

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СОШ № 19  
  
(подпись) \_\_\_\_\_ С.А. Ширина  
" 29 " 12 2023 г. (расшифровка подписи)

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

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 29 " 12 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	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 774 647,86	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>331 057 188,96</b>	<b>315 989 873,36</b>	<b>279 452 875,29</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	36 000,00	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	314 742 475,53	315 963 426,39	279 426 428,32	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	000	307 810 502,25	300 558 613,73	271 521 615,66	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	6 931 973,28	15 404 812,66	7 904 812,66	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	16 229 656,41	26 446,97	26 446,97	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	15 729 656,41	26 446,97	26 446,97	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	500 000,00	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	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	49 057,02	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	49 057,02	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	46 415,03	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	2 641,99	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</b>	<b>1981</b>	<b>510</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>333 261 300,82</b>	<b>315 420 337,36</b>	<b>278 883 339,29</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	272 866 827,12	275 426 411,32	246 204 010,25	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	205 251 121,79	208 673 823,85	186 695 194,41	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	4 024 619,35	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	108 481,44	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	250 000,00	98 890,00	98 890,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию ии выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	62 214 604,54	63 085 697,47	56 483 925,84	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	62 139 104,59	63 055 832,69	56 454 061,06	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 выплаты по оплате труда	2141	119	267	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	75 499,95	29 864,78	29 864,78	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 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	2 615 704,78	3 605 432,00	3 651 098,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 608 493,00	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	292	6 272,00	24 272,00	24 272,00	0,00
Иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,38	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	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	939,40	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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2023	x	57 608 768,92	36 388 494,04	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, № 52,	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	0,00	18 865 820,42	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	0,00	18 865 820,42	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	17 495 602,25	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	40 113 166,67	17 522 673,62	10 162 410,62	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	35 713 764,40	9 026 923,04	9 166 660,04	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	35 713 764,40	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	9 026 923,04	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	9 166 660,04	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	1 752 257,50	26 446,97	26 446,97	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	1 752 257,50	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	26 446,97	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	26 446,97	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	2 647 144,77	8 469 303,61	969 303,61	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	2 647 144,77	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	8 469 303,61	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	969 303,61	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x	40 113 166,67	17 522 673,62	10 162 410,62	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	40 113 166,67	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	17 522 673,62	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	10 162 410,62	0,00
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

« 29 » 12 2023 г. А.М. Глазкова

« 29 » 12 2023 г. Д.В. Гофман  
тел. 8(3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО  
Директор департамента образования

« 29 » 12 2023 г. И.П. Замятина

Согласовано  
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

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

« 29 » 12 2023 г. Е.А. Рубекина

« 29 » 12 2023 г. Т.А. Мицкевич

29.12.23



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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	307 810 502,25
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>307 810 502,25</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>305 272 289,25</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	18 564 096,68
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	286 708 192,57
<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	46 415,03
Возврат денежных средств	

**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):	255 387 332,74
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 111	193 960 635,02
КОСГУ: 211	192 960 635,02
Код субсидии: 2.4.0001.2101	192 960 635,02
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	192 960 635,02

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	13 402 508,17
Фонд заработной платы в год	160 830 098,02
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	9 153 890,85
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	7 168 070,02
<b>Итого</b>	<b>192 960 635,02</b>

**КОСГУ: 266**

Код субсидии: 2.4.0001.2101	1 000 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	1 000 000,00
	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
<b>Итого:</b>					<b>1 000 000,00</b>



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

КВР: 112

КОСГУ: 214

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 980 763,56

2 881 873,56

2 881 873,56

2 881 873,56

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	26 933,40	107	2 881 873,56
<b>Итого:</b>				<b>2 881 873,56</b>

КОСГУ: 267

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

98 890,00

98 890,00

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

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

КВР: 119

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

58 445 934,16

58 416 069,43

176 813,88

176 813,88

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	176 813,88
<b>Итого:</b>		<b>176 813,88</b>

КОСГУ: 267

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

29 864,73

29 864,73

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	29 864,73
<b>Итого:</b>		<b>29 864,73</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

58 239 255,55

58 239 255,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	58 239 255,55
<b>Итого:</b>		<b>58 239 255,55</b>

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

50 000,00

КВР: 321

50 000,00

КОСГУ: 264

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

50 000,00

50 000,00

50 000,00

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

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

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

**КВР 851**

**2 612 765,00**

**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**

**2 608 493,00**

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

**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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога			
		106,80	40,00	4 272,00
<b>Итого:</b>				<b>4 272,00</b>

