

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 15

(подпись)

" 2 "

" 06 "

2023 г.

В.И. Сердоченко
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 26 " " 05 " 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
СОШ № 15

Единица измерения: руб.

руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	692 944,87	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	190 655 608,20	194 002 891,81	171 462 584,62	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
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	182 152 628,38	185 391 187,86	162 976 530,16	0,00
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000	174 795 879,55	178 219 429,79	155 804 772,09	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	7 356 748,83	7 171 758,07	7 171 758,07	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	8 502 979,82	8 611 703,95	8 486 054,46	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	8 502 979,82	8 611 703,95	8 486 054,46	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспеченных заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	191 348 553,07	194 002 891,81	171 462 584,62	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	161 689 149,41	168 004 459,06	145 324 826,37	0,00
Оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	122 536 236,92	127 125 656,53	109 989 319,88	0,00
Оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	974 781,57	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 074 712,08	1 298 806,25	891 026,65	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	25 247,50	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	54 685,71	54 685,71	54 685,71	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
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	37 000 985,63	38 525 310,57	33 389 800,13	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	36 984 470,54	38 508 795,48	33 373 285,04	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	16 515,09	16 515,09	16 515,09	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	150 670,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	150 670,00	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	150 670,00	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
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	3 635 719,00	3 837 772,00	3 868 193,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 112 289,00	3 824 342,00	3 852 763,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	3 000,00	3 000,00	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	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00


Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	25 863 014,66	22 148 660,75	22 259 565,25	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	92 117,20	82 117,20	82 117,20	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	1 417 893,65	1 033 814,05	1 033 814,05	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	1 936 119,24	1 878 324,26	1 878 324,26	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 170 084,79	6 324 882,68	6 324 882,68	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	21 821,29	21 821,29	21 821,29	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	4 946 725,41	1 693 760,08	1 690 288,56	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	134 500,00	101 962,76	216 338,78	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 289 248,49	923 213,54	923 213,54	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	68 844,70	46 360,00	46 360,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	10 785 659,89	10 042 404,89	10 042 404,89	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

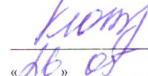
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	25 863 014,66	22 148 660,75	22 259 565,25	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	0,00	7 525 408,87	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	7 525 408,87	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	7 525 408,87	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	18 337 605,79	14 623 251,88	14 734 156,38	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	12 057 412,99	8 747 598,27	8 858 502,77	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	12 057 412,99	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	8 747 598,27	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	8 858 502,77	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	26 446,97	52 893,94	52 893,94	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	26 446,97	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	52 893,94	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	52 893,94	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	6 253 745,83	5 822 759,67	5 822 759,67	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	6 253 745,83	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	5 822 759,67	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	5 822 759,67	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	18 337 605,79	14 623 251,88	14 734 156,38	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	18 337 605,79	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	14 623 251,88	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	14 734 156,38	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	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова
« 05 » 2023 г.


Ю.В. Колотий
« 05 » 2023 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО


Директор департамента образования

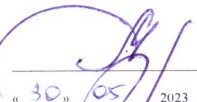



И.П. Замятина
« 05 » 2023 г.
Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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


Е.А. Рубекина
« 30 » 05 2023 г.


Т.А. Мицевич
« 30 » 05 2023 г.


30.05.23

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год
Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №15**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания **174 795 879,55**
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **173 221 184,65**

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета **16 868 003,65**

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 **156 353 181,00**

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета **671 421,96**

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 **903 272,94**

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета **174 795 879,55**

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **151 634 950,89**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **115 778 504,83**

КОСГУ: 211 **114 808 504,83**

Код субсидии : 2.4.0001.2101 **114 808 504,83**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	8 073 288,06
Фонд заработной платы в год	96 879 456,72
Единовременная выплата к отпуску	5 461 660,65
Единовременная выплата к праздничным дням	3 659 458,88
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	6 493 083,13
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	2 314 845,45
Итого	114 808 504,83

КОСГУ: 266 **970 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **970 000,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1 940,00	50	10
	Итого:			970 000,00

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

КВР: 112 **1 129 397,79**

КОСГУ: 214

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **1 074 712,08**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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 выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма взноса, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	53	730 253,08
2	Количество членов семьи, имеющих право на льготу	13 778,36	25	344 459,00
	Итого	x	x	1 074 712,08

КОСГУ: 267

54 685,71

Код субсидии : 2.4.0001.0000

54 685,71

Отраслевой код : 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Компенсация расходов на зубопротезирование	54 685,71	
Итого		54 685,71	

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

34 727 048,27

КОСГУ: 267

16 515,09

Код субсидии : 2.4.0001.0000

16 515,09

Отраслевой код : 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	16 515,09	
Итого		16 515,09	

КОСГУ: 213

34 710 533,18

Код субсидии : 2.4.0001.2101

34 672 168,46

Отраслевой код : 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	34 672 168,46	
Итого		34 672 168,46	

Код субсидии : 2.4.0001.0000

38 364,72

Отраслевой код : 2.03.2.01.20980.000000

38 364,72

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	38 364,72	
Итого		38 364,72	

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

150 670,00

КВР: 321

150 670,00

КОСГУ: 264

150 670,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

150 670,00

Отраслевой код : 2.03.2.01.84303.000000

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя уволенному сотруднику	150 670,00
Итого:		150 670,00

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

3 615 719,00

КВР 851

3 612 289,00

КОСГУ: 291

3 612 289,00

Код субсидии : 2.4.0001.0000

3 612 289,00

Отраслевой код : 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату земельного налога и налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	Земельный налог за IV квартал 2022 года п. Юность, ул. Саянская, 9А	76 853 284,65	1,20	230 560
2	Земельный налог за I,II,III 2023 п. Юность, ул. Саянская, 9А	76 853 284,65	1,30	749 320
3	Земельный налог за IV 2022 ул. Пушкина, 15А	70 052 514,84	1,20	210 158
4	Земельный налог за I,II,III 2023 ул. Пушкина, 15А	70 052 514,84	1,30	683 012
5	Налог на имущество за IV 2022	19 764 091	2,20	434 810
6	Налог на имущество за I,II,III 2023	59 292 227	2,20	1 304 429
Итого:				3 612 289,00

КВР 852 3 430,00
 КОСГУ: 291 3 430,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 430,00
 Отраслевой код 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Оплата транспортного налога	98,00	35,00	3 430,00
Итого:				3 430,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 19 394 539,66

КВР 244 13 586 172,95
 КОСГУ: 221 92 117,20
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 92 117,20
 Отраслевой код 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	усл.ед.	4	12	210,00	10 080,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	усл.ед.	4	12	702,00	33 696,00
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	4	12	348,00	16 704,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента - Евро АОН	усл.ед.	2	12	132,00	3 168,00
Итого:						63 648,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	1	336,00	12	4 032,00
2	Абонентская плана- переменная часть (ТП абонентская)	шт	1	702,00	12	8 424,00
3	Предоставление идентификации вызывающей линии	шт	1	211,20	12	2 534,40
4	Прочие услуги					13 478,80
Итого:						28 469,20

КОСГУ: 223 958 470,44
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 958 470,44
 Отраслевой код 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	3215,633951	51,25	164 801,24
		01.07.2023-30.11.2023	1903,44	52,99	100 863,29
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	3339,34	54,94	183 463,34
		01.07.2023-30.11.2023	2874,24	56,78	163 199,35
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	3339,34	6,45	21 538,74
		01.07.2023-30.11.2023	2874,24	6,45	18 538,85
Итого по договору :					652 404,81
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					551 794,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					70 794,57
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					28 257,24
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					1 558,72
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2023-30.06.2023	165,00	821,57	135 558,72
		01.07.2023-30.11.2023	330,00	821,57	271 117,44
Итого по договору :					406 676,16
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					406 676,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
3	Коммунальные услуги				358 812,68
		Итого по договору :			
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					182 740,33
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					10 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					165 272,35
Итого:					1 417 893,65
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					958 470,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					236 066,92
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					210 997,57
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					12 358,72

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

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Дератизация	7672	0,27	9	18 642,96
2	Дезинсекция	7672	0,22	9	15 190,56
Итого:					33 833,52

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование ОП-4, (ОП-5)	89	200,00	17 800,00
2	Техническое освидетельствование ОУ-3	32	188,00	6 016,00
Итого:				23 816,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество уборок	Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб.	Сумма, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи Пушкина дом 15А	2	362	12,27	8 883,48
2	Очистка крыши от снега и наледи Пушкина дом 15А	10	362	11,15	40 363,00
3	Очистка крыши от снега и наледи Саянская дом 9А	4	362	12,6	18 244,80
4	Очистка крыши от снега и наледи Саянская дом 9А	13	362	11,15	52 471,90
5	Механизированная уборка территории от снега Пушкина 15А	8	2250	12,38	222 840,00
6	Механизированная уборка территории от снега Пушкина 15А	5	2250	12,12	136 350,00
7	Механизированная уборка территории от снега Саянская 9А	8	2245,1838	14,17	254 514,03
8	Механизированная уборка территории от снега Саянская 9А	5	2250	12,38	139 275,00
9	Очистка (сбивание) сосулек с крыши Саянская 9А	5	326	12,6	20 538,00
10	Очистка (сбивание) сосулек с крыши Саянская 9А	14	326	11,15	50 888,60
Итого:					944 368,81

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание ограждения кровли

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Длина ограждения кровли, м. п.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Эксплуатационное испытание ограждения кровли	м. п.	247	68,00	16 796,00
Итого:					16 796,00

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Площадь деревянных, металлических конструкций крыш, кв. м.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Проверке качества огнезащитной обработки	м2	3 390	31,98	108 400,80
Итого:					108 400,80

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во единиц транспортных средств	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость, руб.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Технический осмотр транспортных средств	1	150,00	297	44 550,00
Итого:					44 550,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					17 880,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					26 670,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Количество обслуживаемого здания	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Сумма расходов на техническое обслуживание в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	3 871,46	12	46 457,50
Итого:					46 457,50

Обоснования (расчеты) расходов по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы цифрового видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Количество обслуживаемого здания	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Сумма расходов обслуживание в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы цифрового видеонаблюдения	2	5 500,00	12	132 000,00
Итого:					132 000,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					46 457,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					85 542,48

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий, учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций (УПАТС), мини АТС

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во. ед.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных) линий	услуга	1	483,12	12	5 797,44
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	166,32	12	9 979,20
3	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств					1 813,68
Итого:						17 590,32

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во. ед.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	1 499,50	11	32 989,00
Итого:						32 989,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество пунктов управления ОПС	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	5 000,00	11	110 000,00
Итого:						110 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание питьевых фонтанов

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество питьевых фонтанов, ед.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость одного технического обслуживания, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	7	600,00	8	33 600,00
Итого:						33 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество устройств СКУД, единиц	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	5 000,00	11	110 000,00
Итого:						110 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество устройств, ед.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	2	1 642,20	12	39 412,80
Итого:						39 412,80

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию, дезинсекцию зеленой зоны

№ п/п	Наименование показателя	Осуществляемая площадь зеленой зоны на территории, га	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			стоимость за 1 га, руб.	кратность обработок	Сумма, руб.	
1	Дератизация зеленой зоны	0,7548	4 250,00	2	6 415,80	
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,7548	4 250,00	2	6 415,80	
Итого:						12 831,60

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов, шт.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость технического обслуживания в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб.	
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	1	1 270,49	12	15 245,88	
Итого:						15 245,95

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Количество устройств системы охранной сигнализации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость обслуживания одного устройства системы охранной сигнализации в месяц, руб.	Количество месяцев обслуживания	Сумма, руб.	
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	2	5 000,00	12	120 000,00	
Итого:						120 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						84 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						36 000,00

Обоснования (расчеты) расходов по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для муниципальных нужд

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Количество месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для муниципальных нужд	4 271,40	12	51 256,80
Итого:				51 256,80

КОСГУ 226

4 804 621,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 090 952,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 090 952,80

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Пушкина д.15а	1	8 045	129,60	1 042 632,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Саянская д.5а	1	8 045	129,60	1 042 632,00
3	Оплата декабря 2022				256 113,00
Итого:					2 341 377,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	24	365,00	109 062,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	24	365,00	109 062,00
3	Кнопка экстренного вызова наряда полиции кредиторская задолженность за декабрь 2022 год					18 525,60
Итого:						236 649,60

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей автотранспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Численность водителей, проходящих ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, чел.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра в день одного водителя, руб.	Кол-во рабочих дней в году*	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	1	30,00	544	16 320,00
2	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств кредиторская задолженность за декабрь 2022				1 536,00
Итого:					17 856,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел.	8	240,00	1 920,00
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел.	8	272,00	2 176,00
3	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел.	29	280,00	8 120,00
4	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел.	84	328,00	27 552,00
5	Психиатрическое освидетельствование работников	чел.	20	2 039,00	40 780,00
6	Первичная профессиональная и гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел.	20	1 102,00	22 040,00
7	Первичная профессиональная и гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел.	35	637,00	22 295,00
8	Проведение первичного медицинского осмотра (освидетельствование работников)	чел.	23	1 500,00	34 500,00
9	Медицинский осмотр	чел.	150	2 171,25	325 687,20
Итого:					485 070,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату образовательных услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, чел.	Стоимость за чел., руб.	Сумма, руб.
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	10 000	10 000,00
Итого:				10 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

177 740,00
7 740,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Курсы повышения квалификации педагогических работников	7 740,00	
Итого		7 740,00	

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

170 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по приобретению программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение и продление лицензий на средства защиты каналов связи	усл ед	1	170 000,00	170 000,00
Итого					170 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

903 272,94

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	180	332,33	1 256 207,40
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 день	чел	5	150	332,33	249 247,50
Итого						1 505 454,90
в том числе:						
2.03.4.01.82050.000000 (40%)						602 181,96
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						903 272,94

Код субсидии: 2.4.0001.0000

602 181,96

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	180	332,33	1 256 207,40
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 день	чел	5	150	332,33	249 247,50
Итого						1 505 454,90
в том числе:						
2.03.4.01.82050.000000 (40%)						602 181,96
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						903 272,94

Код субсидии: 2.4.0001.0000

30 473,50

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	час	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 497,50
Итого					30 473,50

КОСГУ: 227

21 821,29

Код субсидии: 2.4.0001.0000

21 821,29

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

11 855,29

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	11 855,29	
Итого		11 855,29	

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

9 966,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	180	2,20	8 316,00

2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	5	150	2,20	1 650,00
Итого:						9 966,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310	4 721 613,01
Код субсидии: 2.4.0001.2101	4 721 613,01
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	4 721 613,01

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Учебники		4 105 952,18
Итого:			4 105 952,18

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лабораторного оборудования по учебному предмету

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект оборудования № 1 по физике	шт	12	2 619,09	31 429,08
2	Комплект оборудования № 2 по физике	шт	12	3 166,35	37 996,20
3	Комплект оборудования № 3 по физике	шт	12	6 802,40	81 628,80
4	Комплект оборудования № 4 по физике	шт	12	4 980,06	59 760,72
5	Комплект оборудования № 5 по физике	шт	12	3 633,80	43 605,60
6	Комплект оборудования № 6 по физике	шт	12	2 369,77	28 437,24
7	Комплект оборудования № 7 по физике	шт	11	2 733,63	30 069,93
8	Комплект оборудования № 7 по физике	шт	1	2 733,26	2 733,26
Итого:					315 660,83

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение проекторов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проектор	шт	3	100 000,00	300 000,00
Итого:					300 000,00

КОСГУ: 343

134 500,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

134 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	2500	53,8	134 500,00
Итого:					134 500,00

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

КОСГУ: 346

1 039 248,49

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 039 248,49

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

220 447,99

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Поставка чистящих моющих средств		120 447,99
2	Поставка моющих и чистящих средств		50 000,00
3	Поставка канцелярских товаров		50 000,00
Итого:			220 447,99

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

28 800,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Канцелярские товары, хозяйственные товары		28 800,50
Итого:			28 800,50

Код субсидии: 2.4.0001.2101

790 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

290 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	10	25 000,00	250 000,00
2	Бумага для ЕГЭ				40 000,00
Итого:					290 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оригинальные расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	50	10 000,00	500 000,00
Итого:					500 000,00

КОСГУ: 349

68 844,70

Код субсидии: 2.4.0001.0000

6 360,00

Отраслевой код 2.03.2.01.20700.000000

Обоснования (расчеты) расходов на организацию и проведение Кирилло-Медовицких чтений для учащихся города на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт	2	1 500,00	3 000,00
2	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт	2	1 000,00	2 000,00
3	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт	2	500,00	1 000,00
4	Диплом	шт	6	60,00	360,00
Итого:					6 360,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

62 484,70

Отраслевой код 2.03.2.01.84303.000000

62 484,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	122	33	4 026,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	45	87,6	3 942,00
3	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	4	33	132,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	2	87,6	175,20
5	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	77	33	2 541,00
6	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	47	87,6	4 117,20
7	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	5	33	165,00
8	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	126	30	3 780,00
9	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	83	30	2 490,00
10	Аттестаты	шт	40	1027,9075	41 116,30
Итого:					62 484,70

КВР 247

5 808 366,71

КОСГУ 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 808 366,71

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 211,00	1 980,36	2 398 215,96
		01.07.2023-30.11.2023	836,86	2 051,65	1 716 938,78
Итого по договору:					4 115 154,74
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 813 287,87
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 301 866,87
2	Услуги энергоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	175 399,28	7,60	1 333 034,56
		01.07.2023-30.11.2023	222 052,50	7,60	1 687 599,00
Итого по договору:					3 020 633,56
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 471 592,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг					297 884,28
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета					194 642,20
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					56 514,48
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	700,00	51,25	35 875,00
		01.07.2023-30.11.2023	650,00	52,99	34 443,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	80,00	1 980,36	158 428,80
		01.07.2023-30.11.2023	50,06	2 051,65	102 714,35
Итого по договору:					331 461,65
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					331 461,65

3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии	93 411,79
Итого по договору :		93 411,79
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета		93 411,79
4	Коммунальные услуги	3 224 998,15
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета		98 612,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		215 638,20
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг		2 910 747,15
Итого по договору :		3 224 998,15
Всего		10 785 659,89
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		5 808 366,71
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		513 522,48
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг		4 269 128,50
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета		194 642,20

ИТОГО:

174 795 879,55

Директор МБОУ СОШ № 15

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



В.И. Сердюченко

Ю.В. Колотий

А.М.Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 15

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

7 632 131,73

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

3 134 534,54

Остаток средств на 01.01.2023 год

240 454,54

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Подросток и право	238,00	14	2	8	53 312,00	8	426 496,00
2	Современная английская грамматика и лексика	238,00	12	5	8	114 240,00	9	1 028 160,00
3	Школа будущего первоклассника	238,00	14	1	12	39 984,00	9	359 856,00
4	Решение текстовых задач	238,00	15	1	8	28 560,00	9	257 040,00
5	Речевое развитие младших школьников	238,00	11	3	8	62 832,00	8	502 656,00
6	Избранные вопросы математики	238,00	11	1	8	20 944,00	8	167 552,00
7	Основы программирования	238,00	10	1	8	19 040,00	8	152 320,00
Итого:								2 894 080,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

12 358,72

Остаток средств на 01.01.2023 год

1 558,72

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Стоимость арендной платы в месяц, руб.
		Месяц	Срок	жидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	12	01.01.2023-31.12.2023	900,00	10 800,00
Итого:					10 800,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

4 468 621,89

Остаток средств на 01.01.2023 год

16 753,06

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	4 451 868,83
Итого:		4 451 868,83

Отраслевой код : 0000000000000000120 - Доходы от аренды муниципального имущества 3 249,90
 Доходы текущего года, всего
 Остаток средств на 01.01.2023г. 3 249,90

Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140 11 504,18
 Остаток средств на 01.01.2023 год 11 504,18

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

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150 1 862,50
 Остаток средств на 01.01.2023 год 1 862,50

Итого доходов 2023 7 373 365,41

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 354 745,90
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 1 019 200,00
 КОСГУ: 2.1.1 1 019 200,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 019 200,00
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	91 000,00
2	Фонд заработной платы в год	728 000,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	200 200,00
Итого		1 019 200,00

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

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

КВР 112 27 747,50
 КОСГУ: 2.1.2 2 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части суточных:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500	1	5	2 500,00
Итого		х	х	х	2 500,00

КОСГУ: 2.2.6 25 247,50
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 25 247,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части проезда:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	г. Сургут- г.Москва- г.Сургут	10 915,00
2	Проживание	14 332,50
Итого		25 247,50

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 119 307 798,40
 КОСГУ: 2.1.3 307 798,40
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 307 798,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	30,2	307 798,40
Итого			307 798,40

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 20 000,00

КВР 852 5 000,00
 КОСГУ: 2.9.1 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	5 000,00
Итого		5 000,00

КВР 853 15 000,00

КОСГУ: 2.9.2 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов за нарушение законодательства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.3 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату пени из-за несвоевременной выплаты заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.6 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату денежной компенсации

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	5 000,00
Итого		5 000,00

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 10 000,00

КВР 831 10 000,00

КОСГУ: 2.9.3 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.7 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
Итого		5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров работ, услуг) (строка 2500):

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

6 247 385,83

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244

1 464 734,85

КОСГУ: 2.2.3 459 423,21
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 236 066,92
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 210 997,57
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 12 358,72

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	3215,633951	51,25	164 801,24
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1903,44	52,99	100 863,29
	Услуги водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	3339,34	54,94	183 463,34
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2874,24	56,78	163 199,35
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2023 по 30.06.2023	3339,34	6,45	21 538,74
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2874,24	6,45	18 538,85
Итого					652 404,81
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					205 340,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					236 066,92
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					210 997,57
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					12 358,72
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.01.2023 по 30.06.2023	165,00	821,57	135 558,72
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	330,00	821,57	271 117,44
Итого					406 676,16
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					406 676,16
3	Коммунальные услуги				358 812,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					182 740,33
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					10 800,00
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					165 272,35
Итого					1 417 893,65
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					958 470,44

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	236 066,92
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	210 997,57
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований	12 358,72

КОСГУ: 2.2.5 191 182,62
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 191 182,62

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, единиц	Стоимость, руб.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Технический осмотр транспортных средств	услуга	1	150,00	297	44 550,00
Итого:						44 550,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						17 880,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						26 670,00

Обоснования (расчеты) расходов по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы цифрового видеонаблюдения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы цифрового видеонаблюдения	услуга	2	12	5 500,00	132 000,00
Итого:						132 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						46 457,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						85 542,48

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	2	12	5 500,00	132 000,00
Итого:						132 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						84 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						48 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выполнение ремонтных работ

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Ремонтные работы	30 970,14	
Итого:		30 970,14	

КОСГУ: 2.2.6 339 016,62
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 339 016,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медицинский осмотр	чел	20	1 781,47	35 629,42
2	Услуги банка	руб.	1 000	50,00	50 000,00
Итого			*	х	85 629,42

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, месяц	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет».	мес.	12	1 000,00	12 000,00
2	Курсы повышения квалификации	услуга	1	3 060,00	3 060,00
Итого			*	x	15 060,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату лабораторного исследования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество,	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование	услуга	1	238 327,20	238 327,20
Итого:					238 327,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

КОСГУ: 3.1.0 225 112,40
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 220 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мебель	шт	40	5 500,00	220 000,00
Итого			x	x	220 000,00

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000 1 862,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул ученический	шт	1	1 862,50	1 862,50
Итого			x	x	1 862,50

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 3 249,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мебель	шт	1	3 249,90	3 249,90
Итого			x	x	3 249,90

КОСГУ: 3.4.6 250 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 250 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение хозяйственных товаров	250 000,00
Итого		250 000,00

КВР 247

4 782 650,98

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

4 782 650,98
 513 522,48
 4 269 128,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по теплоснабжению	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 211,00	1980,36	2 398 215,96
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	836,86	2051,65	1 716 938,78
Итого					4 115 154,74
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					2 813 287,87
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 301 866,87
Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований					
2	Услуги по энергоснабжению	с 01.01.2023 по 30.06.2023	175 399,28	7,6	1 333 034,56
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	222 052,50	7,6	1 687 599,00
Итого					3 020 633,56
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					2 471 592,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					297 884,28
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета					194 642,20
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					56 514,48
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	700,00	51,25	35 875,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	650,00	52,99	34 443,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую воду)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	80,00	1980,36	158 428,80
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	50,06	2051,65	102 714,35
Итого					331 461,65
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					331 461,65
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии				93 411,79
Итого					93 411,79
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					93 411,79
5	Коммунальные услуги				3 126 385,35
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					215 638,20
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					2 910 747,15
Всего					10 687 047,09
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					5 709 753,91
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета					194 642,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					513 522,48
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					4 269 128,50

ИТОГО

7 632 131,73

Директор МБОУ СОШ № 15

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



В.И. Сердюченко

Ю.В. Колотий

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	8 502 979,82
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	8 476 532,85
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	7 878 829,31
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 703,54
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года"	26 446,97
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	26 446,97

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	8 502 979,82
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	8 502 979,82
Код вида финансового обеспечения: 5	8 502 979,82

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	8 476 532,85
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	

КВР 1.1.1	6 510 393,89
КОСГУ: 2.1.1	6 510 393,89
Код субсидии: 2.5.0701.5301	6 051 328,19
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета.

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	6 051 328,19
Итого		6 051 328,19

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»:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 872,92
2	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 1.1.9	1 966 138,96
КОСГУ: 2.1.3	1 966 138,96
Код субсидии: 2.5.0701.5301	1 827 501,12
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	1 827 501,12
Итого		1 827 501,12

Код субсидии: 2.5.0703.7217

138 637,84

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	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

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

26 446,97

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

КВР	2.4.4	26 446,97
КОСГУ:	2.2.6	26 446,97
Код субсидии:	2.5.0604.0000	26 446,97
Отраслевой код:	2.37.1.06.20980.000000	26 446,97

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	Численность учащихся, проходящих курсы, чел.	Стоимость услуги по проведению курсов за 1 час, руб.	Количество, час	Кол-во групп	Сумма, руб.
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	26	306	68	1	20 808,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)					5 638,97
Итого						26 446,97

ИТОГО

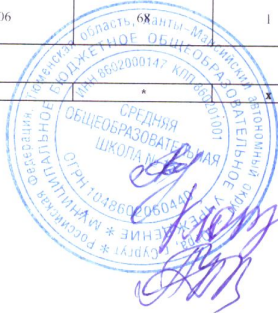
8 502 979,82

Директор МБОУ СОШ № 15

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



В.И. Сердюченко

Ю.В. Колотий

А.М.Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 417 561,97

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 194 642,20

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 194 642,20

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий 222 919,77

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 222 919,77

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 222 919,77

КОСГУ: 211 218 138,20

Код субсидии : 2.4.0001.0101 218 138,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	218 138,20
Итого	218 138,20

КОСГУ: 266 4 781,57

Код субсидии: 2.4.0001.0101 4 781,57

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	4 781,57
Итого:		4 781,57

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 194 642,20

КВР 247 194 642,20

КОСГУ: 223 194 642,20

Код субсидии: 2.4.0001.0010 194 642,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги Электроснабжения	194 642,20
Итого:		194 642,20

ИТОГО: 417 561,97

Директор МБОУ СОШ №15

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

В.И. Сердюченко

Ю.В. Колотий

А.М. Глазкова

