

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 8 имени
Сибирцева А.Н.



И.А. Кирпикова
(расшифровка подписи)

09

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 04 " сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ
№ 8 имени Сибирцева А.Н.

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	733 929,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего	1000	000	000	146 698 873,80	150 855 280,46	136 875 807,98	
Доходы от собственности, всего	1100	120	000				
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000				
в том числе:	1110	000	000				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	139 261 765,19	143 840 669,07	129 862 892,03	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	135 755 556,94	139 749 831,07	125 371 996,18	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	3 506 208,25	4 090 838,00	4 490 895,85	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 437 108,61	7 014 611,39	7 012 915,95	
Целевые субсидии	1410	150	000	7 437 108,61	7 014 611,39	7 012 915,95	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000				
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000				
Прочие доходы, всего	1500	180	000				
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000				
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000				
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000				
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечение исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000				
Расходы, всего	2000	000	000	147 432 803,55	150 855 280,46	136 875 807,98	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	127 756 972,88	136 603 091,10	122 139 883,90	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	97 018 019,13	106 541 197,74	94 935 681,38	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 239 341,65	1 142 949,50	836 188,61	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 079,00	10 079,00	10 079,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	44 121,43	31 423,72	27 595,70	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	29 175 411,67	28 607 441,14	26 060 339,21	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 160 087,00	28 597 951,18	26 052 005,31	
На выплаты по оплате труда	2141	119	265				
На выплаты по оплате труда	2141	119	266				
На иные выплаты работникам	2142	119	213				
На иные выплаты работникам	2142	119	226	2 000,00			
На иные выплаты работникам	2142	119	266				
На иные выплаты работникам	2142	119	267	13 324,67	9 489,96	8 333,90	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263				
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000				
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000				
Иные выплаты населению	2240	360	000				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 341 082,00	1 886 457,00	1 922 817,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 327 994,00	1 871 369,00	1 907 729,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 088,00	4 088,00	4 088,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		2 000,00	2 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	4 500,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000				
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				

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
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
Взносы в международные организации	2450	862	000				
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	18 334 748,67	12 365 732,36	12 813 107,08	
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	77 760,00	78 120,00	78 120,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	766 073,92	782 136,44	806 432,18	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 016 576,01	1 017 169,72	981 366,31	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 503 786,47	2 964 312,79	3 460 951,71	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	7 150,00	7 150,00	7 150,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	7 396 425,28	2 350 601,20	2 350 601,20	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345		22 500,00	22 500,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	624 448,05	407 306,97	411 346,65	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	84 255,00	81 725,00	81 725,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263				
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 858 273,94	4 654 710,24	4 612 914,03	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000				
Специальные расходы	2800	880	000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
Налог на прибыль	3010	180	000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000				
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000				


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	18 334 748,67	12 365 732,36	12 813 107,08	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32)	26100	2022	х				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	х				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х			8 370 346,86	
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х		8 370 346,86		
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	х	7 335 775,03			
1.6	По контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	10 998 973,64	3 995 385,50	4 442 760,22	
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	9 353 172,80	3 234 318,51	3 681 693,23	
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	9 353 172,80			
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х		3 234 318,51		
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х			3 681 693,23	
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	х				
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	350 957,40	59 746,97	59 746,97	
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	350 957,40			
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х		59 746,97		
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х			59 746,97	
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х				
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х				
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	х				
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	1 294 843,44	701 320,02	701 320,02	
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	1 294 843,44			
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х		701 320,02		
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х			701 320,02	
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	10 998 973,64	3 995 385,50	4 442 760,22	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х				
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	10 998 973,64			
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х		3 995 385,50		
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х			4 442 760,22	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х				
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х				
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х				
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х				

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"



А.М. Глазкова
« » 2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


Н.А. Богодерова
« » 2023 г.
тел. 8 (3462) 77-79-19


СОГЛАСОВАНО

У.О. Директор департамента образования


А.И. Косицкая
И.И. Заведующая
16.09.2023 г.


Согласовано


Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубенина
08.09.2023 г.

Согласовано

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


О.В. Золотарева
И.А. Минцкевич
08.09.2023 г.

08.09.23 

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	428 616,63
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	428 616,63
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	385 083,33
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	43 533,30

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	428 616,63	
Код вида финансового обеспечения: 4	428 616,63	
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	428 616,63	
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
КВР	111	43 533,30
КОСГУ:	2.1.1	43 533,30
Код субсидии:	2.4.0001.0101	43 533,30
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Заработная плата	43 533,30
Итого		43 533,30

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

КВР	112	385 083,33
КОСГУ:	2.1.4	385 083,33
Код субсидии:	2.4.0001.0010	385 083,33
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 расходов	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи к месту отдыха и обратно	385 083,33
Итого		385 083,33

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):	0,00
3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):	0,00
4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):	0,00
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	0,00

ИТОГО

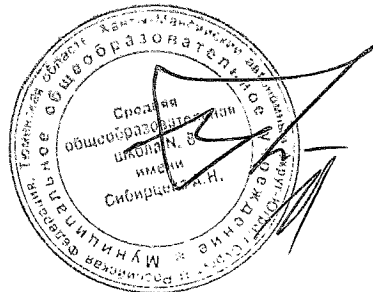
428 616,63

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания: **135 755 556,94**
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **135 755 556,94**

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета **8 192 894,24**

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования **126 424 966,45**

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета **489 652,75**

Субсидии 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 **648 043,50**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **135 755 556,94**
Код вида финансового обеспечения: 4 **135 755 556,94**

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **119 470 941,19**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР **111** **91 218 882,09**

