

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 19


(подпись)

С.А. Ширина

(расшифровка подписи)

" 07 " 09 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 29 " 08 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 I. Поступления и выплаты


| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | | на 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 2 774 647,86 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего | 1000 | 000 | 000 | 314 977 684,12 | 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, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 000 | 289 992 879,22 | 300 558 613,73 | 271 521 615,66 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 000 | 8 286 980,77 | 7 904 812,66 | 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 | 16 651 406,13 | 14 148 943,27 | 13 886 243,15 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 000 | 16 151 406,13 | 14 148 943,27 | 13 886 243,15 | 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 | 1530 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | 000 | 000 | 46 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости основных средств | 1901 | 410 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 1902 | 440 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 000 | 46 418,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 000 | 317 182 793,01 | 322 042 833,66 | 292 743 135,47 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 277 409 513,99 | 289 548 907,62 | 260 063 806,43 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 211 | 209 617 487,19 | 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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 63 397 281,01 | 66 361 422,42 | 59 698 717,28 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 63 336 881,01 | 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 | 60 400,00 | 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 | 2 712 765,00 | 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 | 2320 | 852 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 2400 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений) | 2430 | 634 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы в международные организации | 2450 | 862 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | | на 2023 г | на 2024 г | на 2025 г | за пределами |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2460 | 863 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 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 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2520 | 831 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2600 | 000 | 000 | 36 890 514,02 | 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 | 14 677 639,73 | 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 | 2710 | 406 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Специальные расходы | 2720 | 407 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 2800 | 880 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | 3000 | 100 | 000 | -569 536,00 | -569 536,00 | -569 536,00 | 0,00 |
| Налог на добавленную стоимость | 3010 | 180 | 000 | -569 536,00 | -569 536,00 | -569 536,00 | 0,00 |
| Прочие налоги, уменьшающие доход | 3020 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 3030 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат в бюджет средств субсидии | 4000 | 000 | 000 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров) | 4010 | 610 | 000 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | 610 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2023 | x | 36 890 514,02 | 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, ст. 4571) | 26100 | 2022 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 | 26200 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | 2024 | x | 0,00 | 0,00 | 8 788 764,65 | 0,00 |
| 1.4 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | 2023 | x | 0,00 | 8 788 764,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | 2022 | x | 18 865 820,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26400 | 2023 | x | 18 024 693,60 | 20 099 729,39 | 20 239 466,39 | 0,00 |
| 1.6.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26410 | 2023 | x | 13 716 531,10 | 16 789 008,59 | 16 928 745,59 | 0,00 |
| 1.6.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2023 | x | 13 716 531,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2024 | x | 0,00 | 16 789 008,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 16 928 745,59 | 0,00 |
| 1.6.1.4 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26412 | 2022 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26420 | 2023 | x | 1 752 877,40 | 26 446,97 | 26 446,97 | 0,00 |
| 1.6.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2023 | x | 1 752 877,40 | 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 | 26 446,97 | 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 | 2 555 285,10 | 3 284 273,83 | 3 284 273,83 | 0,00 |
| 1.6.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2023 | x | 2 555 285,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2024 | x | 0,00 | 3 284 273,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5.4 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 3 284 273,83 | 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 | | x | 18 024 693,60 | 20 099 729,39 | 20 239 466,39 | 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 | 18 024 693,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2024 | x | 0,00 | 20 099 729,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | x | 0,00 | 0,00 | 20 239 466,39 | 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"


 А.М. Глазкова
 « 20 » г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


 Ю.В. Колотий
 « 20 » г.
 тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО


Директор департамента образования


 И.П. Замятина



Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


 Е.А. Рубкина
 « 31 » 08 20 23 г.

