



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 19

" 04 " 08

С.А. Шириня
расшифровка по печати
2023г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 26 " 07 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 19

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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	2 774 647,86	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	314 427 684,12	322 612 369,66	293 312 671,47	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	298 279 859,99	308 463 426,39	279 426 428,32	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000				
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	289 992 879,22	300 558 613,73	271 521 615,66	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	8 286 980,77	7 904 812,66	7 904 812,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	16 101 406,13	14 148 943,27	13 886 243,15	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	15 601 406,13	14 148 943,27	13 886 243,15	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	46 418,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	46 418,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	46 418,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	316 632 793,01	322 042 833,66	292 743 135,47	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	278 008 753,99	289 548 907,62	260 063 806,43	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	210 077 732,97	219 520 595,20	197 340 199,15	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	3 068 745,79	2 568 000,00	1 926 000,00	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	114 000,00	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	200 000,00	98 890,00	98 890,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	63 536 275,23	66 361 422,42	59 698 717,28	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	63 475 875,23	66 331 557,64	59 668 852,50	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	60 400,00	29 864,78	29 864,78	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 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	2 712 765,00	3 605 432,00	3 651 098,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 628 493,00	3 521 160,00	3 566 826,00	0,00
Иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 272,00	24 272,00	24 272,00	0,00
Иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	120 000,00	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	120 000,00	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	35 741 274,02	28 888 494,04	29 028 231,04	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	104 462,00	106 343,60	106 343,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 299 818,67	1 395 757,52	1 395 757,52	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	1 344 605,23	1 331 804,13	1 331 804,13	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 901 025,70	5 552 467,27	5 552 467,27	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	21 615,14	28 483,64	28 483,64	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	13 528 399,73	8 327 636,35	8 327 636,35	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	185 220,00	162 000,00	162 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 237 811,45	1 420 598,70	1 420 598,70	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	14 020,00	1 920,00	1 920,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	223	11 904 296,10	10 561 482,83	10 701 219,83	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400	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	-569 536,00	-569 536,00	-569 536,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	-569 536,00	-569 536,00	-569 536,00	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	2,97	0,00	0,00	0,00
Выплаты по обеспечению заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	2,97	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	35 741 274,02	28 888 494,04	29 028 231,04	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	0,00	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	18 865 820,42	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	16 875 453,60	20 099 729,39	20 239 466,39	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	13 117 291,10	16 789 008,59	16 928 745,59	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	13 117 291,10	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	16 789 008,59	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	16 928 745,59	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	1 202 877,40	26 446,97	26 446,97	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	1 202 877,40	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	2 555 285,10	3 284 273,83	3 284 273,83	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	2 555 285,10	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	3 284 273,83	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	3 284 273,83	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	16 855 453,60	20 099 729,39	20 239 466,39	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	16 855 453,60	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	20 099 729,39	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	20 239 466,39	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		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

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова
« 20 » г.

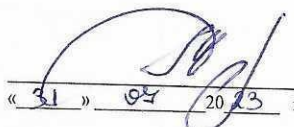
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


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

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования


И.П. Замятина
« 08 » 08 20 23 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубекина
« 31 » 04 20 23 г.

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


Т.А. Мицкевич
« 31 » 04 20 23 г.

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	289 992 879,22
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>289 992 879,22</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>287 454 666,22</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	16 959 516,12
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	270 495 150,10
 <i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	 <i>2 538 213,00</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	1 070 643,72
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 467 569,28
 Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам	 46 418,00
 Возврат денежных средств	 -2,97

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения
Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 260 166 183,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	198 418 303,90
КОСГУ: 211	197 418 303,90
Код субсидии: 2.4.0001.2101	197 418 303,90
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	197 418 303,90

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	13 735 627,01
Фонд заработной платы в год	164 827 524,09
Единовременная выплата к отпуску	8 750 765,13
Единовременная выплата к праздничным дням	7 057 811,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	9 614 136,63
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	7 168 067,05
Итого:	197 418 303,90

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

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	200,00	1 000 000,00
Итого:					1 000 000,00