КОСГУ: **2.1.1** **90 948 882,09**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **90 948 882,09**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 **90 948 882,09**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Расходы на заработную плату за период с января по август (ФОТ в месяц 6 357 636,31 руб)	50 861 090,48
2	Расходы на заработную плату за период с сентября по декабрь (ФОТ в месяц 6 357 636,31 руб)	25 430 545,24
3	Единовременная выплата к отпуску	4 161 361,95
4	Единовременная выплата к профессиональному празднику (2*10 000)	1 800 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	317 881,82
6	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	1 076 366,21
7	Премияльная выплата по результатам работы за год (до 1 ФОТ)	6 357 636,31
8	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2023 - 16 242 руб. с учетом РКиСН)	944 000,08
	Итого:	90 948 882,09

КОСГУ: **2.6.6** **270 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **270 000,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Количество дней/выплат	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	60,00	45	100	270 000,00
	Итого:				270 000,00

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

КВР: 112 **898 379,75**

КОСГУ: **2.1.4** **854 258,32**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **854 258,32**

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 расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи к месту отдыха и обратно	13 778,36	62	854 258,32
	Итого:			854 258,32

КОСГУ: 2.6.7 44 121,43
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 44 121,43
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости зубопротезирования

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	44 121,43	
Итого		44 121,43	

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 27 353 679,35

КОСГУ: 2.1.3 27 340 354,68

Код субсидии: 2.4.0001.0000 43 792,28

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 43 792,28

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (с суммы расходов при проведении работниками и членами их семей отпуска за пределами Российской Федерации)	145 007,55	43 792,28
Итого		*	43 792,28

Код субсидии: 2.4.0001.2101 27 296 562,40

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 27 296 562,40

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса (30,2%), руб
1	Расходы на страховые взносы в 2023 году (начисления на выплаты по оплате труда)	90 385 968,21	27 296 562,40
Итого		*	27 296 562,40

КОСГУ: 2.6.7 13 324,67

Код субсидии: 2.4.0001.0000 13 324,67

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 13 324,67

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб	
1	Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование)	13 324,67	
Итого		13 324,67	

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 327 994,00

КВР 851 1 327 994,00

КОСГУ: 2.9.1 1 327 994,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 327 994,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 327 994,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, руб
1	Уплата земельного налога 4 кв.2022	98 114 501,42	1,2	294 343,50
	Уплата земельного налога 1-3 кв.2023	58 691 678,76	1,3	572 242,50
2	Уплата налога на имущество 4 кв.2022	5 243 273,00	2,2	115 352,00
	Уплата налога на имущество 1-3 кв.2023	15 729 818,00	2,2	346 056,00
Итого:				1 327 994,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 14 956 621,75

КВР 244 11 991 794,57

КОСГУ: 2.2.1 66 253,65

Код субсидии: 2.4.0001.0000 66 253,65

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 66 253,65

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Сумма, руб	
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	декабрь 2022г.	усл.ед	5	1	348,00	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	1	702,00	3 510,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	1	480,00	480,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	1	210,00	420,00
Итого:						6 150,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						6 150,00	
2	Постоянное пользование телефонными линиями связи	январь -ноябрь 2023г.	усл.ед	5	11	348,00	19 140,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	11	702,00	38 610,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	11	480,00	5 280,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	11	210,00	4 620,00
Итого:						67 650,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						59 113,65	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							8 536,35
3	Подвижная радиотелефонная связь	январь -ноябрь 2023г.	усл.ед	1	11	90,00	990,00
Итого:						990,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						990,00	
4	Услуги междугородной связи		усл.ед	75,0	11	3,60	2 970,00
Итого:						2 970,00	
в т.ч.							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 970,00	
ВСЕГО:						77 760,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						66 253,65	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						11 506,35	

КОСГУ:

Код субсидии: 2.2.3 430 853,40
 2.4.0001.0000 430 853,40
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 430 853,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	декабрь 2022	x	x	24 085,42
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	978,000	55,86	54 631,08
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	682,000	55,86	38 096,52
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 421,000	59,86	85 061,06
с 01.07.2023 по 30.11.2023			831,000	59,86	49 743,66	
Итого:						251 617,74
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						132 721,85
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						13 665,11
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						105 230,78
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2022	x	x	16 267,04
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	158,40000	821,57	130 136,69
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	171,59917	821,57	140 980,73
			Итого:			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						242 331,55
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						21 556,69
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						23 496,22
3	Коммунальные услуги					227 071,72
Итого:						227 071,72
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						55 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						60 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						111 271,72
Всего:						766 073,92
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						430 853,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						95 221,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						239 998,72

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

КОСГУ: 2.2.5 807 629,28
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 807 629,28
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 807 629,28

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
			Ед.изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация	декабрь 2022 май	м2	4037	0,28	6	6 782,16
	Дезинсекция	2023	м2	4037	0,27	6	6 539,94
	Дератизация	июнь 2023 -	м2	4037	0,28	5	5 651,80
	Дезинсекция	октябрь 2023	м2	4037	0,28	5	5 651,80
	Дератизация	ноябрь 2023	м2	4037	0,28	1	1 130,36
	Дератизация		м2	16	1,80	1	28,80
	Дезинсекция		м2	1	1,37	1	1,37
Итого:							26 871,63
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							24 650,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 221,01
2	Дератизация зеленой зоны		га	0,4992	4250,00	2	4 243,20
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,4992	4250,00	2	4 243,20
Итого:							8 486,40
в том числе:							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							8 486,40
Всего							35 358,03
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							24 650,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							10 707,41

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 22- март 23	1961	10,00	1	4	78 440,00
	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 22- февраль 23	2332,7	11,00	3	3	230 937,30
		март 23-апрель 23	2332,7	11,00	2	2	102 638,80
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	октябрь 23	2332,7	9,20	1	1	21 460,84
		ноябрь 23	2332,7	9,20	3	1	64 382,52
3	Зимнее содержание территории						118 152,26
Итого:							616 011,72
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							516 521,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							99 490,66

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2022	услуга	1	1	2 400,00	2 400,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	2 400,00	26 400,00
Итого:							28 800,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							28 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	декабрь 2022	услуга	1	1	483,12	483,12
		декабрь 2022	услуга	9	1	166,32	1 496,88
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	483,12	5 314,32
		январь-ноябрь 2023	услуга	9	11	166,32	16 465,68
Итого:							23 760,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							21 732,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 027,52
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	декабрь 2022	услуга	1	1	1 665,00	1 665,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	1 666,00	18 326,00
Итого:							19 991,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							15 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							4 991,00
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	6 799,00	81 588,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							49 598,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							31 990,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	декабрь 2022	услуга	4	1	497,50	1 990,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	4	9	497,50	17 910,00
Итого:							19 900,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							100,00

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2022	услуга	1	1	5 000,00	5 000,00
	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	7 000,00	77 000,00
Итого:							82 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
							64 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
							18 000,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
		Итого:					
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
							13 257,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
							4 807,08
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	декабрь 2022	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
Итого:							48 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
							42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
							6 000,00
Всего:							322 103,20
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
							254 187,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
							67 915,60

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	ОП-2	шт	2	150,00	300,00
2	ОП-3	шт	6	160,00	960,00
3	ОП-4	шт	53	200,00	10 600,00
4	ОУ-3	шт	2	205,00	410,00
Итого:					12 270,00

КОСГУ:

2.2.6

2 999 611,71

Код субсидии:

2.4.0001.0000

1 930 081,73

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

1 467 579,23

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	декабрь 2022 по 30.12.22 19-00	чел*час	715,00	178,20	127 413,00
2		с 19-00 30.12.22 по 30.11.23	чел*час	8 045,00	119,30	959 768,50
Итого:					1 087 181,50	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	услуга	14	637,00	8 918,00
2	Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации	услуга	2	4 000,00	8 000,00
		услуга	1	3 750,00	3 750,00
3	Курсы по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда	услуга	8	1 150,00	9 200,00
		услуга	8	1 150,00	9 200,00
4	Курсы обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления охраной труда в организации и оценки профессиональных рисков	услуга	10	1 500,00	15 000,00
5	Оплата услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений	услуга	1	3 500,00	3 500,00
Итого:					57 568,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб		
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек.22	час	744	12,45	9 262,80	
		январь - ноябрь 2023	час	8760	12,45	109 062,00	
Итого:					118 324,80		
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
							109 062,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							
							9 262,80

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Периодический медицинский осмотр женщин от 40 лет	чел	55	2520,53	138 629,15
		чел	19	2051,52	38 978,88
		чел	11	1553,55	17 089,05
		чел	1	1552,10	1 552,10
2	Услуги медосмотра				16 823,25
Итого:					213 072,43

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Услуги начальника лагеря				7 192,80
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)	услуга	72	333	23 976,00
в том числе:					Итого:
					31 168,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.4.01.20980.000000					30 473,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.2.01.20980.000000					695,30

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 473,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Услуги начальника лагеря				7 192,80
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)	услуга	72	333	23 976,00
в том числе:					Итого:
					31 168,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.4.01.20980.000000					30 473,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.2.01.20980.000000					695,30

Отраслевой код: 2.03.4.01.2050.000000

432 029,00

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	чел	125	332,33	872 366,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	чел	125	332,33	207 706,25
в т.ч.					Итого:	1 080 072,50
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)					432 029,00	
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии 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 (60%)					648 043,50	

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

648 043,50

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	чел	125	332,33	872 366,25
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	чел	125	332,33	207 706,25
в т.ч.					Итого:	1 080 072,50
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)					432 029,00	
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии 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 (60%)					648 043,50	

Код субсидии:

2.4.0001.2101

421 486,48

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

421 486,48

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Лицензия на использование программного обеспечения	лицензия	2	170 000,00	340 000,00
Итого:					340 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья - 72ч.	чел	1	9 450,00	9 450,00
2	Организация взаимодействия педагога-психолога со специалистами образовательной организации в условиях реализации психолого-педагогического сопровождения обучающихся - 72ч.	чел	1	9 450,00	9 450,00
3	Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета «Обществознание» в условиях обновленного ФГОС основного общего образования - 72ч.	чел	1	9 450,00	9 450,00
4	Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета «Математика» в условиях обновленного ФГОС основного общего образования - 72ч.	чел	1	9 450,00	9 450,00
5	Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета «Литература» в условиях обновленного ФГОС основного общего образования - 72ч.	чел	1	9 450,00	9 450,00
6	Диагностика профессионального самоопределения обучающегося в работе педагога-психолога - 72ч.	чел	1	9 450,00	9 450,00
Итого:					56 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Федеральная рабочая программа по обществознанию: воспитательный потенциал и особенности базового и углубленного уровней в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00
2	Федеральная рабочая программа по математике: компоненты содержания и новый учебный модуль «Вероятность и статистика» в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00
3	Федеральная рабочая программа по истории: компоненты содержания и новый учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00
4	Федеральные рабочие программы по русскому языку и литературе: компоненты содержания и планируемые результаты в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00
5	Федеральная рабочая программа по биологии: планируемые результаты и переход на линейную структуру курса в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00
Итого:					51 600,00
в том числе:					
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования					24 786,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					26 813,52

КОСГУ:

Код субсидии:

Отраслевой код:

2.2.7

2.4.0001.0000

2.03.4.01.20980.000000

7 150,00

7 150,00

7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Код-во дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за 1 чел за 1 день, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	чел	125	2,20	5 775,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	5	чел	125	2,20	1 375,00
Итого:					7 150,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги для целей капитальных вложений:

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ:

Код субсидии:

Отраслевой код:

3.1.0

2.4.0001.2101

2.03.2.01.84303.000000

7 031 258,48

7 031 258,48

7 031 258,48

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования :

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество	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 учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебники (издательство "Просвещение")	х	х	х	2 211 966,35
2	Учебники (издательство "Просвещение")	х	х	х	2 780 292,90
3	Учебники (издательство "Просвещение")	х	х	х	47 652,00
4	Учебники (издательство "Мнемозина")	х	х	х	22 466,40
Итого:					5 062 377,65