Согласовано

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


 Т.А. Мицкевич
 « 31 » 08 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> | 289 992 879,22 |
| <i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i> | 287 454 666,22 |
| 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> | 2 538 213,00 |
| 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): 259 566 943,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

| | |
|--|-----------------------|
| КВР: 111 | 197 958 058,12 |
| КОСГУ: 211 | 196 958 058,12 |
| Код субсидии: 2.4.0001.2101 | 196 958 058,12 |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 | 196 958 058,12 |

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 | | 6 707 821,27 |
| Итого: | | 196 958 058,12 |

| | |
|--|---------------------|
| 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

КОСГУ: 214

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 024 890,00

1 926 000,00

1 926 000,00

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

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 |
| 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

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

59 583 994,89

59 554 130,11

86 813,88

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

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

29 864,78

29 864,78

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

59 467 316,23

59 467 316,23

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в год, руб. |
|---------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 | Начисления на фонд оплаты труда | 59 467 316,23 |
| Итого: | | 59 467 316,23 |

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

КВР: 321

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

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 |
| Итого: | | 50 000,00 |

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 |
| 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 исчисленного 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):

КВР 244

27 809 586,24

КОСГУ: 221

20 931 439,21

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 внутризональных 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 |
| | 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, 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 | | | | |
| 2 | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие) | | | 644 317,50 |
| | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие) | 302,00 | 821,57 | 248 114,14 |
| | Кредиторская задолженность за 2022 год | 302,00 | 821,57 | 248 114,14 |
| в том числе: | | | | 46 993,69 |
| 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 |
| в том числе: | | | | Итого: 1 299 818,67 |
| 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 | Обслуживаемая площадь, кв.м | Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб | Кол-во месяцев | Сумма, руб | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 | Дератизация (Геологическая, дом 7/1) | 3 075 | 0,22 | 11 | 7 441,50 | |
| 2 | Дезинсекция (Геологическая, дом 7/1) | 3 075 | 0,22 | 11 | 7 441,50 | |
| 3 | Дератизация (Федорова д. 63) | 1 800 | 0,22 | 11 | 4 356,00 | |
| 4 | Дезинсекция (Федорова д. 63) | 1 800 | 0,22 | 10 | 3 960,00 | |
| 5 | Дезинсекция (Федорова д. 63) | 1 | 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 | 166,32 | 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 |
| | | | | | 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, 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 АПП-22 (Геологическая, д. 7/1) | 70,00 | 45,00 | 1 | 5 | 15 750,00 |
| 6 | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-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 | 2 | 11 | 1 642,20 | 36 128,40 |
| 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 | 2 | 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, 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 | 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 услуг по проведению компетентностных соревнований для учащихся

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Услуги по проведению компетентностных 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 услуг начальника лагеря

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

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: 2.03.4.01.82050.000000 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

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: 2.03.4.01.82050.000000

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 |
| 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: 2.03.4.01.82050.000000 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 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 |
| Итого: | | | | | | 9 323,50 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

11 926 435,83

11 926 435,83

11 926 435,83

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 учебно-наглядных пособий

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | УНП "Государственная символика РФ, достопримечательность России" | шт | 1 | 98 600,00 | 98 600,00 |
| 2 | УНП "Движение первых : основа" | шт | 1 | 87 440,00 | 87 440,00 |
| 3 | УНП "Движение первых : ориентиры" | шт | 1 | 77 230,00 | 77 230,00 |
| 4 | УНП "История в цитатах" | шт | 1 | 26 800,00 | 26 800,00 |
| 5 | УНП "Юнармия: основные позиции" | шт | 1 | 88 050,00 | 88 050,00 |
| 6 | УНП "Юнармия:объединяющее изображение" | шт | 1 | 98 020,00 | 98 020,00 |
| 7 | УНП "Орлята России" | шт | 1 | 78 900,00 | 78 900,00 |
| 8 | УНП "Официальные символы: герб РФ, герб ХМАО-Югры и герб городда | шт | 1 | 44 200,00 | 44 200,00 |
| Итого: | | | | | 599 240,00 |

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 |
| 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 муниципального задания | | | | | 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 компетентностных 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 |

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 | | | |
| | Услуги теплоснабжения 2 полугодие | 1 759,27 | 2 158,57 | 3 797 497,26 |
| в том числе: | | | | 3 202 693,02 |
| 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 | | | | |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 3 407 073,82 |
| 2 | Услуги электроснабжения 1 полугодие | 175 177,00 | 7,15 | 2 998 000,83 |
| | Услуги электроснабжения 2 полугодие | 195 227,11 | 7,15 | 1 252 515,55 |
| в том числе: | | | | 1 395 873,84 |
| 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 | | | | |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 521 634,95 |
| 3 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие | 2 700,00 | 51,25 | 2 060 147,00 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие | 2 100,00 | 52,99 | 138 375,00 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие | 420,00 | 1 980,36 | 111 279,00 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие | 360,00 | 2 051,65 | 831 751,20 |
| в том числе: | | | | 738 594,00 |
| 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 | | | | 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 |
| в том числе: | | | | Итого: 11 468 578,87 |
| 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 О ОУ"



Handwritten signature

С.А. Ширша

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

Handwritten signature

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 | 16 151 406,13 |
| <i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i> | <i>16 151 406,13</i> |
| <i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i> | <i>16 124 355,73</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 |
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут | 550 000,00 |
| <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): 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.ЕВ.51790.000000

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

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

Код субсидии: 2.5.0701.5301

3 339 750,90

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

3 201 113,06

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

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

138 637,84

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

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

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

1 752 877,40

КВР 244

1 752 877,40

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

1 725 827,00

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 | | | | |
| 2 | Универсальная кухонная машина | шт | 2 | 168 418,00 | 336 836,00 |
| 3 | Хлеборезка | шт | 1 | 229 462,00 | 229 462,00 |
| 4 | Шкаф жарочный | шт | 1 | 93 508,00 | 93 508,00 |
| 5 | Электросковорода СЭСМ-0,25 | шт | 1 | 207 882,00 | 207 882,00 |
| 6 | Электросковорода СЭЧ-0,45 | шт | 1 | 136 077,00 | 136 077,00 |
| | | 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 |

Код субсидии: 2.5.1900.0601

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

550 000,00
550 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение форменной зимней одежды для учащихся патриотических объединений : отряда "Стрижи" имени М.О. Волкова, студии барабанщиков "Гармония"

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Военная форма | комплект | 10 | 34 300,00 | 343 000,00 |
| 2 | Форменное пальто для "барабанщицы" | шт | 9 | 20 000,00 | 180 000,00 |
| 3 | Головной убор "шапка ушанка" | шт | 9 | 3 000,00 | 27 000,00 |
| Итого: | | | | | 550 000,00 |

ИТОГО

16 151 406,13

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 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 предоставлен ия 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 |
| 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 деятельности.

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**1 500 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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****12 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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**114 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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**101 110,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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****443 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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**30 535,22**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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****20 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

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

КВР 852

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 | Оплата государственной пошлины | 20 000,00 |
| Итого: | | 20 000,00 |

КВР 853

60 000,00

КОСГУ: 292

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

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

КОСГУ: 293

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

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

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

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

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

120 000,00

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

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

174 061,15

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

174 061,15

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 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 | | | | 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 | | | | 481 440,02 |
| 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 |
| 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 | 4 000,00 | 88 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | Итого: 88 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 60 000,00 |
| | | | | | | 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 | | | | |
| 2 | Дезинсекция | 3 075 | 0,22 | 11 | 7 441,50 |
| в том числе: | | | | | 7 441,50 |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | Итого: 14 883,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 23 522,13 |
| | | | | | 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 |
| в том числе: | | | | | | Итого: 16 291,00 |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 17 772,48 |
| | | | | | | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во, ед. | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания, руб. | Сумма, руб. |
|--|---|----------|-------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг" | услуга | 2 | 12 | 1 750,00 | 42 000,00 |
| в том числе: | | | | | | Итого: 42 000,00 |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 20 004,00 |
| | | | | | | 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 |
| в том числе: | | | | | | Итого: 110 000,00 |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 72 000,00 |
| | | | | | | 48 000,00 |

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 | 2 200,00 | 8,00 | 3 | 5 | 264 000,00 |
| 2 | Очистка крыши от снега и наледи | 391,00 | 15,00 | 1 | 5 | 29 325,00 |
| в том числе: | | | | | | Итого: 293 325,00 |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 549 915,00 |
| | | | | | | 0,00 |

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 |
| в том числе: | | | | | | Итого: 59 400,00 |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 32 971,20 |
| | | | | | | 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 |
| в том числе: | | | | | | Итого: 120 000,00 |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 100 000,00 |
| | | | | | | 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 |
| в том числе: | | | | | | Итого: |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 36 128,40 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 21 607,56 |
| | | | | | | 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 | 43 887,90 |
| в том числе: | | | | | Итого: |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 43 887,90 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 3 887,90 |
| | | | | | 40 000,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм | Кол-во, ед. | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания, руб. | Сумма, руб. |
|--|--|--------|-------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | Техническое обслуживание охранной сигнализации | услуга | 2 | 12 | 4 180,00 | 100 320,00 |
| в том числе: | | | | | | Итого: |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 100 320,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 84 000,00 |
| | | | | | | 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 |
| в том числе: | | | | | | Итого: |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 110 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 70 000,00 |
| | | | | | | 40 000,00 |

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

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

200 000,00

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

200 000,00

| № 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-отчёт" | 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 предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
|--|---|-------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| 1 | Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет) | чел | 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 |
| в том числе: | | | | | Итого: |
| 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 | | | | | 83 200,00 |
| | | | | | 0,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 025 376,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

150 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
|---------------|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1 | Форма парадная армейская | к-т | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Итого: | | | | | 150 000,00 |

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

6,00

| № 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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

870 931,32

| № 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 |
| Итого: | | | | | 870 931,32 |

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

1 843,48

| № 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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

2 596,10

| № 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

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 |
| Итого: | | | | | 185 220,00 |
| 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 |
| Итого: | | | | | 150 000,00 |

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 |
| Итого: | | | | | 50 000,00 |

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

390 189,30

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

250 000,00

| № 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

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

4 590 431,84

4 590 431,84
 615 830,67
 3 928 708,77
 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 | | | |
| | Услуги теплоснабжения 2 полугодие | | | |
| в том числе: | | | | |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества | | | | 3 797 497,26 |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 3 202 693,02 |
| 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 | | | | 2 998 000,83 |
| 2 | Услуги электроснабжения 1 полугодие | | | 595 115,63 |
| | Услуги электроснабжения 2 полугодие | | | 3 407 073,82 |
| в том числе: | | | | |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества | | | | 175 177,00 |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 195 227,11 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | 7,15 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | 7,15 |
| | | | | 1 395 873,84 |
| 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 |
| | | | | Итого: 11 468 578,87 |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 6 878 147,03 |
| 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 |

ИТОГО

9 288 903,37

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



Handwritten signature

С.А. Шприня

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):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: 1 243 397,03

КВР: 111

КОСГУ: 211

Код субсидии: 2.4.0001.0101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

100 651,24

100 651,24

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

КОСГУ: 214

Код субсидии: 2.4.0001.0010

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 142 745,79

1 142 745,79

1 142 745,79

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):

КВР 244

459 792,23

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

24 075,00

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

24 075,00

24 075,00

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 |
| 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 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 |
| Итого: | | | | | 15 927,50 |

КВР 247

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0010

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

435 717,23

435 717,23

435 717,23

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | 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 ОУ"



Handwritten signature

С.А. Ширин

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

Handwritten signature