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

КВР: 112

2 024 890,00

КОСГУ: 214

1 926 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 926 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 926 000,00

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	18 000,00	107	1 926 000,00
Итого:				1 926 000,00

КОСГУ: 267

98 890,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

98 890,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	98 890,00
Итого:		98 890,00

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

59 722 989,11

КОСГУ: 213

59 693 124,33

Код субсидии: 2.4.0001.0000

86 813,88

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

86 813,88

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	86 813,88
Итого:		86 813,88

КОСГУ: 267

29 864,78

Код субсидии: 2.4.0001.0000

29 864,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	29 864,78
Итого:		29 864,78

Код субсидии: 2.4.0001.2101

59 606 310,45

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

59 606 310,45

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	59 606 310,45
Итого:		59 606 310,45

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

50 000,00

КВР: 321

50 000,00

КОСГУ: 264

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

50 000,00

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

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

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 612 765,00

КВР 851 2 608 493,00

КОСГУ: 291 2 608 493,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 608 493,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 2 608 493,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2022 года)	149 210 280,91	1,2	447 631,00
2	Уплата земельного налога (за I, II, III кварталы 2023 года)	149 210 280,91	0,5	793 790,00
3	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2022 года)	15 534 909,00	2,2	341 768,00
4	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2023 года)	46 604 727,00	2,2	1 025 304,00
Итого:				2 608 493,00

КВР 852 4 272,00

КОСГУ: 291 4 272,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 272,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 4 272,00

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	106,80	40,00	4 272,00
Итого:				4 272,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 27 210 346,24

КВР 244 20 332 199,21

КОСГУ: 221 104 462,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 104 462,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 104 462,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед изм	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	4	11	348,00	15 312,00
2	Предоставление соединений по сети передачи для целей передачи голосовой информации	шт	2	11	480,00	10 560,00
3	Предоставление местного телефонного соединений с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт	4	11	702,00	30 888,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	3	11	150,00	4 950,00
5	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	2	11	831,60	18 295,20
6	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	3	11	403,20	13 305,60
7	Оказание услуг междугородной связи и внутрizonовых соединений					2 600,00
8	Кредиторская задолженность за 2022 год					8 551,20
Итого:						104 462,00

КОСГУ: 223 1 125 757,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 125 757,52

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 125 757,52

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	4 090,86	51,25	209 656,33
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	3 778,46	52,13	196 971,37
	Услуги водоотведения 1 полугодие	3 429,83	54,94	188 435,00
	Услуги водоотведения 2 полугодие	2 526,32	56,38	142 434,00
	Сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	5 250,00	2,00	10 500,00
	Сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	4 300,00	2,00	8 600,00
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг				112 279,20
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				644 317,50

2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	302,00	821,57	248 114,14
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	302,00	821,57	248 114,14
Кредиторская задолженность за 2022 год				46 993,69
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				61 781,95
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				481 440,02
Итого:				1 299 818,67
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				174 061,15
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 125 757,52

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 076 406,27

1 076 406,27

1 076 406,27

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-4, (ОП-5)	шт	100	200,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Технический осмотр ГАЗ-2752	услуга	1	726,00	726,00
Итого:					726,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	2	11	4 000,00	88 000,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год					8 000,00
Итого:						96 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						36 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объемная единица измерения	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб	
1	Дератизация (Геологическая, дом 7-1)	кв.м	0,22	11	7 441,50	
2	Дезинсекция (Геологическая, дом 7-1)	кв.м	0,22	11	7 441,50	
3	Дератизация (Федорова д. 63)	кв.м	0,22	11	4 356,00	
4	Дезинсекция (Федорова д. 63)	кв.м	0,22	10	3 960,00	
5	Дезинсекция (Федорова д. 63)	кв.м	323,13	1	323,13	
Итого:					23 522,13	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						23 522,13

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	6	11	166,37	10 977,12
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	шт	1	11	483,12	5 314,37
3	Кредиторская задолженность за 2022 год					1 481,04
Итого:						17 772,48
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						17 772,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во. ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	12	1 750,00	42 000,00
					Итого:	42 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						21 996,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 004,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во. ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	11	5 000,00	110 000,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год					10 000,00
					Итого:	120 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						48 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						72 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыши 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 (Геологическая, д. 7/1)	2 200,00	8,00	3	5	264 000,00
2	Механизированная уборка территории спецтехникой (Федорова, д. 63)	1 135,00	8,00	3	5	136 200,00
3	Очистка крыши от снега и наледи (Геологическая, д. 7/1)	391,00	15,00	1	5	29 325,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (Федорова, д. 63)	1 000,00	15,00	1	5	75 000,00
5	Очистка (сбивание) соеуллек с кровли с помощью АП11-22 (Геологическая, д. 7/1)	70,00	45,00	1	5	15 750,00
6	Очистка (сбивание) соеуллек с кровли с помощью АП11-22 (Федорова, д. 63)	130,00	38,00	1	6	29 640,00
					Итого:	549 915,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						549 915,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во. ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	11	6	900,00	59 400,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год					3 271,20
					Итого:	62 671,20
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						29 700,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						32 971,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во. ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
					Итого:	120 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						20 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	1	11	1 642,20	56 178,40
2	Кредиторская задолженность за 2022 год					1 662,12
Итого:						37 790,52
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						16 182,96
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						21 607,56

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по покосу территории ОУ

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, га	Стоимость 1 га, в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Покос	0,2287	95 950,81	2	43 887,90
Итого:					43 887,90
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг					40 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 887,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	4 180,00	100 320,00
Итого:						100 320,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						16 320,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						84 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического открывания ворот

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы автоматического открывания ворот	услуга	1	11	10 000,00	110 000,00
Итого:						110 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						40 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						70 000,00

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

5 649 900,30

3 699 831,02

2 672 930,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 045	119,70	1 925 973,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				256 113,00
Итого:					2 182 086,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	209	40,00	8 360,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				1 980,00
Итого:					10 340,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 340,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во постов охраны	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	2	8 016	12,45	199 598,40
2	Кредиторская задолженность за 2022 год					18 525,60
Итого:						218 124,00

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	108	325,00	35 100,00	
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	121	325,00	39 325,00	
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	10	325,00	3 250,00	
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	17	325,00	5 525,00	
Итого:					83 200,00	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						83 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги первичного медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	13	1 500,00	19 500,00	
2	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	13	2 000,00	26 000,00	
3	Первичный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	1 000,00	7 000,00	
4	Первичный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	7	1 300,00	9 100,00	
Итого:					61 600,00	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						61 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги дополнительного профессионального образования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы по электробезопасности	чел	2	5 000,00	10 000,00
2	Курсы по пожарной безопасности	чел	2	3 500,00	7 000,00
3	Курсы по охране труда	чел	5	2 300,00	11 500,00
Итого:					28 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Профессиональная гигиеническая подготовка	чел	40	1 102,00	44 080,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	30	1 500,00	45 000,00
Итого:					89 080,00

Отраслевой код 2.03.2.01.20700.000000

18 048,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению конкурсных соревнований для учащихся

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по проведению конкурсных соревнований для учащихся	час	4	4 512,00	18 048,00
Итого:					18 048,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 473,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	275	332,33	456 953,75
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	285	332,33	1 988 995,05
Итого:						2 445 948,80
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 60%						1 467 569,28
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%						978 379,52

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

482 500,00**312 500,00****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	15	9 500,00	142 500,00
Итого:					142 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

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

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	Лицензия на программное обеспечение информационной безопасности	услуга	1	170 000,00	170 000,00
Итого:					170 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

1 467 569,28**1 467 569,28****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	275	332,33	456 953,75
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	285	332,33	1 988 995,05
Итого:						2 445 948,80
в том числе:						
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%						978 379,52
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 60%						1 467 569,28

КОСГУ: 227

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

21 615,14**21 615,14****12 291,64****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	12 291,64	12 291,64
Итого:					12 291,64

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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)	мес	5	275	2,20	3 075,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	мес	4	285	1,05	6 298,50
Итого:						9 323,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