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол ученический	шт	15	4 730,00	70 950,00
2	Стул ученический	шт	24	3 300,00	79 200,00
3	Парта двухместная универсальная	шт	60	4 077,00	244 620,00
4	Стул ученический регулируемый	шт	120	2 396,00	287 520,00
5	Скамья к обеденному столу	шт	10	3 744,00	37 440,00
Итого:					719 730,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проектор	шт	4	120 900,00	483 600,00
2	Многофункциональное устройство лазерное	шт	2	40 000,00	80 000,00
3	Моноблок	шт	1	85 000,00	85 000,00
4	Принтер лазерный А4	шт	1	50 000,00	50 000,00
5	Многофункциональное устройство	шт	3	37 980,00	113 940,00
6	Проектор	шт	1	120 950,00	120 950,00
Итого:					933 490,00

КОСГУ: 3.4.6 597 528,05
Код субсидии: 2.4.0001.0000 192 261,05
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 172 260,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ткань для пола 1,6*50м	шт	1	3 605,00	3 605,00
2	Туалетная бумага 51м	штг	500	28,00	14 000,00
3	Метла-щетка для улицы	штг	5	360,00	1 800,00
4	Швабра с черенком 1,2м	штг	5	290,00	1 450,00
5	Швабра деревянная с черенком 1,4м	штг	5	490,00	2 450,00
6	Ерш с подставкой д/туалета	штг	10	195,00	1 950,00
7	Ведро пластмассовое 12л	штг	10	190,00	1 900,00
8	Грабли веерные	штг	7	455,00	3 185,00
9	Лента оградительная 48*150м	штг	2	190,00	380,00
10	Веник Сорго	штг	3	160,00	480,00
11	Салфетка универсальная микрофибра 30*30	уп	10	130,00	1 300,00
12	Перчатки резиновые "М"	пар	30	110,00	3 300,00
13	Перчатки резиновые "L"	пар	20	110,00	2 200,00
14	Перчатки х/б с ПВХ покрытием	пар	50	20,00	1 000,00
15	Пакеты для мусора 60л 20 шт/рул	рул	100	65,00	6 500,00
16	Пакеты для мусора 160л 10 шт/рул	рул	60	150,00	9 000,00
17	Полотенца бумажные белые 2 рул/уп	рул	50	110,00	5 500,00
				Итого:	60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Папка-вкладыш с перфорацией А-4 100 шт/уп	уп	10	315,00	3 150,00
2	Папка-вкладыш с перфорацией А-3 50 шт/уп	уп	2	210,00	420,00
3	Папка-вкладыш с перфорацией А-4 100 шт/уп	уп	40	345,00	13 800,00
4	Разделитель цветной 12 л. полукруг.	штг	2	375,00	750,00
5	Клей-карандаш 40 гр.	штг	50	69,00	3 450,00
6	Скотч упаковочный 48*66 прозрачный	штг	10	130,00	1 300,00
7	Текстовыделитель 6 шт/набор	набор	2	390,00	780,00
8	Скрепки 50 мм. оцинкованные треугольные 100шт/уп	уп	4	142,00	568,00
9	Скрепки 25 мм. никелированные треугольные 100 шт/уп.	уп	20	35,00	700,00
10	Гвоздики канцелярские с пластиковыми головками 30 шт/уп.	уп	2	79,00	158,00
11	Подкладка на стол 55x65 см прозрачная	штг	2	250,00	500,00
12	Папка-коверт с кнопкой А-4	штг	10	38,00	380,00
13	Тетрадь 140 л. А-5 3цв. пластик/разделит , клетка, спираль	штг	5	399,00	1 995,00
14	Книга учета 96 л. клетка обл. б/винил	штг	10	195,00	1 950,00
15	Тетрадь 96 л. клетка	штг	15	53,00	795,00
16	Корректирующая лента 5ммх8м.	штг	4	125,00	500,00
17	Журнал регистрации А4 96 л.	штг	3	150,00	450,00
18	Закладки клейкие пластик 8 цв. 25 листов	штг	30	39,00	1 170,00
19	Блок липкий 76*76 400л. неон 5 цв.	штг	20	145,00	2 900,00
20	Блок липкий 38*51 400л. 5 неоновых цв.	штг	20	75,00	1 500,00
21	Зажим для бумаг неон 32 мм. 12 шт/уп.	уп	10	85,00	850,00
22	Зажим для бумаг неон 15 мм. 12 шт/уп	уп	10	29,00	290,00
23	Зажим для бумаг цветные 25 мм. 12 шт	уп	10	56,00	560,00
24	Степлер до 30 листов	штг	4	420,00	1 680,00
25	Бумага цветная А-4 80 гр/м2 зеленый неон 500 л/упак	уп	1	1 700,00	1 700,00
26	Бумага цветная А-4 80 гр/м2 лимонно желтый 500 л/упак	уп	1	1 700,00	1 700,00
27	Скотч упаковочный 48*40м.красный	штг	10	69,00	690,00
28	Ручка шариковая автомат. синяя	штг	50	45,00	2 250,00
29	Ручка шариковая синяя	штг	50	32,00	1 600,00
30	Ручка гелевая с резиновой манжеткой черная	штг	100	25,00	2 500,00
31	Нож канцелярский	штг	4	125,00	500,00
32	Ножницы 17 см	штг	5	130,00	650,00
33	Ножницы 21 см.	штг	5	290,00	1 450,00
34	Бумага сертифицированная синяя рамка спираль (А-4, 50 л/упак.)	уп	1	324,80	324,80
35	Бумага цветная А-4 старое золото 500 л/упак	уп	1	1 800,00	1 800,00
36	Бумага цветная А-4 светло-синий 500 л/упак	уп	1	1 700,00	1 700,00
37	Бумага цветная А-4 кирпично-красный 500 л/упак	уп	1	1 800,00	1 800,00
				Итого:	59 260,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Дезинфицирующее средство "Деохлор" 300 таблеток в банке	уп	20	850,00	17 000,00
2	Чистящее Санокс 750 мл. от ржавчины для сантехники	штг	48	125,00	6 000,00
3	Мыло жидкое 5 литров /канистра/	штг	20	580,00	11 600,00
4	Моющее средство 5 л. универсальный	штг	20	320,00	6 400,00
5	Моющее средство д/посуды 900 мл.	штг	10	330,00	3 300,00
6	Чистящее средство порошок 480 гр.	штг	36	95,00	3 420,00
7	Чистящее средство д/стекла 500 мл.	штг	24	220,00	5 280,00
				Итого:	53 000,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

20 000,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канц.товаров для лагеря с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Карандаш с ластиком	шт	50	4,50	225,00
2	Бумага А-4 500л/уп	уп	5	325,00	1 625,00
3	Ручка шариковая синяя	шт	50	7,00	350,00
4	Ватман 100л/уп	л	50	30,00	1 500,00
5	Бумага цветная А-4 250л/уп 5 цв	уп	1	1 300,25	1 300,25
6	Скрепки	уп	10	35,00	350,00
7	Клей-карандаш 15гр	шт	20	34,00	680,00
8	Скотч	шт	5	69,00	345,00
9	Папка вкладыш А-4 100шт/уп	уп	3	165,00	495,00
10	Линейка 30см	шт	10	21,00	210,00
11	Ножницы 18 см	шт	10	59,00	590,00
12	Пластлин 12 цв	набор	5	79,00	395,00
13	Фломастеры 12 цв	набор	5	95,00	475,00
14	Картон цветной А-5 10л 10 цв	набор	10	74,00	740,00
15	Карандаши цветные 24 цв	набор	6	120,00	720,00
Итого:					10 000,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хоз.товаров для лагеря с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полотенце бумажное 9,6 м/рул	уп	45	110,00	4 950,00
2	Туалетная бумага 51м	шт	80	30,00	2 400,00
3	Пакет для мусора 60л/20 шт/рул	рул	20	45,00	900,00
4	Покрывало для унитаза 250 шт/пач	уп	2	540,00	1 080,00
5	Мыло жидкое 5 л	шт	2	335,00	670,00
Итого:					10 000,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

405 267,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

405 267,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров для классов для детей с ОВЗ:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Цветные карандаши 12 цв	уп	100	265,00	26 500,00
2	Карандаш с ластиком	шт	100	9,00	900,00
3	Ватман	лист	100	30,00	3 000,00
4	Фломастеры 18 цв	уп	100	180,00	18 000,00
5	Бумага цветная А-4 250 л/уп	уп	29	870,00	25 230,00
6	Скрепки 100 шт/уп	уп	40	17,50	700,00
7	Клей-карандаш 20 гр	шт	100	79,00	7 900,00
8	Набор цветного картона 10цв	набор	100	145,00	14 500,00
9	Набор цветной бумаги 10л	набор	100	29,00	2 900,00
10	Ручка шариковая синяя	шт	100	16,00	1 600,00
11	Линейка 30см	шт	30	20,00	600,00
12	Тетраль 96 л клетка	шт	40	63,00	2 520,00
13	Ножницы 16,9 см	шт	50	59,00	2 950,00
14	Текстовый делитель	шт	50	49,00	2 450,00
15	Пластлин 10 цв	набор	50	85,00	4 250,00
16	Бумага цветная А-4 зеленый неон 500 л/упак	уп	5	2100,00	10 500,00
17	Бумага цветная А-4 лимонно желтый 500 л/упак	уп	5	1700,00	8 500,00
18	Бумага цветная А-4 старое золото 500 л/упак	уп	5	1800,00	9 000,00
19	Бумага цветная А-4 светло-синий 500 л/упак	уп	5	1700,00	8 500,00
20	Бумага цветная розовый неон 500 л/упак.	уп	5	2100,00	10 500,00
Итого:					161 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Процессор AMD Ryzen5 2600 Socket AM4 3.4Ghz	шт	3	14 050,00	42 150,00
2	Материнская плата ASUS A320M-K AM4 2xDDR4 mATX HDM/VGA	шт	6	5 110,00	30 660,00
3	Материнская платаGigabyte GA-H110-D3 2xDDR4 (s1151, H110,ATX) GbLAN+VGA	шт	2	4 457,50	8 915,00
4	Блок питания 400W Aerocool ATX VX-400 (24+4+4)	шт	6	1 895,00	11 370,00
5	Жесткий диск 1 Tb SATA3 3.5" 5400rpm/64Mb WD10EZRX	шт	8	4 690,00	37 520,00
6	Жесткий диск 240Gb SSD SATA3 2.5" A-DATA ASU650SS-240GT	шт	6	2 150,00	12 900,00
7	Модуль памяти DDR4 4gb 2400MHz Corsair PC4-19200	шт	8	2 100,00	16 800,00
8	Модуль памяти DDR3DIMM 4Gb 1600Mhz PC3-12800 A-Data DDR3L	шт	4	1 650,00	6 600,00
Итого:					166 915,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Прописи 1 класс	шт	480	161,15	77 352,00
Итого:					77 352,00

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

51 510,00
 51 510,00
 51 510,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	140	56,50	7 910,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	140	144	20 160,00
3	Аттестат об основном общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	10	57,00	570,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	10	144	1 440,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	150	57	8 550,00
6	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	40	56,50	2 260,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	40	144,00	5 760,00
8	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	10	57	570,00
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт	10	144,00	1 440,00
10	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	50	57	2 850,00
Итого:					51 510,00

КВР 247
 КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 964 827,18
 2 964 827,18
 2 964 827,18
 2 964 827,18

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	декабрь 2022	x	x	397 262,73
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	612,0000	2 158,57	1 321 044,84
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	177,0000	2 158,57	382 066,89
			Итого:			2 100 374,46
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 118 268,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						362 426,15
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						619 680,15
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	декабрь 2022	x	x	147 138,65
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	110 000,000	7,60	836 000,00
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	68 000,000	7,60	516 800,00
			Итого:			1 499 938,65
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 103 238,43
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						32 521,37
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						6 096,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						358 082,85
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	декабрь 2022	x	x	16 139,11
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	443,000	55,86	24 745,98
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	296,000	55,86	16 534,56
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	47,0400	2 158,57	101 539,13
Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2023 по 30.11.2023	43,1400	2 158,57	93 120,71	
		Итого:			252 079,49	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						246 003,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 064,27
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						11,52
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	декабрь 2022	x	x	13 649,08
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	5 620,000	7,60	42 712,00
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	4 524,000	7,60	34 382,40
			Итого:			90 743,48
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						18 064,27
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 631,12
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						22 048,09
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
5] Коммунальные услуги						895 346,86
Итого:						895 346,86
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						479 252,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						40 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						1 755,32
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						374 338,92
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						19 791,00
Всего:					4 838 482,94	

в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2 964 827,18
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	491 642,91
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	7 851,32
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	1 374 161,53
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	19 791,00

ИТОГО

135 755 556,94

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирпикова

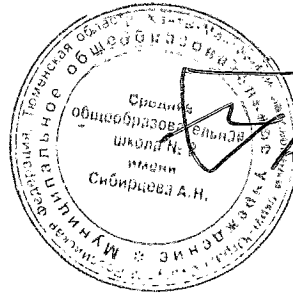
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

3 811 521,37

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

7 851,32

Остаток средств на 01.01.2023г.

1 755,32

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество мес.	Срок	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Итого доходов, 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	508,00	6 096,00
Итого		12	х	х	6 096,00

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

2 069 718,80

Остаток средств на 01.01.2023г.

283 766,80

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)					
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
Период оказания услуг: 01.01.2023 - 31.08.2023							
1	Школа будущего первоклассника	238	14	1	8	5	133 280,00
2	Счастливый английский	238	14	4	8	5	533 120,00
3	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238	14	1	8	5	133 280,00
4	Решение задач повышенной сложности	238	14	3	8	5	399 840,00
5	Экономическая культура общества	238	14	1	8	5	133 280,00
6	Школа русского языка	238	14	1	8	5	133 280,00
Итого:							1 466 080,00
Период оказания услуг: 01.09.2023 - 31.12.2023							
1	Школа будущего первоклассника	238	14	1	8	3	79 968,00
2	Счастливый английский	238	14	1	8	3	79 968,00
3	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238	14	1	8	3	79 968,00
4	Решение задач повышенной сложности	238	14	1	8	3	79 968,00
Итого:							319 872,00
Всего							1 785 952,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

1 733 951,25

Остаток средств на 01.01.2023г.

19 791,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	342 832,05	5	1 714 160,25
Итого:				1 714 160,25

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

3 788 354,37

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

771 263,85

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

583 091,28

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1

583 091,28

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

583 091,28

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	55 062,24
Фонд заработной платы в год	523 091,28
Прочие единовременные выплаты из фонда оплаты труда	60 000,00
Итого	583 091,28

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 10 079,00
 КОСГУ: 2.2.6 10 079,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 079,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотр работников	5 039,50	2	10 079,00
Итого:				10 079,00

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

КВР: 119 178 093,57
 КОСГУ: 2.1.3 176 093,57
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 176 093,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	176 093,57
Итого:		176 093,57

КОСГУ: 2.2.6 2 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на оплату первичного мед.осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на суммы оплаты первичного медицинского осмотра	2 000,00
Итого:		2 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00

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

КВР 852 4 088,00
 КОСГУ: 2.9.1 4 088,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 088,00

Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб.
1	Транспортный налог	81,76	50,00	4 088,00
Итого:				4 088,00

КВР 853 9 000,00

КОСГУ: 2.9.2 4 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 000,00

Обоснования (расчеты) на уплату штрафов, пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пени	4 000,00
Итого:		4 000,00

КОСГУ: 2.9.5 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 500,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов, пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штраф за нарушение законодательства РФ о индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования в отношении застрахованных лиц	500,00
Итого:		500,00

КОСГУ: 2.9.6 4 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 500,00

Обоснования (расчеты) на уплату штрафов, пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пени	4 500,00
Итого:		4 500,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 3 027 169,52

КВР 244 1 133 722,76

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ: 2.2.1 11 506,35
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 11 506,35

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
			Ед. изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	декабрь 2022г.	усл.ед	5	1	348,00	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	1	702,00	3 510,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	1	480,00	480,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	1	210,00	420,00
Итого:						6 150,00	

в т.ч.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 6 150,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 0,00

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
			Ед. изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
2	Постоянное пользование телефонными линиями связи	январь -ноябрь 2023г.	усл.ед	5	11	348,00	19 140,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	11	702,00	38 610,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	11	480,00	5 280,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	11	210,00	4 620,00
Итого:						67 650,00	

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							59 113,65
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							8 536,35
3	Подвижная радиотелефонная связь	январь - ноябрь 2023г.	усл.ед	1	11	90,00	990,00
Итого:							990,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							990,00
4	Услуги междугородной связи		усл.ед	75,0	11	3,60	2 970,00
Итого:							2 970,00
в т.ч.							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 970,00
ВСЕГО:							77 760,00
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							66 253,65
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							11 506,35

КОСГУ: 2.2.3 335 220,52
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 95 221,80
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 239 998,72
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	декабрь 2022	х	х	24 085,42
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	978,000	55,86	54 631,08
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	682,000	55,86	38 096,52
Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 421,000	59,86	85 061,06	
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	831,000	59,86	49 743,66	
Итого:						251 617,74
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						132 721,85
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						13 665,11
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						105 230,78
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2022	х	х	16 267,04
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	158,40000	821,57	130 136,69
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	171,59917	821,57	140 980,73
Итого:						287 384,46
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						242 331,55
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						21 556,69
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						23 496,22
3 Коммунальные услуги						227 071,72
Итого:						227 071,72
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						55 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						60 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						111 271,72
Всего:						766 073,92
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						430 853,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						95 221,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						239 998,72

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

КОСГУ: 2.2.5 208 946,73
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 208 946,73

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
			Ед.изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация	декабрь 2022	м2	4037	0,28	6	6 782,16
	Дезинсекция	май 2023	м2	4037	0,27	6	6 539,94
	Дератизация	июнь 2023 -	м2	4037	0,28	5	5 651,80
	Дезинсекция	октябрь 2023	м2	4037	0,28	5	5 651,80
	Дератизация	ноябрь 2023	м2	4037	0,28	1	1 130,36
			м2	16	1,80	1	28,80
			м2	1	1,37	1	1,37
Дезинсекция		м2	4020	0,27	1	1 085,40	
Итого:						26 871,63	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						24 650,62	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 221,01	
2	Дератизация зеленой зоны		га	0,4992	4250,00	2	4 243,20
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,4992	4250,00	2	4 243,20
Итого:						8 486,40	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						8 486,40	
Всего						8 486,40	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						24 650,62	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 707,41	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб	
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев		
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 22-март 23	1961	10,00	1	4	78 440,00	
	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 22-февраль 23	2332,7	11,00	3	3	230 937,30	
		март 23-апрель 23	2332,7	11,00	2	2	102 638,80	
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	октябрь 23	2332,7	9,20	1	1	21 460,84	
		ноябрь 23	2332,7	9,20	3	1	64 382,52	
3	Зимнее содержание территории						118 152,26	
							Итого:	616 011,72
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								516 521,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг								99 490,66

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по летнему содержанию территории:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Цена, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб	
1	Летнее содержание территории (покос травы, вывоз)	4286	3,50	2	30 002,00	
2	Летнее содержание территории (покос травы, вывоз)	1	831,06	1	831,06	
					Итого:	30 833,06

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб	
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб		
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2022	услуга	1	1	2 400,00	2 400,00	
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	2 400,00	26 400,00	
							Итого:	28 800,00
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							28 800,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00	
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	декабрь 2022	услуга	1	1	483,12	483,12	
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	декабрь 2022	услуга	9	1	166,32	1 496,88	
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	483,12	5 314,32	
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	январь-ноябрь 2023	услуга	9	11	166,32	16 465,68	
							Итого:	23 760,00
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							21 732,48	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 027,52	
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	декабрь 2022	услуга	1	1	1 665,00	1 665,00	
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	1 666,00	18 326,00	
							Итого:	19 991,00
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							15 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							4 991,00	
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	6 799,00	81 588,00	
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							49 598,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							31 990,00	
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	декабрь 2022	услуга	4	1	497,50	1 990,00	
		январь-ноябрь 2023	услуга	4	9	497,50	17 910,00	
							Итого:	19 900,00
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 800,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							100,00	
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2022	услуга	1	1	5 000,00	5 000,00	
	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	7 000,00	77 000,00	
							Итого:	82 000,00
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							64 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							18 000,00	
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20	
							Итого:	18 064,20
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							13 257,12	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							4 807,08	
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	декабрь 2022	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00	
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00	
							Итого:	48 000,00
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							42 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							6 000,00	
							Всего:	322 103,20

в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	254 187,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	67 915,60

КОСГУ: 2.2.6 477 124,36

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 377 124,36

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка (декабрь 2022)		1	2 416,87	2 416,87
2	Услуги банка	усл	1	15 000,00	15 000,00
3	Предоставление сведений из ЕГРН	усл	2	820,00	1 640,00
4	Услуги на проведение лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного контроля	усл.ед.	1	84 177,42	84 177,42
5	Услуги по проведению технической экспертизы автомобиля ВАЗ-21043 № Н712ЕА с выдачей актов	усл.ед.	1	12 000,00	12 000,00
6	Услуги по проведению технической экспертизы для обоснования списания оборудования	усл.ед.	24	150,00	3 600,00
7	Основы духовно-нравственной культуры народов России. 6 класс. Электронная форма учебника (ключ доступа)	штг	15	297,00	4 455,00
Итого:					123 289,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	декабрь 2022	услуга	1	2 700,00	2 700,00
		январь - ноябрь 2023	услуга	8	2 700,00	21 600,00
Итого:					24 300,00	

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предварительный медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	8	1800,00	14 400,00
	Предварительный медицинский осмотр женщин младше 40 лет	чел	5	1600,00	8 000,00
	Предварительный медицинский осмотр мужчин	чел	2	1300,00	2 600,00
Итого:					25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение для информационной безопасности	услуга	1	134 721,55	134 721,55
2	ПО "Антивирус Касперского"	лицензия	100	430,00	43 000,00
Итого:					177 721,55

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Федеральная рабочая программа по обществознанию: воспитательный потенциал и особенности базового и углубленного уровней в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00
2	Федеральная рабочая программа по математике: компоненты содержания и новый учебный модуль «Вероятность и статистика» в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00
3	Федеральная рабочая программа по истории: компоненты содержания и новый учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00
4	Федеральные рабочие программы по русскому языку и литературе: компоненты содержания и планируемые результаты в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00
5	Федеральная рабочая программа по биологии: планируемые результаты и переход на линейную структуру курса в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00
Итого:					51 600,00

в том числе:

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	24 786,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	26 813,52

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек.22	час	744	12,45	9 262,80
		январь - ноябрь 2023	час	8760	12,45	109 062,00
Итого:					118 324,80	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					109 062,00	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					9 262,80	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка ("Открытие")	усл	1	35 000,00	35 000,00
2	Услуги банка	усл	1	55 737,20	55 737,20
				Итого:	90 737,20

КОСГУ:

3.1.0

76 924,80

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

76 924,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебных материалов для кабинета ОБЖ

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Компас	шт	25	80,00	2 000,00
2	Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"	шт	30	110,00	3 300,00
3	Общевойсковые уставы вооруженных сил Российской Федерации	шт	30	490,00	14 700,00
				Итого:	20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	16	789,25	12 628,00
2	Биология. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	16	800,25	12 804,00
3	Биология. 10 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	16	718,30	11 492,80
				Итого:	36 924,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Водонагреватель	шт	1	20 000,00	20 000,00
				Итого:	20 000,00

КОСГУ:

3.4.6

24 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

24 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хоз.товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Сиденье (крышка) для унитаза	шт	20	721,00	14 420,00
2	Хозяйственные товары				9 580,00
				Итого:	24 000,00

КВР 247

1 893 446,76

КОСГУ:

2.2.3

1 893 446,76

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

491 642,91

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

7 851,32

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

1 374 161,53

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

19 791,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	декабрь 2022	х	х	397 262,73
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	612,0000	2 158,57	1 321 044,84
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	177,0000	2 158,57	382 066,89
Итого:						2 100 374,46
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 118 268,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						362 426,15
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						619 680,15
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	декабрь 2022	х	х	147 138,65
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	110 000,000	7,60	836 000,00
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	68 000,000	7,60	516 800,00
Итого:						1 499 938,65
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 103 238,43
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						32 521,37
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						6 096,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						358 082,85
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	декабрь 2022	х	х	16 139,11
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	443,000	55,86	24 745,98
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	296,000	55,86	16 534,56
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	47,0400	2 158,57	101 539,13
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	43,1400	2 158,57	93 120,71
			Итого:			
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 064,27
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						11,52
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	декабрь 2022	х	х	13 649,08
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	5 620,000	7,60	42 712,00
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	4 524,000	7,60	34 382,40
Итого:						90 743,48

в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	18 064,27
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	50 631,12
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	22 048,09
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	
5 Коммунальные услуги	895 346,86
Итого:	895 346,86
в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	479 252,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	40 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	1 755,32
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	374 338,92
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	19 791,00
	Всего: 4 838 482,94
в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2 964 827,18
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	491 642,91
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	7 851,32
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	1 374 161,53
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	19 791,00

ИТОГО

3 811 521,37

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирпикова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Handwritten signature

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8 им. Сибирцева А.И.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	7 437 108,61
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	7 360 613,21
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	7 360 613,21
Приобретение торгово-технологического оборудования	229 462,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	6 488 447,76
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 703,54
Реализация социальных, инновационных проектов, конкурсов	45 000,00
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"	76 495,40
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»	76 495,40

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	7 437 108,61
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	7 437 108,61
Код вида финансового обеспечения: 5	7 437 108,61

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
КВР	1.1.1	5 442 512,46

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:		
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		7 086 151,21
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
КОСГУ:	2.1.1	5 442 512,46

Код субсидии:	2.5.0701.5301	4 983 446,76
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	4 983 446,76

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	Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	415 287,23
2	Фонд заработной платы в год	4 983 446,76
Итого		4 983 446,76

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, в т.ч.	38 255,48
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	1 643 638,75
КОСГУ:	2.1.3	1 643 638,75

Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 505 000,91
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	1 505 000,91

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 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	4 983 446,76	1 505 000,91
Итого			1 505 000,91

Код субсидии:	2.5.0703.7217	138 637,84
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):	0,00
Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):	0,00
Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):	0,00
Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	350 957,40

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 2.4.4 350 957,40

КОСГУ: 2.2.6 27 050,40
 Код субсидии: 2.5.0604.0000 27 050,40
 Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000 27 050,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	13	час	68	306,00	20 808,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					6 242,40
Итого						27 050,40

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

КОСГУ: 3.1.0 288 242,00

Код субсидии: 2.5.0201.0000 229 462,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 229 462,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгового-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Универсальная кухонная машина	шт	1	130 801,88	130 801,88	
2	Хлеборезка	шт	1	98 660,12	98 660,12	
Итого						229 462,00

Код субсидии: 2.5.0602.0000 42 080,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 42 080,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Проект "Виртуальный школьный музей":					
	Внешний жесткий диск HDD	шт	1	3 620,00	3 620,00	
	Память USB Flash	шт	42	390,00	16 380,00	
2	Проект "Семейная суббота в школьном спортивном клубе":					
	Мяч волейбольный	шт	5	1 086,00	5 430,00	
	Мяч баскетбольный	шт	5	1 544,40	7 722,00	
	Ракетка для настольного тенниса	шт	10	892,80	8 928,00	
Итого						42 080,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000 16 700,00
 Отраслевой код: 2.37.1.03.20980.000000 16 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию городского социального проекта "Растем вместе"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Городской социальный проект "Растем вместе"					
1.1	Приобретение баннера на джокерной конструкции 2*3м	шт	1	16 700,00	16 700,00	
Итого						16 700,00

КОСГУ: 3.4.6 2 920,00
 Код субсидии: 2.5.0602.0000 2 920,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 2 920,00

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию проектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Мяч для настольного тенниса	набор	10	292,00	2 920,00	
Итого						2 920,00

КОСГУ: 3.4.9 32 745,00
 Код субсидии: 2.5.0604.0000 32 745,00
 Отраслевой код: 2.37.1.03.20980.000000 32 745,00

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию проектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Городской социальный проект "Растем вместе"					
1.1	Сертификат	шт	37	50,00	1 850,00	
1.2	Флеш карта 16 Гб	шт	37	835,00	30 895,00	
Итого						32 745,00

ИТОГО

7 437 108,61

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирпикова

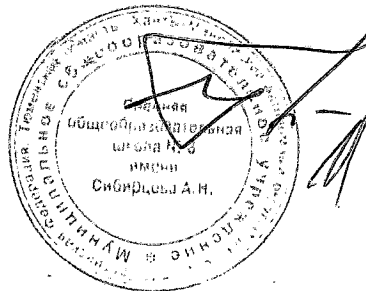
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Handwritten signature