

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 15

В.И. Сердюченко
(расшифровка подписи)

" 03 " 02 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 03 " 02 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное образовательное учреждение
СОШ № 15**

Единица измерения: руб.

руб.

Расчет 1. Поступления и выплаты


| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 692 944,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего | 1000 | 000 | 000 | 190 555 294,26 | 193 996 531,81 | 171 377 885,44 | 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, включенные затраты упрощений, всего (включительно) | 1200 | 130 | 000 | 182 052 314,44 | 185 294 827,86 | 162 891 830,99 | 0,00 |
| Задания за счет средств бюджета публично-правового образования созданного учреждения | 1210 | 130 | 000 | 174 695 563,61 | 178 213 069,79 | 155 720 072,91 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 000 | 7 356 748,83 | 7 171 738,07 | 7 171 738,07 | 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 | 8 486 034,46 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 000 | 8 502 979,82 | 8 611 703,95 | 8 486 034,46 | 0,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безотчетные 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 предшлага деп | 1981 | 510 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Попыток обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обязательств исполнения контрактов (договоров) | 1982 | 510 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 000 | 191 248 239,13 | 193 996 531,81 | 171 377 885,44 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 163 939 994,56 | 168 004 459,06 | 145 246 487,19 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 211 | 124 300 357,61 | 127 125 636,53 | 109 929 151,54 | 0,00 |
| Оплата 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 | 1 074 712,05 | 1 298 806,23 | 891 020,65 | 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 | 225 | 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 | 216 | 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 | 37 527 710,08 | 38 525 310,57 | 33 371 629,29 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 37 511 194,99 | 38 508 795,48 | 33 355 114,20 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 000 | 30 000,00 | 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 | 30 000,00 | 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 приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки | 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 | 3 633 719,00 | 3 839 772,00 | 3 868 193,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 3 612 289,00 | 3 824 342,00 | 3 852 763,00 | 0,00 |
| Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины | 2320 | 852 | 291 | 8 430,00 | 6 430,00 | 6 430,00 | 0,00 |
| Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины | 2330 | 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 | 600 | 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 | 23 612 525,57 | 22 142 306,73 | 22 233 205,25 | 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 | 82 117,20 | 82 117,20 | 81 117,20 | 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 | 1 071 439,69 | 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 | 6 563 897,33 | 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 | 2 266 387,78 | 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 | 301 962,76 | 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 | 1 069 248,49 | 923 213,34 | 923 213,34 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 349 | 62 484,70 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 10 237 047,09 | 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 | 23 612 525,57 | 22 142 300,75 | 22 253 205,25 | 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 | 16 087 116,70 | 14 616 891,88 | 14 727 796,38 | 0,00 |
| 1.6.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2023 | x | 9 813 283,90 | 8 741 238,27 | 8 852 142,77 | 0,00 |
| 1.6.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2023 | x | 9 813 283,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2024 | x | 0,00 | 8 741 238,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 8 852 142,77 | 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 прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2023 | x | 6 247 385,83 | 5 822 759,67 | 5 822 759,67 | 0,00 |
| 1.6.4.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2023 | x | 6 247 385,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2024 | x | 0,00 | 5 822 759,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 5 822 759,67 | 0,00 |
| 1.6.4.4 | 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 | 16 087 116,70 | 14 616 891,88 | 14 727 796,38 | 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 | 16 087 116,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2024 | x | 0,00 | 14 616 891,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 14 727 796,38 | 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"


 _____ А.М. Глазкова
 « ____ » _____ 2023 г.


Ведущий экономист ООС МКУ "УУиООУ"


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


СОГЛАСОВАНО
 Директор департамента образования



 _____ И.П. Замятина
 « 16 » 02 2023 г.

Согласовано
 Начальник управления экономического планирования,
 анализа и прогнозирования департамента образования


 _____ Е.А. Рубекина
 « 14 » 02 2023 г.

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


 _____ Т.А. Мицкевич
 « 14 » 02 2023 г.

14.02.23 

**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 | 174 695 565,61 |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" | 173 120 870,71 |
| <i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i> | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета | 16 861 643,65 |
| Субсидии 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 | 156 259 227,06 |
| <i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i> | |
| 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 | 174 695 565,61 |
| Код вида финансового обеспечения: 4 | |

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 153 905 796,04

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

| | |
|--|----------------|
| КВР: 111 | 117 522 625,53 |
| КОСГУ: 211 | 116 552 625,53 |
| Код субсидии : 2.4.0001.2101 | 116 552 625,53 |
| 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 | 5 403 579,58 |
| Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда | 6 493 083,13 |
| Сумма расходов на доплаты до МРОТ | 2 314 845,45 |
| Итого | 116 552 625,53 |

| | |
|--|------------|
| 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) | | | Сумма, руб |
|---------------|--|--|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | 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 | 970 000,00 |
| 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 35 253 772,72
 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 35 237 257,63
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 35 198 892,91
 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) | 35 198 892,91 |
| Итого | | 35 198 892,91 |

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):

30 000,00

КВР: 321

30 000,00

КОСГУ: 264

30 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

30 000,00

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 | 30 000,00 |
| Итого: | | 30 000,00 |

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату транспортного налога

| № 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):

17 144 050,57

КВР 244

11 884 296,66

КОСГУ: 221

82 117,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

82 117,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

| № 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 | | | | | 3 478,80 |
| Итого: | | | | | | 18 469,20 |

КОСГУ: 223

612 016,48

Код субсидии: 2.4.0001.0000

612 016,48

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 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 |
| | | 01.01.2023-30.06.2023 | 3339,34 | 6,45 | 21 538,74 |
| Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод | 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 | | | | | 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 |
| 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 | | | | | |
| Итого: | | | | | 1 059 080,97 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 612 016,48 |
| 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 |

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

КОСГУ: 225

1 744 936,62

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 744 936,62

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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 (сбывание) сосулек с крыши Саянская 9А | 5 | 326 | 12,6 | 20 538,00 |
| 10 | Очистка (сбывание) 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 | Обслужи-ваемая площадь зеленой зоны на территории учреждения, 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 | |
| 2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон) | | | | 0,07 | |
| 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

6 118 433,74

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 828 556,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 828 556,80

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную 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 вооруженную 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 | 7 155,27 | 1 073 291,20 |
| Итого: | | | | | 1 232 674,20 |

Код субсидии : 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

753 948,54
373 948,54

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 | Программное обеспечение Антивирус | усл. Ед | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 2 | ФИС ФРДО | усл. Ед | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 3 | РИС ГИА | усл. Ед | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Итого: | | | | | 95 000,00 |

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 | 278 948,54 | |
| Итого | | 278 948,54 | |

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

380 000,00

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 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| Итого | | | | | 380 000,00 |

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 измерения | 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.S2050.000000 (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.S2050.000000

Обоснования (расчеты) расходов по организации горячего питания детей

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | 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.S2050.000000 (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 на оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта)

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | 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

2 121 275,38

Код субсидии: 2.4.0001.2101

2 121 275,38

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 121 275,38

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | |
|---------------|-----------------------|---|--|
| | | Сумма, руб | |
| 1 | Учебники | 1 428 000,00 | |
| Итого: | | 1 428 000,00 | |

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 | 4 | 94 403,64 | 377 614,55 |
| Итого: | | | | | 377 614,55 |

КОСГУ: 343

301 962,76

Код субсидии: 2.4.0001.0000

301 962,76

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 |
| 2 | Бензин | литр | * | 54,50 | 167 462,76 |
| Итого: | | | | | 301 962,76 |

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

КОСГУ: 346

819 248,49

Код субсидии: 2.4.0001.0000

819 248,49

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

570 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

70 000,00

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 | 7 000,00 | 70 000,00 |
| Итого: | | | | | 70 000,00 |

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

500 000,00

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

62 484,70

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 средней 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

КОСГУ 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

5 259 753,91

5 259 753,91

| № 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 | | | | | 2 080 320,63 |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | 2 034 834,11 |
| 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 | | | | | 2 690 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 135 991,36 |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета | | | | | 194 642,20 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | |
| 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 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | |
| 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 | | | | 2 676 385,35 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | | 64 559,84 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 377 531,12 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | 2 234 294,39 |
| Итого по договору : | | | | | 2 676 385,35 |
| Всего | | | | | 10 237 047,09 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 5 259 753,91 |
| 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:

174 695 565,61

Директор МБОУ СОШ № 15

В.И. Сердюченко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

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) | | | |
|---------------|--|---|-----------------------|---|--|
| | | Месяц | Срок | жидаемый размер ежемесячного возмещения, руб. | Стоимость арендной платы в месяц, 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) | | | |
|--------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. |
| 1 | Суточные | 500 | 1 | 5 | 2 500,00 |
| Итого | | x | x | x | 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):

КВР 831

10 000,00

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 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | |
| Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований | | | | |
| Итого | | | | 1 059 080,97 |
| в том числе по источникам: | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | 612 016,48 |
| 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: 2.2.5 203 182,62
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 203 182,62

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 | 42 970,14 |
| Итого: | | 42 970,14 |

КОСГУ: 2.2.6 419 016,62

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 419 016,62

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Медицинский осмотр | чел | 20 | 3 281,47 | 65 629,42 |
| 2 | Услуги банка | руб. | 2 000 | 50,00 | 100 000,00 |
| Итого | | | * | x | 165 629,42 |

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 |
| Итого | | | * | x | 12 000,00 |

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 | 241 387,20 | 241 387,20 |
| Итого: | | | | | 241 387,20 |

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

КОСГУ: 3.1.0 145 112,40

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 140 000,00

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 | 3 500,00 | 140 000,00 |
| Итого | | | x | x | 140 000,00 |

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

4 782 650,98

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

513 522,48

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

4 269 128,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Период оказания услуг | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма расходов, руб. |
|--------------|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), 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 | 1 716 943,82 |
| Итого | | | | | 4 115 159,78 |

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета

2 080 320,63

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг

2 034 834,11

Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|----------------------------|-----------|-----|---------------------|
| 2 | Услуги по энергоснабжению | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 175399,28 | 7,6 | 1 333 034,53 |
| | | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 222052,5 | 7,6 | 1 687 599,00 |
| Итого | | | | | 3 020 633,53 |

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета

2 690 000,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг

135 991,36

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета

194 642,17

Расходы за счет средств безвозмездных поступлений и пожертвований

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|--------|---------|-------------------|
| 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 | 2 676 385,35 |
| | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | 64 559,84 |
| | Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | 377 531,12 |
| | Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | 2 234 294,39 |
| | Всего | 10 237 052,10 |
| в том числе по источникам: | | |
| | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | 5 259 753,91 |
| | Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета | 194 642,17 |
| | 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

В.И. Сердюченко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУнООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУнООУ"

А.М.Глазкова



(Handwritten signature)

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
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

138 637,84

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 социальные и иные выплаты населению (строка 2200):
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):
 Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):
 Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):
 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

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 | | 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



m

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

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 222 919,77

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

В.И. Сердюченко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