11 327 195,83

Код субсидии: 2.4.0001.2101

11 327 195,83

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

11 327 195,83

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	6 728 535,00
Итого:		6 728 535,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение современных средств информатизации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Передвижной Мобильный класс Тип 1	шт	1	1 250 000,00	1 250 000,00
2	Передвижной Мобильный класс Тип 2	шт	1	2 350 000,00	2 350 000,00
Итого:					3 600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств обучения ОБЖ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Визирная линейка	шт	30	1 600,00	48 000,00
2	Пневматическая винтовка	шт	1	35 000,00	35 000,00
Итого:					83 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект оборудования № 1 для проведения занятий по физике	шт	12	2 619,08	31 428,96
2	Комплект оборудования № 2 для проведения занятий по физике	шт	12	3 166,34	37 996,08
3	Комплект оборудования № 3 для проведения занятий по физике	шт	12	6 802,40	81 628,80
4	Комплект оборудования № 4 для проведения занятий по физике	шт	12	4 980,06	59 760,72
5	Комплект оборудования № 5 для проведения занятий по физике	шт	11	3 633,80	39 971,80
6	Комплект оборудования № 5 для проведения занятий по физике	шт	1	3 633,91	3 633,91
7	Комплект оборудования № 6 для проведения занятий по физике	шт	12	2 369,76	28 437,12
8	Комплект оборудования № 7 для проведения занятий по физике	шт	12	2 733,62	32 803,44
9	Учебно наглядное пособие кабинет технологии	шт	1	600 000,00	600 000,00
Итого:					915 660,83

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (за гергалов):

КОСГУ: 343

165 220,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

165 220,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

165 220,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	3 000,00	54,00	162 000,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				23 220,00
Итого:					185 220,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг					20 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальной задачи					165 220,00

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

847 622,15

202 467,20

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб
1	Канцелярские товары	шт	100	500,00	50 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	100	500,00	50 000,00
3	Чистящие и моющие средства	шт	100	500,00	50 000,00
Итого:					150 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

52 467,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб
1	Канцелярские товары	шт	285	80,00	22 800,00
2	Хозяйственные товары	шт	284	80,00	22 720,00
3	Хозяйственные товары	шт	10	694,72	6 947,20
Итого:					52 467,20

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

645 154,95

355 154,95

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Пропись	шт	100	542,32	54 232,20
Итого:					54 232,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	100	3 009,23	300 922,75
Итого:					300 922,75

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

290 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	200	1 450,00	290 000,00
Итого:					290 000,00

КОСГУ: 349

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

14 020,00

1 920,00

1 920,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату организации и проведение конкурсных соревнований для учащихся

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб
1	Диплом	шт	24	80,00	1 920,00
Итого:					1 920,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

12 100,00

12 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт	5	190,00	950,00
2	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	223	50,00	11 150,00
Итого:					12 100,00

КОСГУ: 223

6 878 147,03

Код субсидии 2.4.0001.0000

6 878 147,03

Отраслевой код 2.03.2.01.20980.000000

6 878 147,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	1 759,27	2 158,57	3 797 497,26
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	1 483,71	2 158,57	3 202 693,02
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				595 115,63
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				3 407 073,82
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 998 000,83
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	175 177,00	7,15	1 252 515,55
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	195 227,11	7,15	1 395 873,84
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				45 892,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				20 715,04
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				521 634,95
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 060 147,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	2 700,00	51,25	138 375,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	2 100,00	52,99	111 279,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	420,00	1 980,36	831 751,20
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	360,00	2 051,65	738 594,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 819 999,20
Итого:				11 468 578,87
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				45 892,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				615 830,67
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				3 928 708,77
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				6 878 147,03

Итого

290 039 297,22

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"

С.А. Широга

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	15 601 406,13
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>15 601 406,13</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>15 574 355,73</i>
Приобретение торгово-технологического оборудования	1 155 827,00
Реализация социальных, инновационных проектов, конкурсов	20 000,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	13 800 825,19
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 703,54
<i>Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года"</i>	<i>27 050,40</i>
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"	27 050,40

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 14 398 528,73

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **11 058 777,83**

КОСГУ: 211 **11 058 777,83**

Код субсидии: 2.5.0701.5301 10 599 712,13

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	10 599 712,13
Итого	10 599 712,13

Код субсидии: 2.5.0703.7217 459 065,70

Отраслевой код: 2.03.2.1B.51790.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	38 255,48
Фонд заработной платы в год	459 065,70
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

3 339 750,90

КОСГУ: 213

3 339 750,90

Код субсидии: 2.5.0701.5301

3 201 113,06

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	3 201 113,06
Итого	3 201 113,06

Код субсидии: 2.5.0703.7217

138 637,84

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

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

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

1 202 877,40

КВР 244

1 202 877,40

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

КОСГУ: 226

27 050,40

Код субсидии: 2.5.0604.0000

27 050,40

Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	13	час	68	306,00	20 808,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)					6 242,40
Итого						27 050,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

1 175 827,00

Код субсидии: 2.5.0201.0000

1 155 827,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 155 827,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тестомес	шт	2	168 418,00	336 836,00
2	Универсальная кухонная машина	шт	1	229 462,00	229 462,00
3	Хлеборезка	шт	1	93 508,00	93 508,00
4	Шкаф жарочный	шт	1	207 882,00	207 882,00
5	Электросковорода СЭСМ-0,25	шт	1	136 077,00	136 077,00
6	Электросковорода СЭЧ-0,45	шт	1	152 062,00	152 062,00
Итого:					1 155 827,00

Код субсидии: 2.5.0602.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

20 000,00
20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Набор шаростержневых моделей по химии	шт.	4	5 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

ИТОГО

15 601 406,13

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.А. Шириня

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.	9 288 903,37
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг	4 188 925,30
Остаток средств на 01.01.2023	440 189,30
Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130	4 758 461,30

№ 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 услуги	Итого доходов, руб.
1	Математика «Практическая математика»	6	12	238,00	4	9	616 896,00
2	Математика «Математическое моделирование»	1	12	238,00	4	9	102 816,00
3	Математика «Занимательная математика»	1	12	238,00	4	9	102 816,00
4	Биология «Биология для всех»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
5	Химия «Моделирование химических процессов»	3	12	238,00	4	9	308 448,00
6	География «Гео-Эврика»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
7	Информатика «Практическая информатика»	1	12	238,00	4	9	102 816,00
8	Русский язык «Русское правописание. Орфография. Пунктуация»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
9	Русский язык «Абсолютная грамотность»	4	12	238,00	8	9	822 528,00
10	Английский язык «Веселый английский»	7	12	238,00	4	9	719 712,00
11	Обществознание «Конституционное право»	3	12	238,00	4	9	308 448,00
12	Подготовка к школе «Я познаю мир»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
13	Подготовка к школе «Занимательная математика»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
14	Подготовка к школе «Букваренок»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
Итого							4 318 272,00

Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ

569 536,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180

569 536,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Налогооблагаемая база	Процент налогообложения, %	Итого налогов, руб.
1	Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	2 847 680,00	20	569 536,00
Итого				569 536,00

Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц

1 120 931,32

Остаток средств на 01.01.2023

620 931,32

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 150

1 120 931,32

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Перечисляется благотворительная помощь добровольно и безвозмездно по договору пожертвования	500 000,00
Итого		500 000,00

Доходы от аренды муниципального имущества

1 843,48

Остаток средств на 01.01.2023

1 843,48

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

1 843,48

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

6,00

Остаток средств на 01.01.2023

6,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

6,00

Прочие доходы

3 931 304,87

Остаток средств на 01.01.2023

2 596,10

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

3 928 708,77

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 440

2 596,10

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Прочие поступления	3 928 708,77
Итого		3 928 708,77

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

45 892,40

Остаток средств на 01.01.2023

5 892,40

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

41 843,48

№ 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	4 000,00	40 000,00
Итого						40 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):**2 200 645,22**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111**1 500 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 500 000,00**1 500 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы		125 000,00
Фонд заработной платы в год		1 500 000,00
Итого:		1 500 000,00

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

КВР: 112**227 110,00****КОСГУ: 212**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

12 000,00**12 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Суточные	500,00	2	12	12 000,00
Итого:					12 000,00

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

114 000,00**114 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Проезд	37 000,00	2	1	74 000,00
2	Проживание	20 000,00	2	1	40 000,00
Итого:					114 000,00

КОСГУ: 267

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

101 110,00**101 110,00**

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	101 110,00
Итого:		101 110,00

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

КВР: 119**473 535,22****КОСГУ: 213**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

443 000,00**443 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	443 000,00
Итого:		443 000,00

КОСГУ: 267

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

30 535,22**30 535,22**

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	30 535,22
Итого:		30 535,22

2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):**100 000,00****КВР: 851****20 000,00****КОСГУ: 291**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00**20 000,00**

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

КВР 852

20 000,00

КОСГУ 291

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

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

КВР 853

60 000,00

КОСГУ 292

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

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

КОСГУ 293

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

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

КОСГУ 296

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

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

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

120 000,00

КВР 831

120 000,00

КОСГУ 296

120 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

120 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Возмещение ущерба	120 000,00
Итого:		120 000,00

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

6 868 258,15

КВР 244

2 277 826,31

КОСГУ: 223

174 061,15

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

174 061,15

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	4 090,86	51,25	209 656,33
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	3 778,46	52,13	196 971,37
	Услуги водосточения 1 полугодие	3 429,83	54,94	188 435,00
	Услуги водосточения 2 полугодие	2 526,42	56,38	142 434,00
	Сборос загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	8 250,00	2,00	10 800,00
	Сборос загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	4 300,00	2,00	8 600,00
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				644 317,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				112 279,20
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	302,00	821,57	248 114,14
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	302,00	821,57	248 114,14
	Кредиторская задолженность за 2022 год			46 993,69
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				481 430,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				61 781,95
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Итого:				1 299 818,67
в том числе				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 125 757,52
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				174 061,15
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00

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

КОСГУ: 225

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000 000000

268 198,96

268 198,96

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	2	11	1 000,00	88 000,00
Итого:						88 000,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						60 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						36 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по 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	3 078	0,22	11	7 441,80	
2	Дезинсекция	3 078	0,22	11	7 441,80	
Итого:					14 883,60	
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						23 522,13
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт.	6	11	166	10 977
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	шт.	1	11	483	5 314
Итого:						16 291,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						17 772,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	12	1 750,00	42 000,00
Итого:						42 000,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 004,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						21 996,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	11	5 000,00	110 000,00
Итого:						110 000,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						72 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						48 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб.	Кол-во уроков в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории снеготехникой	2 700,00	8,00	3	5	264 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	391,00	15,00	1	5	29 325,00
Итого:						293 325,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						849 915,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						0,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанчиков

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	11	6	900,00	59 400,00
Итого:						59 400,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						37 971,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						29 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
Итого:						120 000,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						20 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекта тревожной сигнализации	услуга	1	11	1 612,20	36 128,40
Итого:						36 128,40
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						31 607,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						16 182,96

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по покосу территории ОУ

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, га	Стоимость 1 га в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	
1	Покос	0,2287	95 950,81	2	13 887,90	
Итого:					13 887,90	
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						3 887,90
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						40 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	2	12	4 180,00	100 320,00
Итого:						100 320,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						84 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						16 320,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического открывания ворот

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы автоматического открывания ворот	услуга	1	11	10 000	110 000,00
Итого:						110 000,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						70 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						40 000,00

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

КОСГУ 226 200 000,00
 Отраслевой код 2.22.0.10.00000.000000 200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей	услуга	1	80 000,00	80 000,00
2	Абонентское обслуживание специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ "Экспресс-отчет"	услуга	1	12 000,00	12 000,00
3	Поставку программного обеспечения	услуга	1	500,00	500,00
4	Курсы повышения квалификации	услуга	10	13 750,00	137 500,00
Итого:					200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению обязательных предпроектных, послепроектных медицинских осмотров водителей транспортных средств

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Предпроектный и послепроектный осмотр водителей	анн.	200	40,00	8 360,00	
Итого:					8 360,00	
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						10 340,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел.	108	325,00	35 100,00	
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел.	121	325,00	39 325,00	
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел.	10	325,00	3 250,00	
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел.	17	325,00	5 525,00	
Итого:					83 200,00	
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						83 200,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						0,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ 310 1 025 376,90
 Отраслевой код 2.22.0.10.00000.000000 150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Форма парадная армянская	шт.	1	150 000,00	150 000,00
Итого:					150 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

6,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мяч теннисный	шт	1	6,00	6,00
Итого:					6,00

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

870 931,32

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-наглядное пособие "Система передачи электрической энергии зарядный модуль"	шт	1	370 931,32	370 931,32
2	Учебно-наглядное пособие для энергосласса	шт	1	500 000,00	500 000,00
Итого:					870 931,32

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

1 843,48

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул	шт	1	1 843,48	1 843,48
Итого:					1 843,48

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

2 596,10

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул	шт	1	2 596,10	2 596,10
Итого:					2 596,10

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

КОСГУ: 343

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	3 000,00	54,00	162 000,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				23 220,00
Итого:					185 220,00
в том числе					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					162 220,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг					20 000,00

КОСГУ: 344

150 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение стройматериалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Краска	шт	80	1 875,00	150 000,00
Итого:					150 000,00

КОСГУ: 345

50 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря и спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халат	шт	20	2 500,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

КОСГУ: 346

390 189,30

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

140 189,30

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	шт	100	486,10	48 610,12
Итого:					48 610,12

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение дезинфицирующих средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	шт	10	850,00	8 500,00
Итого:					8 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага белая А4	шт	100	830,79	83 079,18
Итого:					83 079,18

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага белая А4	шт.	400	625,00	250 000,00
Итого:					250 000,00

КВР 247

4 590 431,84

КОСГУ: 223

4 590 431,84

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

615 830,67

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

3 928 708,77

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

45 892,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	1 759,27	2 158,57	3 797 497,26
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	1 483,71	2 158,57	3 202 693,07
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 998 000,83
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				595 115,63
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				3 407 073,82
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	175 177,00	7,15	1 252 515,55
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	195 227,14	7,15	1 395 873,84
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				45 892,40
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 060 147,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				20 715,04
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				521 634,95
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	2 700,00	51,25	138 375,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	2 400,00	52,09	125 016,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	420,00	1 980,36	831 751,20
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	360,00	2 051,65	738 594,00
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 819 999,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Итого:				11 468 578,87
в том числе				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				6 878 147,93
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				45 892,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				615 830,67
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				3 928 708,77

9 288 903,37

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ОУ"



С.А. Шириня
Д.В. Гофман
А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	1 703 189,26
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	1 578 463,02
Единая субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для	124 726,24

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): **1 243 397,03**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	100 651,24
КОСГУ: 211	100 651,24
Код субсидии: 2.4.0001.0101	100 651,24
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	100 651,24

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	100 651,24
Итого:	100 651,24

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

КВР: 112	1 142 745,79
КОСГУ: 214	1 142 745,79
Код субсидии: 2.4.0001.0010	1 142 745,79
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	1 142 745,79

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	1 142 745,79
Итого:		1 142 745,79

2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **459 792,23**

КВР 244 **24 075,00**

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

КОСГУ: 226	24 075,00
Код субсидии: 2.4.0001.0101	24 075,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	8 147,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лицензии на программное обеспечение

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение ФИС ФРДО	услуга	1	8 147,50	8 147,50
Итого:					8 147,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 **15 927,50**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лицензии на программное обеспечение

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Передача неисключительных прав на использование средств защиты информации	услуга	1	15 927,50	15 927,50
Итого:					15 927,50

КВР 247

435 717,23

КОСГУ: 223

435 717,23

Код субсидии: 2 4 0001 0010

435 717,23

Отраслевой код: 2 03 2 01 20980 000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ пп	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг	435 717,23
Итого:		435 717,23

ИТОГО

1 703 189,26

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.А. Ширша

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

Handwritten signature of A.M. Glazkova.