

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 3



А.А. Ковшова
(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 30 " 10 2023 г.

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 и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 973 897,96	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	204 285 042,35	198 037 051,92	181 306 295,22	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	195 106 295,63	189 201 178,44	172 304 024,16	0,00
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	000	187 734 976,30	181 172 926,39	164 370 562,88	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	7 371 319,33	8 028 252,05	7 933 461,28	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	9 091 102,96	8 835 873,48	9 002 271,06	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	8 891 102,96	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	200 000,00	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	87 643,76	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	43 863,40	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	43 780,36	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	43 780,36	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	206 258 940,31	198 037 051,92	181 306 295,22	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	176 096 184,83	173 583 335,86	161 707 610,99	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	132 953 209,16	134 046 708,79	125 212 038,76	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	1 105 000,00	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	37 000,00	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	75 004,00	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	40 320 322,71	37 070 525,64	34 399 470,80	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	40 282 571,51	37 051 771,01	34 380 716,17	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	15 100,00	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	22 651,20	18 754,63	18 754,63	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	180 856,06	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	180 856,06	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	80 856,06	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	1 207 226,00	51 469,00	51 469,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 174 757,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
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	500,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	4 500,00	0,00	0,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	28 774 673,42	24 402 247,06	19 547 215,23	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	94 139,08	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	960 308,97	2 669 934,70	2 669 934,70	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	1 186 127,94	1 321 825,28	1 321 825,28	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 125 851,68	3 536 505,43	3 554 487,43	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	23 359,64	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	12 333 688,63	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	84 178,08	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	925 323,45	1 445 000,25	1 445 000,25	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	32 744,60	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	8 008 951,35	9 268 385,44	9 268 385,44	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	28 774 673,42	24 402 247,06	19 547 215,23	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	0,00	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	х	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	х	12 313 100,04	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	16 461 573,38	15 613 482,41	10 758 450,58	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	12 672 713,17	9 604 356,22	4 844 115,16	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	12 672 713,17	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	9 604 356,22	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	4 844 115,16	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	54 100,80	26 446,97	26 446,97	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	54 100,80	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	26 446,97	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	26 446,97	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	3 734 759,41	5 982 679,22	5 887 888,45	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	3 734 759,41	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	5 982 679,22	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	5 887 888,45	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	14 280 614,18	9 759 730,41	4 886 716,58	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	14 280 614,18	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	9 759 730,41	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	4 886 716,58	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполняющий обязанности начальника отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

« 30 » 10 20 23 г.
Д.В. Гофман

« 30 » 10 20 23 г.
К.С. Гурьянова
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

« 10 » 11 20 23 г.
И.П. Замятina

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

« 01 » 11 20 23 г.
Е.А. Рубекина

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

« 01 » 11 20 23 г.
Т.А. Мицкевич

01.11.23

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 обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	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:

КВР: 111		579 459,69
КОСГУ	211	579 459,69
Код субсидии	2.4.0001.0101	579 459,69
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	579 459,69

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	579 459,69
Итого:	579 459,69

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

КВР: 112		384 648,96
КОСГУ	214	384 648,96
Код субсидии	2.4.0001.0010	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
Итого:		384 648,96

- | | |
|---|------------|
| 2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): | 0,00 |
| 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): | 0,00 |
| 4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): | 0,00 |
| 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): | 296 678,25 |

КВР 247		296 678,25
КОСГУ	223	296 678,25
Код субсидии	2.4.0001.0010	296 678,25
Отраслевой код	2.03.2.01.20980.000000	296 678,25

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг	296 678,25
Итого:		296 678,25

ИТОГО

1 260 786,90

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



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	187 734 976,30
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	187 734 976,30
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	186 417 651,55
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	9 631 076,96
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	176 786 574,59
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 317 324,75
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	564 597,30
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	752 727,45
Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам	43 780,36

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения Код вида финансового обеспечения: 4	187 778 756,66
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	164 545 318,82

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	125 491 497,43
КОСГУ	211	124 386 497,43
Код субсидии	2.4.0001.2101	124 386 497,43
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	124 386 497,43

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	2 860 740,81
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	9 051 649,52
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	5 218 806,07
Финансовое обеспечение расходов на оплату труда, начисления на выплате по оплате труда в случае изменения норматива в связи с увеличением численности учащих	5 155 529,64
Итого	124 386 497,43

КОСГУ	266	1 105 000,00
Код субсидии	2.4.0001.2101	1 105 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	1 105 000,00

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	130	170,00	1 105 000,00
Итого:					1 105 000,00

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

КВР	112	1 221 000,00
КОСГУ	214	1 221 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	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
Итого:				1 221 000,00

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

КВР	119	37 832 821,39
КОСГУ	213	37 832 821,39
Код субсидии	2.4.0001.0000	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
Итого:		43 016,76

Код субсидии	2.4.0001.2101	37 789 804,63
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	37 789 804,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	37 789 804,63
Итого:		37 789 804,63

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

КВР	321	180 856,06
КОСГУ	264	100 000,00
Код субсидии	2.4.0001.2101	100 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	100 000,00

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	20,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

КОСГУ	265	80 856,06
Код субсидии	2.4.0001.0000	80 856,06
Отраслевой код	2.03.2.01.20980.000000	80 856,06

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Переезд с крайнего севера	80 856,06
Итого:		80 856,06

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

1 176 126,00

КВР	851	1 174 657,00
КОСГУ	291	1 174 657,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	1 174 657,00
Отраслевой код	2.03.2.01.20980.000000	1 174 657,00

№ 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	412 155,00
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
Итого:				1 174 657,00

КВР	852	1 469,00
КОСГУ	291	1 469,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	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
Итого:				1 469,00

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

0,00

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

21 876 455,78

КВР	244	18 249 357,65
КОСГУ	221	94 139,08
Код субсидии	2.4.0001.0000	94 139,08
Отраслевой код	2.03.2.01.20980.000000	94 139,08

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					4 000,00
6	Кредиторская задолженность за 2022 год					13 948,68
Итого:						94 139,08

КОСГУ	223	688 632,63
Код субсидии	2.4.0001.0000	688 632,63
Отраслевой код	2.03.2.01.20980.000000	688 632,63

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	2 007,6663	51,25	102 892,90
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	1 350,0000	52,13	70 375,50
	Услуги водоотведения 1 полугодие	2 600,0000	54,94	142 844,00
	Услуги водоотведения 2 полугодие	2 020,0000	56,38	113 887,60
Итого по договору				430 000,00
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				30 000,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	165,00000	821,57	135 559,05
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	133,14921	821,57	109 391,40
	Кредиторская задолженность за 2022 год			25 304,29
Итого по договору				270 254,74
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				270 254,74

3	Коммунальные услуги	260 054,23
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета		18 377,89
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		241 676,34
Итого:		960 308,97
в том числе:		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета		688 632,63
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		271 676,34

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

КОСГУ	225	789 716,96
Код субсидии	2.4.0001.0000	789 716,96
Отраслевой код	2.03.2.01.20980.000000	789 716,96

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.	78,82	345,00	27 192,90
Итого:					27 192,90
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					19 655,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					7 537,90

Обоснования (расчеты) расходов на ежедневный контроль технического состояния автомобиля

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуги по ежедневному контролю технического состояния автомобиля	услуга	1	3 300,00	3 300,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					3 300,00

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
Итого:					16 313,04
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					14 570,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 742,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ 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
Итого по договору:						72 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						30 000,00
2	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
Итого по договору:						72 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						48 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						24 000,00
3	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого по договору:						60 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00

4	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	4 000,00	48 000,00
Итого по договору:						48 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
5	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 500,00	18 000,00
Итого по договору:						18 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						13 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 998,00
6	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	4	6	480,00	11 520,00
Итого по договору:						11 520,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						11 520,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
7	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	1	12	1 800,00	21 600,00
Итого по договору:						21 600,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						15 199,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 400,68
Итого:						303 120,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						221 721,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						81 398,68

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
3	Кредиторская задолженность за 2022 год					53 712,00
Итого по договору:						646 212,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						530 469,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						115 742,20

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

КОСГУ	226	4 380 412,28
Код субсидии	2.4.0001.0000	2 197 337,73
Отраслевой код	2.03.2.01.20980.000000	1 665 045,93

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (с 19 часов 00 минут 30.12.2022 года по 19 часов 00 минут 01.02.2023)	1	792	180,00	142 560,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (с 01.02.2023 по 30.11.2024)	1	7 253	154,80	1 122 764,40
3	Кредиторская задолженность за 2022 год				128 056,50
Итого:					1 393 380,90

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	205	80,00	16 400,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				2 455,20
Итого:					18 855,20

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
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				9 262,80
Итого по договору:					118 324,80
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					117 324,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 000,00

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	294,00	14 112,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	62	388,50	24 087,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	210,00	1 470,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	8	225,75	1 806,00
5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	225,50	225,50
6	Кредиторская задолженность за 2022 год				8 217,00
Итого по договору:					49 917,50
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					45 633,50
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					4 284,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги дополнительного профессионального образования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации «Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы по химии в пунктах проведения экзаменов».	чел	1	3 060,00	3 060,00
Итого:					3 060,00

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	35	2 029,80	71 043,00
2	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников	чел	67	637,00	42 679,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая				695,33
Итого по договору:					114 417,33
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					86 791,53
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					27 625,80

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
Итого					30 473,50

Отраслевой код: **2.03.4.01.S2050.000000** **501 818,30**

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	150	332,33	1 046 839,50
Итого:					1 254 545,75	
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					752 727,45	
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					501 818,30	

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2205
2.03.4.01.82050.000000

752 727,45
752 727,45

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	150	332,33	1 046 839,50
Итого:						1 254 545,75
в том числе:						
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%						501 818,30
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%						752 727,45

Код субсидии
Отраслевой код

2.4.0001.2101
2.03.2.01.84303.000000

1 430 347,10
1 260 347,10

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"	шт	1	43 484,10	43 484,10	
2	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов.	шт	1	170 000,00	170 000,00	
3	Предоставление неисключительной лицензии на использование электронной формы учебника.	шт	1	1 026 223,00	1 026 223,00	
Итого						1 239 707,10

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Курсы повышения квалификации	чел.	1	10 320,00	10 320,00	
2	Курсы повышения квалификации	чел.	1	10 320,00	10 320,00	
Итого						20 640,00

Отраслевой код

2.03.2.01.84305.000000

170 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

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

КОСГУ

227

19 529,83

Код субсидии

2.4.0001.0000

19 529,83

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	
Итого:						11 267,33

Отраслевой код

2.03.4.01.20980.000000

8 262,50

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	10,94	1 367,50
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	125	45,96	5 745,00
3	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	25	46,00	1 150,00
Итого:						8 262,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ	310	11 554 016,89
Код субсидии	2.4.0001.2101	11 554 016,89
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	11 554 016,89

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	3 891 698,80
2	Поставка учебников	631 200,00
3	Поставка учебников	279 279,00
Итого:		4 802 177,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение демонстрационного оборудования для кабинета ОБЖ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Конституция Российской Федерации. (Герб, гимн)	шт	100	49,80	4 980,00
2	Федеральный Закон Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" №-53 ФЗ	шт	35	116,20	4 067,00
3	Общевойские уставы Вооруженных сил Российской Федерации с Уставом военной полиции на 2023 год	шт	35	473,10	16 558,50
4	Основы стрельбы из оружия стрелковых подразделений	шт	1	871,50	871,50
5	Наставление по стрелковому делу. 7,62-мм модернизированный автомат Калашникова (АКМ и АКМС)	шт	1	1 269,90	1 269,90
6	Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и оказание первой помощи)	шт	35	581,00	20 335,00
7	Плакат Структура Вооруженных Сил Российской Федерации	шт	1	332,00	332,00
8	Плакат Ордена и медали Российской Федерации	шт	1	498,00	498,00
9	Плакат Военная присяга	шт	1	332,00	332,00
10	Плакат Погоны и знаки различия военнослужащих России	шт	1	332,00	332,00
11	Комплект плакатов Военная форма одежды – 9 плакатов.	шт	1	531,20	531,20
12	Плакат Обязательная подготовка граждан к военной службе	шт	1	332,00	332,00
13	Плакат Военно-прикладной спорт А2	шт	1	398,40	398,40
14	Плакат Военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин – плакат	шт	1	332,00	332,00
15	Плакат Военно-учебные заведения вооруженных сил РФ А2	шт	1	398,40	398,40
16	Стенд "Тактико-технические характеристики вооружения и военной техники"	шт	1	3 809,70	3 809,70
17	Плакат Караульная служба	шт	1	332,00	332,00
18	Плакат Первоначальная постановка граждан на воинский учет	шт	1	332,00	332,00
19	Плакат Нормативы по прикладной физической подготовке	шт	1	332,00	332,00
20	Плакат Нормативы по радиационной, химической и биологической защите	шт	1	332,00	332,00
21	Плакат Автомат 7,62 мм АКМС	шт	1	332,00	332,00
22	Плакат Снайперская винтовка Драгунова СВД	шт	1	332,00	332,00
23	Плакат Изготовка и правила стрельбы из автоматов, пулеметов	шт	1	332,00	332,00
24	Плакат Приемы и правила метания гранат-плакат	шт	1	332,00	332,00
25	Плакат Мины Российской армии	шт	1	332,00	332,00
26	Плакат Фортификационные сооружения А2	шт	1	332,00	332,00
27	Плакат Тактическая подготовка	шт	1	332,00	332,00
28	Плакат Приборы радиационной разведки и контроля	шт	1	332,00	332,00
29	Плакат Приборы химической разведки и контроля	шт	1	332,00	332,00
30	Плакат Организация и несение внутренней службы А2	шт	1	398,40	398,40
31	Плакат Строевая подготовка	шт	2	332,00	664,00
32	Комплект плакатов Подвиги часовых – 11 плакатов.	шт	1	531,20	531,20
33	Комплект плакатов Оказание первой доврачебной медицинской помощи 6 плакатов.	шт	1	2 008,60	2 008,60
34	Комплект плакатов Организация Гражданской обороны – 11 плакатов.	шт	1	531,20	531,20
35	Комплект плакатов Служу России – 11 плакатов	шт	1	531,20	531,20
36	Войсковой прибор химической разведки	шт	1	5 976,00	5 976,00
37	Прибор радиационной разведки	шт	1	60 556,80	60 556,80
38	ММГ АК-74 СТАЦИОНАРНЫЙ ПРИКЛАД	шт	2	27 224,00	54 448,00
39	Электронный тир на 3 стрелков	шт	1	166 000,00	166 000,00
40	Противогаз ПМК (с хранения) размер 2	шт	30	1 054,10	31 623,00
41	Костюм химической защиты (ОЗК)	шт	1	5 976,00	5 976,00
42	Респиратор РИМ	шт	5	427,28	2 136,40
44	Компас	шт	35	132,80	4 648,00
45	Линейка масштабная (визирная)	шт	35	1 112,20	38 927,00
Итого:					434 649,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение демонстрационного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект учебно-наглядных пособий "Официальная символика: герб РФ, герб ХМАО-Югры, герб города Сургут"	компл.	1	37 700,00	37 700,00
2	Комплект учебно-наглядных пособий "Официальная символика: герб РФ, герб ХМАО-Югры, герб города Сургут"	компл.	5	27 000,00	135 000,00
Итого					172 700,00

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	Источник бесперебойного питания	шт	1	15 300,00	15 300,00
Итого:					3 615 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект учебного оборудования по физике	к-т	1	315 660,83	315 660,83
Итого:					315 660,83

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мебель школьная				2 211 007,26
Итого:					2 211 007,26

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ручка гелевая	шт	80	15,76	1 260,80
2	Ножницы	шт	10	58,10	581,00
3	Папка-файл	шт	3	192,06	576,18
4	Бумага "Светокопи"	упак	60	320,11	19 206,60
5	Скотч упаковочный	шт	5	67,95	339,75
6	Папка-вкладыш с перфорацией	упак	80	142,81	11 424,80
7	Флеш-память	шт	8	315,20	2 521,60
8	Батарейка	шт	20	59,10	1 182,00
9	Бэйдж горизонтальный	шт	40	8,35	334,00
10	Пакет почтовый	шт	150	22,64	3 396,00
11	Конверт белый	шт	300	6,78	2 034,00
12	Картридж Samsung MLTD203U	шт	10	24 989,45	249 894,50
Итого по договору:					292 751,23
в том числе:					
2.03.2.01.84303.000000					2 521,60
2.03.2.01.84305.000000					275 791,90
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					14 437,73

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

КОСГУ	343	84 178,08
Код субсидии	2.4.0001.0000	84 178,08
Отраслевой код	2.03.2.01.20980.000000	84 178,08

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
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				8 130,08
Итого:					84 178,08

КОСГУ	346	623 987,30
Код субсидии	2.4.0001.0000	174 043,00
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	Хозяйственные товары	шт	1	224 543,40	224 543,40
Итого по договору:					224 543,40
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					150 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000					4 000,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					70 542,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	1	42,50	42,50
2	Хозяйственные и канцелярские товары	шт	1	20 000,00	20 000,00
3	Хозяйственные товары	шт	1	224 543,40	224 543,40
Итого по договору:					244 585,90
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					150 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000					24 043,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					70 542,90

Код субсидии

2.4.0001.2101

449 944,30

Отраслевой код

2.03.2.01.84303.000000

169 944,30

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для кабинета химии

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Алюминий хлорид, $AlCl_3 \cdot 6H_2O$, ч (Алюминий хлористый бводный ч (упаковка 0,1 кг)	шт	1	791,20	791,20
2	Аммоний серноокислый, $(NH_4)_2SO_4$, хч	шт	1	82,80	82,80
3	Аммоний хлорид, NH_4Cl , хч (Аммоний хлористый (упаковка 0,15 кг))	шт	1	110,40	110,40
4	Барий азотнокислый, $Ba(NO_3)_2$, (Барий азотнокислый (упаковка 0,2 кг))	шт	1	110,40	110,40
5	Железо (II) сульфат, 7водный, $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ (Железо серноокисное 7водный (II) (упаковка 0,05 кг))	шт	1	55,20	55,20
6	Железо (III) хлорид, $FeCl_3 \cdot 6H_2O$ (Железо хлористое 6-водное (III) чда (треххлористое, хлорид железа) (упаковка 0,15кг))	шт	1	239,20	239,20
7	Калий азотнокислый, KN_3 , чда (Калий азотнокислый чда (упаковка 0,15 кг))	шт	1	119,60	119,60
8	Кальций азотнокислый 4водный, $Ca(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$, чда (Кальций азотнокислый 4водный чда (упаковка 0,1 кг))	шт	1	73,60	73,60
9	Калий хлористый, KCl , ч (Калий хлористый ч (упаковка 0,2 кг))	шт	1	73,60	73,60
10	Кальция карбонат, $CaCO_3$, (Кальций углекислый чда (упаковка 0,05кг))	шт	1	41,32	41,32
11	Кальция гидроксид, $Ca(OH)_2$, ч Кальций гидроксид чда (упаковка 0,05кг))	шт	1	27,60	27,60
12	Литий хлорид, $LiCl$ (Литий хлористый 1-водный ч (упаковка 0,05 кг))	шт	1	1 113,20	1 113,20
13	Магний сульфат, $MgSO_4$, (Магний серноокислый водный (упаковка 0,1кг))	шт	1	36,80	36,80
14	Магний хлористый бводный, $MgCl_2 \cdot 6H_2O$, хч (Магний хлористый бводный хч (упаковка 0,15 кг))	шт	1	138,00	138,00
15	Медь (II) сульфат, 5водный, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$, ч Медь (II) серноокислая 5водная (упаковка 0,1 кг))	шт	1	82,80	82,80
16	Медь (II) хлорид, $CuCl_2 \cdot 2H_2O$ (Медь (II) хлорид 2-водный (упаковка 0,2 кг))	шт	1	883,20	883,20
17	Натрия гидроксид, $NaOH$, ч (Натрий гидроксид чда (упаковка 1 кг))	шт	1	469,20	469,20
18	Натрий бромид, $NaBr$, ч (Натрий бромистый ч (упаковка 0,15 кг))	шт	1	368,00	368,00
19	Натрий гидрокарбонат, $NaHCO_3$ (Натрий углекислый кислый хч (упаковка 0,1 кг))	шт	1	46,00	46,00
20	Натрия йодид, NaI , чда (Натрий йодистый 2-водный ч (йодид) (упаковка 0,15 кг))	шт	1	3 247,60	3 247,60
21	Натрий карбонат (натрий углекислый), Na_2CO_3 , ч (Натрий углекислый 10водный хч (упаковка 0,1 кг))	шт	1	27,60	27,60
22	Натрий сульфат, Na_2SO_4 , ч Натрий серноокислый ЧДА (упаковка 0,1 кг))	шт	1	46,00	46,00
23	Натрий фосфат (Натрий фосфорнокислый), $[Na_3PO_4 \cdot 12H_2O]$, ч (Натрий фосфорнокислый 2замещенный 12-водный ч (упаковка 0,25 кг))	шт	1	239,20	239,20
24	Натрий хлористый, $NaCl$, ч (Натрий хлористый ч (упаковка 0,2 кг))	шт	1	46,00	46,00
25	Спирт изопропиловый горючее для спиртовок и приготовления индикаторов (0,8 кг)	шт	4	811,78	3 247,12
26	Цинк сульфат, $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$, ч (Цинк серноокислый 7водный ч ГОСТ 4174-77 (сульфат цинка, цинковый купорос) (упаковка 0,1 кг))	шт	1	55,20	55,20
27	Универсальная индикаторная бумага pH 0-12 (100 полос/уп)	шт	1	478,40	478,40
28	Метиловый оранжевый, индикатор, $C_{14}H_{14}N_3O_3SNa$ (Метиловый оранжевый индикатор чда (упаковка 0,025кг))	шт	1	460,00	460,00
29	Аммоний двухромовокислый, $(NH_4)_2Cr_2O_7$, ч (Аммоний двухромовокислый ч (упаковка 0,05 кг))	шт	1	184,00	184,00
30	Железо (стружка) ((упаковка 0,1 кг))	шт	1	1 012,00	1 012,00
31	Соляная кислота упаковка 1,2 кг	шт	1	322,00	322,00
32	Серная кислота (упаковка 1,8 кг)	шт	1	460,00	460,00
33	Пластиковая бутылка с винтовой крышкой, Объем 1000 мл Цена деления 100 мл	шт	4	671,60	2 686,40

34	Пластиковый флакон 50 мл, для хранения щелочных растворов (Обладает высокой химической устойчивостью к разбавленным и концентрированным кислотам, к щелочам., Объем 50 мл, Цена деления 10 мл)	шт	45	257,60	11 592,00
35	Пробирка ПХ-14 (Стекло, Ориентировочная вместимость. 13±2,0 мл Высота 120 ± 5,0 мм. Наружный Диаметр 14,0 ± 1,0 мм)	шт	100	8,20	820,00
36	Фильтры 11см обеззоленные "Белая лента" d 110 мм, уп. 100шт	шт	4	101,20	404,80
37	Трубка газоотводная угол 90 гр Стекло	шт	8	690,00	5 520,00
38	Промывалка 250 мл	шт	8	239,20	1 913,60
39	Спиртовка СЛ-2 Объем 100 мл, Габаритные размеры, мм. (72 ± 2,0) x (90 ± 2,0) Максимальная температура пламени до 900°С	шт	15	920,00	13 800,00
40	Пипетка пластиковая (Пипетка Пастера" 3 мл 15,5 см)	шт	6	184,00	1 104,00
41	Прибор для получения газов	шт	8	1 140,80	9 126,40
42	Резиновые перчатки размер М, защитные	шт	1	184,00	184,00
43	Очки защитные	шт	1	101,20	101,20
44	Очки защитные	шт	1	220,80	220,80
45	Хозяйственные товары				5 440,48
46	Канцелярские товары				6 515,90
Итого:					74 116,82

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение демонстрационного оборудования для кабинета химии

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Прибор для получения газов	шт	8	2 196,00	17 568,00
2	Натрий гидроокись	шт	0,4	1 620,00	648,00
3	Пипетка для переноса жидкостей	шт	8	210,00	1 680,00
Итого по договору:					19 896,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					5 440,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					14 455,52

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Прописи	90 387,00
Итого:		90 387,00

Отраслевой код

2.03.2.01.84305.000000

280 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копирующей-множительной технике, компьютерной и оргтехнике

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ручка гелевая	шт	80	15,76	1 260,80
2	Ножницы	шт	10	58,10	581,00
3	Папка-файл	шт	3	192,06	576,18
4	Бумага "Светокопи"	упак	60	320,11	19 206,60
5	Скотч упаковочный	шт	5	67,95	339,75
6	Папка-вкладыш с перфорацией	упак	80	142,81	11 424,80
7	Флеш-память	шт	8	315,20	2 521,60
8	Батарейка	шт	20	59,10	1 182,00
9	Бэйдж горизонтальный	шт	40	8,35	334,00
10	Пакет почтовый	шт	150	22,64	3 396,00
11	Конверт белый	шт	300	6,78	2 034,00
12	Картридж Samsung MLTD203U	шт	10	24 989,45	249 894,50
Итого по договору:					292 751,23
в том числе:					
2.03.2.01.84303.000000					2 521,60
2.03.2.01.84305.000000					275 791,90
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					14 437,73

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага " Светокопи"	пачка	12	325,00	3 900,00
2	Ручка гелевая	шт	20	15,00	300,00
3	Ручка шарик	шт	1	8,10	8,10
Итого по договору:					4 208,10

КОСГУ
Код субсидии
Отраслевой код

349
2.4.0001.2101
2.03.2.01.84303.000000

14 744,60
14 744,60
14 744,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	260	56,71	14 744,60
Итого:					14 744,60

КВР 247

3 627 098,13

КОСГУ
Код субсидии
Отраслевой код

223
2.4.0001.0000
2.03.2.01.20980.000000

3 627 098,13
3 627 098,13
3 627 098,13

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	588,00	2 158,57	1 269 239,16
		369,00	2 158,57	795 978,57
Итого:				2 065 217,73
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				1 399 000,00
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				296 678,25
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				369 539,48
2	Услуги энергоснабжения	150 000,00	8,19	1 228 500,00
		157 279,2880	8,19	1 288 117,35
Итого:				2 516 617,35
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				1 001 122,35
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				284 978,19
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 227 323,06
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				3 193,75
3	Услуги горячего водоснабжения	1 283,98	55,86	71 723,12
		2 436,77	55,86	136 117,98
		79,01	2 158,57	170 548,62
		115,64	2 158,57	249 617,03
Итого:				628 006,75
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				350 006,75
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				278 000,00
4	Энергоэффективность	102 755,5100	8,19	841 567,63
5	Энергоэффективность	741,0171	8,19	6 068,93
Итого:				847 636,56
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				541 636,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				182 157,95
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				123 842,05
6	Коммунальные услуги			1 951 472,96
Итого:				1 951 472,96
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				335 332,47
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 003 701,75
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				612 438,74
Итого:				8 008 951,35
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				3 627 098,13
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				296 678,25
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 470 837,89
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				2 611 143,33
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				3 193,75

ИТОГО

187 778 756,66

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист:

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



А.А. Ковшова

К.С. Гурьянова

А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности. **8 328 293,79**

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг **5 241 124,26**

Остаток средств на 01.01.2023 682 948,26

Доходы текущего года ОК 2.12.2.0100.0.00000000 130 4 558 176,00

№ 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	2	16	238,00	8	9	548 352,00
2	Английский в фокусе «Starter» (1 класс)	2	16	238,00	4	9	274 176,00
3	Веселый английский язык (2 класс)	2	16	238,00	4	9	274 176,00
4	Занимательная математика (3 класс)	1	16	238,00	8	9	274 176,00
5	Занимательный русский язык (3 класс)	2	16	238,00	8	9	548 352,00
6	Культура русской речи (9 класс)	1	16	238,00	8	9	274 176,00
7	Абсолютная величина числа или этот «коварный» модуль (9 класс)	2	16	238,00	8	9	548 352,00
8	Решение генетических задач повышенной степени (9 класс)	1	16	238,00	8	9	274 176,00
9	Практикум по решению задач по физике повышенной сложности (9 класс)	2	15	238,00	8	9	514 080,00
10	Культура русской речи (11 класс)	1	15	238,00	8	9	257 040,00
11	Практикум по решению задач повышенной сложности (11 класс)	1	15	238,00	8	9	257 040,00
12	Основы биотехнологии (11 класс)	1	15	238,00	8	9	257 040,00
13	Практикум по решению задач по физике повышенной сложности (11 класс)	1	15	238,00	8	9	257 040,00
Итого							4 558 176,00

Суммы принудительного изъятия **9 865,12**

Остаток средств на 01.01.2023 ОК 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 ОК 0.00.0.0000.0.00000000 130 19 068,38

Доходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг **2 811 178,88**

Остаток средств на 01.01.2023 ОК 0.00.0.0000.0.00000000 440 35,55

Доходы текущего года ОК 0.00.0.0000.0.00000000 130 2 811 143,33

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Прочие поступления	2 811 143,33
Итого		2 811 143,33

Безвозмездные поступления денежных средств от Департамента образования и науки Тюменской области **200 000,00**

Доходы текущего года ОК 0.00.0.00.000000.000000 150 200 000,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества **3 193,75**

Остаток средств на 01.01.2023 ОК 2.12.9.1000.0.00000000 000 1 193,75

Отраслевой код 2.12.9.1000.0.00000000 130 2 000,00

№ 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
Итого						2 000,00

Прочие доходы (реализация м/лома) **43 863,40**

Доходы текущего года ОК 0.00.0.00.000000.000000 440 43 863,40

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность. **8 328 293,79**

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **1 749 755,20**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **1 200 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ 211 **1 200 000,00**

Отраслевой код 2.22.0.10.00000.000000 **1 200 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	100 000,00
Фонд заработной платы в год	1 200 000,00
Итого	1 200 000,00

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

КВР: 112

112 004,00

КОСГУ

226

37 000,00

Отраслевой код

2.22.0.10.00000.000000

37 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Первичный медосмотр работников	3 700,00	10	37 000,00
Итого:				37 000,00

КОСГУ

267

75 004,00

Отраслевой код

2.22.0.10.00000.000000

75 004,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	75 004,00
Итого:		75 004,00

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

КВР: 119

437 751,20

КОСГУ

213

400 000,00

Отраслевой код

2.22.0.10.00000.000000

400 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	400 000,00
Итого:		400 000,00

КОСГУ

226

15 100,00

Отраслевой код

2.22.0.10.00000.000000

15 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты в год, руб	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	50 000,00	30,2	15 100,00
Итого:				15 100,00

КОСГУ

267

22 651,20

Отраслевой код

2.22.0.10.00000.000000

22 651,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	22 651,20
Итого:		22 651,20

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

0,00

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

31 100,00

КВР 851

100,00

КОСГУ

291

100,00

Отраслевой код

2.22.0.10.00000.000000

100,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Уплата налога	100,00
Итого:		100,00

КВР 852

15 000,00

КОСГУ

291

15 000,00

Отраслевой код

2.22.0.10.00000.000000

15 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	15 000,00
Итого:		15 000,00

КВР 853

16 000,00

КОСГУ

292

500,00

Отраслевой код

2.22.0.10.00000.000000

500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	500,00
Итого:		500,00

КОСГУ 293 4 500,00
 Отраслевой код 2.22.0.10.00000.000000 4 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	4 500,00
Итого:		4 500,00

КОСГУ 296 11 000,00
 Отраслевой код 2.22.0.10.00000.000000 11 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	11 000,00
Итого:		11 000,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 6 547 438,59

КВР 244 2 462 263,62

КОСГУ: 2.2.3 271 676,34
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 271 676,34

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	2 007,6663	51,25	102 892,90
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	1 350,0000	52,13	70 375,50
	Услуги водоотведения 1 полугодие	2 600,0000	54,94	142 844,00
	Услуги водоотведения 2 полугодие	2 020,0000	56,38	113 887,60
Итого по договору				430 000,00
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				30 000,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	165,00000	821,57	135 559,05
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	133,14921	821,57	109 391,40
	Кредиторская задолженность за 2022 год			25 304,29
Итого по договору				270 254,74
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				270 254,74
3	Коммунальные услуги			260 054,23
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета			
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				241 676,34
Итого:				960 308,97
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				688 632,63
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				271 676,34

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

КОСГУ 225 396 410,98
 Отраслевой код 2.22.0.10.00000.000000 396 410,98

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, ОП-3	шт.	15	150,00	2 250,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	шт.	13	170,00	2 210,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-2, ОУ-3	шт.	11	150,00	1 650,00
4	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-5	шт.	2	170,00	340,00
Итого:					6 450,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 450,00

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	78,82	345,00	27 192,90
Итого:					27 192,90
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					19 655,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					7 537,90

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
Итого:					16 313,04
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					14 570,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 742,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ 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
Итого по договору:						72 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						30 000,00
2	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
Итого по договору:						72 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						48 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						24 000,00
3	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого по договору:						60 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 000,00
4	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	4 000,00	48 000,00
Итого по договору:						48 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
5	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 500,00	18 000,00
Итого по договору:						18 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						13 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 998,00
6	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	4	6	480,00	11 520,00
Итого по договору:						11 520,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						11 520,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
7	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	1	12	1 800,00	21 600,00
Итого по договору:						21 600,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						15 199,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 400,68
Итого:						303 120,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						221 721,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						81 398,68

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
3	Кредиторская задолженность за 2022 год					53 712,00
Итого:						646 212,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						530 469,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						115 742,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по ежедневному контролю технического состояния автомобиля

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во осмотров	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Ежедневному контролю технического состояния автомобиля	услуга	215	156	33 540,00
Итого по договору:					33 540,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					33 540,00

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
Итого по договору:						150 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						150 000,00

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

КОСГУ	226	691 338,60
Отраслевой код	2.22.0.10.00000.000000	491 338,60
Отраслевой код	2.29.0.90.00000.000000	200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Услуги по приему платежей (Кредиторская задолженность за 2022 год)	услуга	1	3 747,60	3 747,60
				Итого по договору:	53 747,60
				в том числе:	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					46 747,60
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					7 000,00
2	Абонентское обслуживание специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ. «Экспресс-отчет»	услуга	1	12 000,00	12 000,00
				Итого по договору:	12 000,00
				в том числе:	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					12 000,00
3	Услуги по проведению первичного медицинского осмотра	услуга	15	1 283,40	19 251,00
4	Услуги по проведению первичного медицинского осмотра	услуга	15	1 000,50	15 007,50
5	Услуги по проведению первичного медицинского осмотра	услуга	5	724,50	3 622,50
				Итого по договору:	37 881,00
				в том числе:	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					37 881,00
6	Специальная оценка рабочих мест	услуга	30	990,00	29 700,00
				Итого по договору:	29 700,00
				в том числе:	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					29 700,00
7	Проведению курсов повышения квалификации	услуга	9	2 985,00	26 865,00
				Итого по договору:	26 865,00
				в том числе:	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					26 865,00
8	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований крови на Vi-антиген	услуга	5	645,00	3 225,00
				Итого по договору:	3 225,00
				в том числе:	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 225,00
9	Оказание услуг по проведению санитарно-эпидемиологических исследований	услуга	1	20 000,00	20 000,00
				Итого по договору:	20 000,00
				в том числе:	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					20 000,00
10	Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного контроля	услуга	1	114 720,00	114 720,00
				Итого по договору:	114 720,00
				в том числе:	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					114 720,00
Итого:					298 138,60
				в том числе:	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					291 138,60
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					7 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	48	294,00	14 112,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	62	388,50	24 087,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	210,00	1 470,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	8	225,75	1 806,00
5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	225,50	225,50
6	Кредиторская задолженность за 2022 год				8 217,00
				Итого по договору:	49 917,50
				в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					45 633,50
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					4 284,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица	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
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				9 262,80
				Итого по договору:	118 324,80
				в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					117 324,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Плата за предоставление сведений из реестра дисквалифицированных лиц.	200,00
		Итого:
		200,00
		в том числе:
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		200,00

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	1	387 716,00	387 716,00
				Итого:	387 716,00
				в том числе:	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					187 716,00

КОСГУ 227 3 829,81
 Отраслевой код 2.22.0.10.00000.000000 3 829,81

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	3 829,81	3 829,81
Итого:					3 829,81

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ 310 779 671,74
 Отраслевой код 2.22.0.10.00000.000000 581 871,74

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кондиционер	шт	1	70 000,00	61 790,00
2	Домофон	система	1	386 500,00	386 500,00
3	Холодильник	шт	1	19 575,00	19 575,00
4	Стенд	шт.	1	17 000,00	17 000,00
5	Скамья для столовой	к-т	10	4 730,00	47 300,00
6	Мебель школьная	шт.	1	39 906,74	39 906,74
Итого:					572 071,74

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих к системе видеонаблюдения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шкаф (железный) навесной для видеорегистратора	шт	1	9 800,00	9 800,00
Итого:					9 800,00

Отраслевой код 2.22.3.00.00000.000000 197 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Массажер для рук Yamaguchi	шт	1	32 000,00	32 000,00
2	Акупунктурный коврик	шт	1	3 800,00	3 800,00
3	Массажный коврик	шт	1	2 500,00	2 500,00
4	Дорожка массажная	шт	1	1 000,00	1 000,00
5	Электрическая аромалампа	шт	1	4 000,00	4 000,00
6	Плакат тренажер «Гимнастика для глаз»	шт	1	1 200,00	1 200,00
7	Массажное кресло Orlauf Nest	шт	1	135 000,00	135 000,00
8	Массажное кресло Orlauf Nest	шт	1	18 300,00	18 300,00
Итого					197 800,00

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

КОСГУ 346 301 336,15
 Отраслевой код 2.22.0.10.00000.000000 226 303,70

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	Хозяйственные товары	шт	1	224 543,40	224 543,40
Итого по договору:					224 543,40
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					150 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000					4 000,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					70 542,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение демонстрационного оборудования для кабинета химии

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Прибор для получения газов	шт	8	2 196,00	17 568,00
2	Натрий гидроокись	шт	0,4	1 620,00	648,00
3	Пипетка для переноса жидкостей	шт	8	210,00	1 680,00
Итого по договору:					19 896,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					5 440,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					14 455,52

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	Ручка гелевая	шт	80	15,76	1 260,80
2	Ножницы	шт	10	58,10	581,00
3	Папка-файл	шт	3	192,06	576,18
4	Бумага "Светокопи"	упак	60	320,11	19 206,60
5	Скотч упаковочный	шт	5	67,95	339,75
6	Папка-вкладыш с перфорацией	упак	80	142,81	11 424,80
7	Флеш-память	шт	8	315,20	2 521,60
8	Батарейка	шт	20	59,10	1 182,00
9	Бэйдж горизонтальный	шт	40	8,35	334,00
10	Пакет почтовый	шт	150	22,64	3 396,00
11	Конверт белый	шт	300	6,78	2 034,00
12	Картридж Samsung MLTD203U	шт	10	24 989,45	249 894,50
Итого по договору:					292 751,23
в том числе:					
2.03.2.01.84303.000000					2 521,60
2.03.2.01.84305.000000					275 791,90
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					14 437,73

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение воздушных шаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Воздушные шары "Фонтанчик"	шт	10	1 350,00	13 500,00
2	Воздушные шары	шт	30	200,00	6 000,00
Итого:					19 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение памятных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект памятных настольных наклادок	комплект	1	23 500,00	23 500,00
2	Памятная доска	шт	1	86 700,00	86 700,00
Итого по договору:					110 200,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					37 367,55
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					53 764,07
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					19 068,38

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих к системе видеонаблюдения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Видеорегистратор	шт	1	21 000,00	21 000,00
2	Уличная камера	шт	3	10 000,00	30 000,00
3	Жесткий диск	шт	1	19 000,00	19 000,00
Итого:					70 000,00

Отраслевой код 2.22.30.00000.000000 2 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов для реализации проекта "Комната здоровья для школьного учителя"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мяч массажный	шт	5	150,00	750,00
2	Массажёр су-джок	шт	10	145,00	1 450,00
Итого:					2 200,00

Отраслевой код 2.22.06.00000.000000 19 068,38

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение памятных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект памятных настольных наклادок	комплект	1	23 500,00	23 500,00
2	Памятная доска	шт	1	86 700,00	86 700,00
Итого по договору:					110 200,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					37 367,55
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					53 764,07
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					19 068,38

Отраслевой код 2.29.09.00000.000000 53 764,07

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение памятных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект памятных настольных наклادок	комплект	1	23 500,00	23 500,00
2	Памятная доска	шт	1	86 700,00	86 700,00
Итого по договору:					110 200,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					37 367,55
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					53 764,07
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					19 068,38

КОСГУ 349 18 000,00

Отраслевой код 2.22.0.10.00000.000000 18 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Грамоты	шт	100	180,00	18 000,00
Итого:					18 000,00

КВР 247

КОСГУ

Отраслевой код

Отраслевой код

222

2.22.0.10.00000.000000

2.29.0.90.00000.000000

2.29.1.00.00000.000000

Обоснования (расцеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	369,00	2 158,57	795 978,57
Итого:				2 065 217,73
в том числе:				1 399 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				
296 678,25				
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				
369 539,48				
Итого:				
		150 000,00	8,19	1 228 500,00
2	Услуги энергоснабжения	157 279,2880	8,19	1 288 117,35
Итого:				2 516 617,35
в том числе:				1 001 122,35
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				
284 978,19				
Итого:				
		2 436,77	55,86	136 117,98
		79,01	2 158,57	170 548,62
		115,64	2 158,57	249 617,03
Итого:				628 006,75
в том числе:				350 006,75
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				
278 000,00				
Итого:				
		102 755,5100	8,19	841 567,63
		741,0171	8,19	6 068,93
Итого:				847 636,56
в том числе:				541 636,56
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				
182 157,95				
Итого:				
		1 951 472,96		1 951 472,96
Итого:				8 008 951,35
в том числе:				3 627 098,13
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				
296 678,25				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных - оздоровительных услуг				
1 470 837,89				
Итого:				
		2 611 143,33		2 611 143,33
Итого:				3 193,75
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				
3 193,75				

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ № 3

Безусловный экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ОУ"



8 328 293,79

А.А. Ковшова

К.С. Гурьянова

А.М. Глазкова

4 085 174,97

4 085 174,97

1 470 837,89

2 611 143,33

3 193,75

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 8 891 102,96

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 8 891 102,96

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 8 837 002,16

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 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

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" 54 100,80

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" 54 100,80

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 8 891 102,96

Код вида финансового обеспечения: 5

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 6 787 252,04

КОСГУ	211	6 787 252,04
Код субсидии	2.5.0701.5301	6 328 186,34
Отраслевой код	2.03.2.01.53030.000000	6 328 186,34

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	6 328 186,34
Итого	6 328 186,34

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

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
Итого	459 065,70

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	2.5.0701.5301	1 911 112,28
Отраслевой код	2.03.2.01.53030.000000	1 911 112,28

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
Итого	1 911 112,28

Код субсидии	2.5.0703.7217	138 637,84
Отраслевой код	2.03.2.ЕВ.51790.000000	138 637,84

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
Итого		138 637,84

- | | |
|---|-----------|
| 2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): | 0,00 |
| 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): | 0,00 |
| 4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): | 0,00 |
| 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): | 54 100,80 |

КВР 244 **54 100,80**

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

КОСГУ	226	54 100,80
Код субсидии	2.5.0604.0000	54 100,80
Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000	2.37.1.06.20980.000000	54 100,80

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%)					12 484,80
Итого						54 100,80

ИТОГО **8 891 102,96**

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



А.А. Ковшова

К.С. Гурьянова

А.М. Глазкова