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

**КВР 244**

**49 806 819,54**

**КОСГУ: 221**

**42 304 896,09**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**104 462,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**104 462,00**

**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 внутризоновых соединений					2 600,00
8	Кредиторская задолженность за 2022 год					8 551,20
<b>Итого:</b>						<b>104 462,00</b>

**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			
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	4 110,37	51,25	210 656,33
	Услуги водоотведения 1 полугодие	3 297,72	52,13	171 910,22
	Услуги водоотведения 2 полугодие	3 429,83	54,94	188 435,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	2 526,32	56,38	142 434,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	5 250,00	2,00	10 500,00
в том числе:				4 300,00
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				88 218,05
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:				1 275 757,52
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				150 000,00
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

1 070 792,37

1 070 792,37

1 070 792,37

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	190,00	19 000,00
Итого:					19 000,00

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		2	11	4 000,00	88 000,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год	услуга				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	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация (Геологическая, дом 7/1)				
2	Дезинсекция (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,22	11	7 441,50
3	Дератизация (Федорова д. 63)	3 075	0,22	11	7 441,50
4	Дезинсекция (Федорова д. 63)	1 800	0,22	11	4 356,00
5	Дезинсекция (Федорова д. 63)	1 800	0,22	10	3 960,00
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	166,32	10 977,12
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	шт	1	11	483,12	5 314,32
3	Кредиторская задолженность за 2022 год					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
<b>Итого:</b>						<b>42 000,00</b>
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
<b>Итого:</b>						<b>120 000,00</b>
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, 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 (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) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Геологическая, д. 7/1)	70,00	45,00	1	5	15 750,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Федорова, д. 63)	130,00	38,00	1	6	29 640,00
<b>Итого:</b>						<b>549 915,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						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
<b>Итого:</b>						<b>62 671,20</b>
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
<b>Итого:</b>						<b>120 000,00</b>
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	2	11	1 642,20	36 128,40
2	Кредиторская задолженность за 2022 год					1 662,12
<b>Итого:</b>						<b>37 790,52</b>
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 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	2	12	4 180,00	100 320,00
<b>Итого:</b>						<b>100 320,00</b>
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
<b>Итого:</b>						<b>110 000,00</b>
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

**5 630 350,30**

**3 698 191,02**

**2 671 290,00**

**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
<b>Итого:</b>					<b>2 182 086,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	418	40,00	16 720,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				1 980,00
<b>Итого:</b>					<b>18 700,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					18 700,00

**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
<b>Итого:</b>						<b>218 124,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	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
<b>Итого:</b>					<b>83 200,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>83 200,00</b>

**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
<b>Итого:</b>					<b>61 600,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>61 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы по пожарной безопасности	чел	2	250,00	500,00
2	Курсы по охране труда	чел	5	250,00	1 250,00
<b>Итого:</b>					<b>1 750,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Профессиональная гигиеническая подготовка	чел	40	1 102,00	44 080,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	30	1 500,00	45 000,00
3	Оказание услуг по проведению первичной профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	чел	26,29513344	637,00	16 750,00
<b>Итого:</b>					<b>105 830,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

**18 048,00**
**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению конкурсных мероприятий для учащихся**

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

**30 473,50**
**Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря**

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

**978 379,52**
**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по организации горячего питания детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	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
<b>Итого:</b>					<b>2 445 948,80</b>	
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 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

464 590,00  
294 590,00

**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.	11	9 450,00	103 950,00
1	Курсы повышения квалификации	чел.	2	10 320,00	20 640,00
<b>Итого:</b>					<b>124 590,00</b>

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

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

170 000,00

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

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

Код субсидии: 2.4.0001.2205  
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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
<b>Итого:</b>						<b>2 445 948,80</b>
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: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%						1 467 569,28

КОСГУ: 227

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

19 075,79  
19 075,79  
9 752,29

**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	9 752,29	9 752,29
<b>Итого:</b>					<b>9 752,29</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

9 323,50

**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	275	2,20	3 025,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	285	1,05	6 298,50
<b>Итого:</b>						<b>9 323,50</b>

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

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

32 150 255,83  
32 150 255,83  
32 150 255,83

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	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
<b>Итого:</b>					<b>3 600 000,00</b>

**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
<b>Итого:</b>					<b>83 000,00</b>

**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 № 6 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
10	Учебно наглядное пособие "Государственная символика РФ, достопримечательности России"	шт	1	98 600,00	98 600,00
11	Учебно наглядное пособие "Движение первых: основа"	шт	1	87 440,00	87 440,00
12	Учебно наглядное пособие "Движение первых: ориентиры"	шт	1	77 230,00	77 230,00
13	Учебно наглядное пособие "История в цитатах"	шт	1	26 800,00	26 800,00
14	Учебно наглядное пособие "Юнармия: основные позиции"	шт	1	88 050,00	88 050,00
15	Учебно наглядное пособие "Юнармия: объединяющее изображение"	шт	1	98 020,00	98 020,00
16	Учебно наглядное пособие "Орлята России"	шт	1	78 900,00	78 900,00
17	Учебно наглядное пособие "Официальные символы: герб РФ, герб ХМАО-Югры и герб города Сургута"	шт	1	44 200,00	44 200,00
18	Учебно наглядное пособие «Полководцы Великой победы: мирные мгновения судьбы»	шт	1	598 700,00	598 700,00
<b>Итого:</b>					<b>2 113 600,83</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол ученический	шт	365	15 000,00	5 475 000,00
2	Стул ученический	шт	810	6 600,00	5 346 000,00
3	Парта ученическая	шт	40	15 000,00	600 000,00
<b>Итого:</b>					<b>11 421 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	МФУ	шт	17	115 000,00	1 955 000,00
2	МФУ	шт	4	110 000,00	440 000,00
3	Моноблок	шт	10	76 330,00	763 300,00
4	Моноблок	шт	4	76 390,00	305 560,00
5	Ноутбук	шт	44	90 000,00	3 960 000,00
6	Интерактивный комплекс	шт	2	345 800,00	691 600,00
7	IP камера	шт	2	13 200,00	26 400,00
8	Маршрутизатор	шт	1	19 900,00	19 900,00
9	Коммутатор	шт	1	12 500,00	12 500,00
10	Коммутатор	шт	1	2 860,00	2 860,00
<b>Итого:</b>					<b>8 177 120,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Микшерный пульт	шт	1	27 000,00	27 000,00
<b>Итого:</b>					<b>27 000,00</b>

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

**КОСГУ: 343**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**165 220,00**

**165 220,00**

**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
<b>Итого:</b>					<b>185 220,00</b>
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					165 220,00

**КОСГУ: 346**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**2 024 962,28**

**147 191,08**

**94 723,88**

**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.
2	Хозяйственные товары	шт	100	500,00	50 000,00
3	Чистящие и моющие средства	шт	100	447,24	44 723,88
<b>Итого:</b>					<b>94 723,88</b>

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
<b>Итого:</b>					<b>52 467,20</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**1 877 771,20**

**1 587 771,20**

**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
<b>Итого:</b>					<b>54 232,20</b>

**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	9	12 000,00	108 000,00
2	Комплектующие материалы для копировально-множительной техники	шт	100	3 607,10	360 710,00
3	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	4	14 450,00	57 800,00
4	Лампа для проектора	шт	20	12 000,00	240 000,00
5	Комплектующие материалы для копировально-множительной техники	шт	71	2 563,79	182 029,00
<b>Итого:</b>					<b>948 539,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	1200	260,00	312 000,00
2	Бумага А4	шт	910	300,00	273 000,00
<b>Итого:</b>					<b>585 000,00</b>

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
<b>Итого:</b>					<b>290 000,00</b>



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 мероприятий 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
<b>Итого:</b>					<b>1 920,00</b>

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
<b>Итого:</b>					<b>12 100,00</b>

**КВР 247****7 501 923,45**

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**7 501 923,45****7 501 923,45****7 501 923,45****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	1 527,63	2 158,57	3 297 497,26
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	1 371,39	2 158,57	2 960 251,27
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				595 115,63
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				2 040 855,65
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>3 621 777,25</b>
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
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>2 060 147,00</b>
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
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>1 819 999,20</b>
<b>Итого:</b>				<b>10 726 137,12</b>
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				2 562 490,60
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>7 501 923,45</b>

**ИТОГО****307 856 917,28**

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.А. Ширина

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	15 729 656,41
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>15 729 656,41</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>15 702 606,01</i>
Приобретение торгово-технологического оборудования	1 155 309,10
Реализация социальных, инновационных проектов, конкурсов	19 998,00
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	13 379 695,37
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 703,54
Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут	549 900,00
<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): 13 977 398,91

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

КВР: 111	10 743 915,43
КОСГУ: 211	10 743 915,43
Код субсидии: 2.5.0701.5301	10 281 360,39
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	10 281 360,39
<b>Итого</b>	<b>10 281 360,39</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217 462 555,04  
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	38 546,25
Фонд заработной платы в год	462 555,04
<b>Итого</b>	<b>462 555,04</b>

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

**КВР: 119** **3 233 483,48**

**КОСГУ: 213** **3 233 483,48**

Код субсидии: 2.5.0701.5301 **3 098 334,98**

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	3 098 334,98
<b>Итого</b>	<b>3 098 334,98</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217 **135 148,50**

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»	462 555,04	135 148,50
<b>Итого</b>		<b>135 148,50</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** **1 752 257,50**

**КВР 244** **1 752 257,50**

**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
<b>Итого</b>						<b>27 050,40</b>

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

**КОСГУ: 310** **1 641 507,10**

Код субсидии: 2.5.0201.0000 **1 071 609,10**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 **1 071 609,10**

**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	128 498,72	128 498,72
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
7	Электрокипятильник	шт	1	16 745,38	16 745,38
<b>Итого:</b>					<b>1 071 609,10</b>



Код субсидии: 2.5.0602.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

19 998,00  
19 998,00

**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	3	6 666,00	19 998,00
				<b>Итого:</b>	<b>19 998,00</b>

Код субсидии: 2.5.1900.0601  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

549 900,00  
549 900,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение формы парадной армейской**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Военная форма: Шенель, Ботинки с высокими берцами, зимняя шапка, перчатки белые	к-т	10	35 100,00	351 000,00
2	Форменное пальто для "Барабанщицы"	шт	9	19 300,00	173 700,00
3	Головной убор "Шапка ушанка"	шт	9	2 800,00	25 200,00
				<b>Итого:</b>	<b>549 900,00</b>

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

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2.5.0201.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

83 700,00  
83 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ванна моечная ВМ 2/6 оц	шт	3	16 900,00	50 700,00
2	Ванна моечная ВМ 1/6 оц	шт	3	11 000,00	33 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>83 700,00</b>

15 729 656,41

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.А. Ширин

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.

7 971 537,87

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

4 202 777,97

Остаток средств на 01.01.2023

440 189,30

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

4 772 313,97

№ 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 предоставленя услуг	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
15	Подготовка к школе «Букваренок»						13 852,67
<b>Итого</b>							<b>4 332 124,67</b>

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
<b>Итого</b>				<b>-569 536,00</b>

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
<b>Итого</b>		<b>500 000,00</b>

Доходы от аренды муниципального имущества

36 843,48

Остаток средств на 01.01.2023

1 843,48

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

1 843,48

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Аренда муниципального имущества	36 000,00
<b>Итого</b>		<b>36 000,00</b>

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

2 565 086,70

Остаток средств на 01.01.2023

2 596,10

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

2 562 490,60

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 440

2 596,10

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Прочие поступления	2 562 490,60
<b>Итого</b>		<b>2 562 490,60</b>

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
<b>Итого</b>						<b>40 000,00</b>

Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ

-1 000,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 180

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Налогооблагаемая база	Процент налогообложения, %	Итого налогов, руб.
1	Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	5 000,00	20	-1 000,00
<b>Итого</b>				<b>-1 000,00</b>

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

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

2 258 698,44

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 445 920,10

## Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

1 445 920,10

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 445 920,10

## Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы		120 493,34
Фонд заработной платы в год		1 445 920,10
<b>Итого:</b>		<b>1 445 920,10</b>

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

КВР: 112

277 591,44

КОСГУ: 212

18 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

18 000,00

## 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	3	12	18 000,00
<b>Итого:</b>					<b>18 000,00</b>

КОСГУ: 226

108 481,44

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

108 481,44

## 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	Проезд	22 000,00	1	1	22 000,00
3	Проживание	12 481,44	1	1	12 481,44
<b>Итого:</b>					<b>108 481,44</b>

КОСГУ: 267

151 110,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

151 110,00

## 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	151 110,00
<b>Итого:</b>		<b>151 110,00</b>

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

КВР: 119

535 186,90

КОСГУ: 213

489 551,68

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

489 551,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	489 551,68
<b>Итого:</b>		<b>489 551,68</b>

КОСГУ: 267

45 635,22

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

45 635,22

## 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	45 635,22
<b>Итого:</b>		<b>45 635,22</b>

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

2 939,78

КВР: 852

2 000,00

КОСГУ: 291

2 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	2 000,00
<b>Итого:</b>		<b>2 000,00</b>

КВР 853

939,78

КОСГУ: 292

0,38

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

0,38

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	0,38
<b>Итого:</b>		<b>0,38</b>

КОСГУ: 296

939,40

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

939,40

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	939,40
<b>Итого:</b>		<b>939,40</b>

**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
<b>Итого:</b>		<b>120 000,00</b>

**4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** 5 589 899,65

КВР 244

2 365 685,98

КОСГУ: 223

150 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

150 000,00

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	4 110,37	51,25	210 656,33
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	3 297,72	52,13	171 910,22
	Услуги водоотведения 1 полугодие	3 429,83	54,94	188 435,00
	Услуги водоотведения 2 полугодие	2 526,32	56,38	142 434,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	5 250,00	2,00	10 500,00
	Сброс 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				88 218,05
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				481 440,02
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
<b>Итого:</b>				<b>1 275 757,52</b>
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				150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00

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

КОСГУ: 225

268 198,96

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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	4 000,00	88 000,00
<b>Итого:</b>						<b>88 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						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 техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	12	1 750,00	42 000,00
<b>Итого:</b>						<b>42 000,00</b>
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
					<b>Итого:</b>	<b>110 000,00</b>
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 техническому обслуживанию питьевых фонтанов**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	11	6	900,00	59 400,00
					<b>Итого:</b>	<b>59 400,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						32 971,20
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
					<b>Итого:</b>	<b>120 000,00</b>
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	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	11	1 642,20	36 128,40
					<b>Итого:</b>	<b>36 128,40</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						21 607,56
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	87 450,81	2	40 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>40 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	2	12	4 180,00	100 320,00
					<b>Итого:</b>	<b>100 320,00</b>
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	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	110 000
					<b>Итого:</b>	<b>110 000,00</b>
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

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**380 000,00**
**380 000,00**
**Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта)**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
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
5	Санитарно-гигиеническая подготовка	услуга	1	180 000,00	180 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>380 000,00</b>



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

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**965 376,90**  
90 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Форма парадная армейская	к-т	1	72 300,00	72 300,00
2	Вывеска на здание ОУ	шт	1	17 700,00	17 700,00
				<b>Итого:</b>	<b>90 000,00</b>

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
				<b>Итого:</b>	<b>6,00</b>

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 энергокласса	шт	1	500 000,00	500 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>870 931,32</b>

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
				<b>Итого:</b>	<b>1 843,48</b>

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
				<b>Итого:</b>	<b>2 596,10</b>

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

КОСГУ: 343

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**20 000,00**

**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
				<b>Итого:</b>	<b>185 220,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					165 220,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					20 000,00

КОСГУ: 344

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**150 000,00**  
**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
				<b>Итого:</b>	<b>150 000,00</b>

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**50 000,00**  
**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
				<b>Итого:</b>	<b>50 000,00</b>

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**382 110,12**  
**97 110,12**

**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
				<b>Итого:</b>	<b>48 610,12</b>

**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
				<b>Итого:</b>	<b>8 500,00</b>

**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	400,00	40 000,00
<b>Итого:</b>					<b>40 000,00</b>

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

250 000,00

**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	400	625,00	250 000,00
<b>Итого:</b>					<b>250 000,00</b>

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

35 000,00

**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	350,00	35 000,00
<b>Итого:</b>					<b>35 000,00</b>

**КВР 247**

3 224 213,67

**КОСГУ: 223**

3 224 213,67

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

615 830,67

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

2 562 490,60

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	1 527,63	2 158,57	3 297 497,26
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	1 371,39	2 158,57	2 960 251,27
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 621 777,25
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				2 040 855,65
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 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	2 100,00	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 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
<b>Итого:</b>				<b>10 726 137,12</b>
в том числе:				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				7 501 923,45
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				2 562 490,60

**ИТОГО**

7 971 537,87

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



*[Handwritten signature]*

С.А. Шириня

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

*[Handwritten signature]*

## 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	

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	100 651,24
<b>Итого:</b>	<b>100 651,24</b>

#### 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
<b>Итого:</b>		<b>1 142 745,79</b>

**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 измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение ФИС ФРДО	услуга	1	8 147,50	8 147,50
<b>Итого:</b>					<b>8 147,50</b>

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 измерений	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
<b>Итого:</b>					<b>15 927,50</b>

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:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг	435 717,23
<b>Итого:</b>		<b>435 717,23</b>

**ИТОГО**

**1 703 189,26**

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



С.А. Ширина

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова