Итого:</b>		<b>2 052 613,28</b>

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

**2 000,00**

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

№ 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	200,00	2 000,00
<b>Итого:</b>						<b>2 000,00</b>

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

**1 347 570,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

**1 035 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

**1 035 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.0000000

**1 035 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Месячный фонд заработной платы	86 250,00
	Фонд заработной платы в год	1 035 000,00
<b>Итого:</b>		<b>1 035 000,00</b>

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

КВР: 119

**312 570,00**

КОСГУ: 213

**312 570,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.0000000

**312 570,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	312 570,00
<b>Итого:</b>		<b>312 570,00</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: 2.22.0.10.00000.0000000

**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 закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):****3 485 891,28**

КВР 244

936 645,24

КОСГУ: 223

499 679,96

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

299 679,96

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

200 000,00

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

0,00

**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	1 616,00	51,25	82 820,00
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	1 350,00	52,13	70 375,50
	Услуги водосточения 1 полугодие	2 965,00	54,94	162 897,10
	Услуги водосточения 2 полугодие	2 100,00	56,38	118 398,00
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				404 611,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				29 879,26
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
2	Энергоэффективность	126 885,00	7,60	964 326,00
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				500 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				264 326,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				200 000,00
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	165,00	821,57	135 559,05
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	165,00	821,57	135 559,05
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				265 643,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				5 474,70
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
<b>Итого:</b>				<b>1 669 934,70</b>
в том числе:				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 170 254,74
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				299 679,96
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				200 000,00

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

КОСГУ: 225

321 825,28

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

321 825,28

**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	12	6 000,00	72 000,00
<b>Итого:</b>						<b>72 000,00</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						42 000,00

**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	3 862	0,17	12	7 878,48
2	Дезинсекция	3 861	0,18	12	8 339,76
3	Дезинсекция	1	7,90	12	94,80
<b>Итого:</b>					<b>16 313,04</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					16 313,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

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

№ 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	1 500,00	18 000,00
<b>Итого:</b>						<b>18 000,00</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						7 998,00

**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	12	6 000,00	72 000,00
<b>Итого:</b>						<b>72 000,00</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						36 000,00

**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	1 800,00	25,00	2	6	540 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	300,00	35,00	1	5	52 500,00
<b>Итого:</b>						<b>592 500,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						384 300,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						208 200,00

**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	4	6	480,00	11 520,00
<b>Итого:</b>						<b>11 520,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						11 520,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00

**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	5 000,00	60 000,00
<b>Итого:</b>						<b>60 000,00</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						10 000,00

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

№ 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	12	1 800,00	21 600,00
<b>Итого:</b>						<b>21 600,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						9 972,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						11 627,28

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации, дезинсекции зеленой зоны**

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, га	Стоимость 1 га. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,3151	4 250,00	2	2 678,35
<b>Итого:</b>					<b>5 356,70</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 356,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

**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	12	4 000,00	48 000,00
<b>Итого:</b>						<b>48 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00

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

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

115 140,00

115 140,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей	услуга	2	50 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>					<b>100 000,00</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	215	160,00	34 400,00
<b>Итого:</b>					<b>34 400,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					19 260,00
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>15 140,00</b>

КВР 247

2 549 246,04

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

2 549 246,04

694 632,76

1 852 613,28

2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	757,00	1 980,36	1 499 132,52	
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	304,00	2 051,65	623 701,60	
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					951 872,97
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>337 799,05</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>					<b>833 162,10</b>
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	153 501,00	6,84	1 049 946,84	
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	146 511,00	7,15	1 047 553,65	
в том числе:					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					2 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					837 775,39
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>338 273,92</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>					<b>919 451,18</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	1 350,00	51,25	69 187,50	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	1 089,00	52,99	57 706,11	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	143,36	1 980,36	283 904,41	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	115,64	2 051,65	237 252,81	
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					529 491,04
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>18 559,79</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>					<b>100 000,00</b>
<b>Итого:</b>				<b>4 868 385,44</b>	
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 319 139,40
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					2 000,00
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>694 632,76</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>					<b>1 852 613,28</b>

ИТОГО

4 933 461,28

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



У.В. Черепинская

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова