

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 19



С.А. Ширина

(расшифровка подписи)

" 30 " 12 2022 г.

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

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 19

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Кодировка	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Дополнительный код	Сумма			
				на 2023 г. плановый финансовый год	на 2024 г. плановый год	на 2023 г. фактический период: январь - декабрь	по графикам планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 776 647,66	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>313 347 047,29</b>	<b>324 136 052,66</b>	<b>291 101 845,02</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Архивная плата за пользование документом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	170	000	297 966 245,29	309 967 110,39	280 215 000,87	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	170	000	290 377 294,00	302 082 305,73	272 310 789,23	0,00
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1230	130	000	7 589 961,29	7 904 812,66	7 904 812,66	0,00
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1230	430	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	15 580 802,70	14 148 963,27	13 886 243,15	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	15 580 802,70	14 148 963,27	13 886 243,15	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1600	050	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1601	480	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1880	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>090</b>	<b>000</b>	<b>315 757 159,85</b>	<b>323 566 523,61</b>	<b>293 532 303,62</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	280 802 812,28	291 022 597,62	269 852 979,38	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	411	211	212 805 145,32	220 510 804,02	197 965 333,25	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	411	266	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	412	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	412	214	3 688 745,29	2 518 000,00	1 925 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	412	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	412	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	412	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	412	267	96 890,00	58 800,00	96 890,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельным должностям	2130	413	236	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	419	000	61 232 031,37	66 714 813,60	59 881 766,75	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	419	213	61 202 167,29	66 684 978,80	59 881 901,93	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	419	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	419	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	419	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	419	225	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	419	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	419	267	24 804,78	29 864,78	29 864,78	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Семейные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты отаций, организационные и иные расходы на социальную поддержку обучающихся в целях средств областного фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На предоставление физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2740	390	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	3000	850	000	3 573 725,00	3 605 452,00	3 451 058,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	201	3 259 503,00	3 321 160,00	3 166 058,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2320	852	201	24 222,00	24 292,00	24 272,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2330	852	202	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	202	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	201	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	205	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	206	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	207	0,00	0,00	0,00	0,00
Невозвратные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	010	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	020	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	030	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	040	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	060	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы прочих расчетов по закупке товаров, работ, услуг	2480	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на прогнозируемый период
				по состоянию на 01.01.2023 г.	по состоянию на 01.01.2024 г.	по состоянию на 01.01.2025 г.	по состоянию на 01.01.2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	11 375 571,87	28 886 094,00	29 024 231,04	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	030	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	030	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2690	249	221	10 375 571,87	28 886 094,00	29 024 231,04	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2680	248	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 278 737,52	1 395 297,32	1 325 757,32	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 331 804,13	1 331 804,13	1 331 804,13	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 576 542,23	5 552 467,27	5 552 467,27	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	28 483,54	28 483,64	28 483,54	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	229	10 308 840,25	8 327 610,25	8 327 610,25	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	241	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	243	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	245	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	246	1 560 788,00	1 420 278,30	1 420 398,70	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	249	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	3 226 581,66	3 385 540,66	3 386 510,66	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	7 226 530,80	6 974 942,17	7 114 675,17	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	100	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	000	-589 575,00	-589 536,00	-589 575,00	0,00
Налог на прибыль	3010	100	000	-589 575,00	-589 536,00	-589 575,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Противоположные выплаты, увеличивающие доход	3030	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4010</b>	<b>610</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Выплата в бюджет кредита субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата за обслуживание заявок при предоставлении курсов (контрактов), в том же объеме, что и по контрактам (договорам)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00


Раздел 2. Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	в пределах планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>2023</b>	<b>X</b>	<b>31 575 571,87</b>	<b>28 888 494,04</b>	<b>29 028 231,04</b>	<b>0,00</b>
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2022	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	X	0,00	0,00	8 788 764,65	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	X	0,00	8 788 764,65	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	X	8 788 764,65	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	X	22 786 807,22	20 099 729,39	20 239 466,39	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	X	17 564 652,22	16 789 008,59	16 928 745,59	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	X	17 564 652,22	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	X	0,00	16 789 008,59	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	X	0,00	0,00	16 928 745,59	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	X	1 182 273,97	26 446,97	26 446,97	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	X	1 182 273,97	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	X	0,00	26 446,97	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	X	0,00	0,00	26 446,97	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансирования	26450	2023	X	4 039 881,03	3 284 273,83	3 284 273,83	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	X	4 039 881,03	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	X	0,00	3 284 273,83	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	X	0,00	0,00	3 284 273,83	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		<b>X</b>	<b>22 786 807,22</b>	<b>20 099 729,39</b>	<b>20 239 466,39</b>	<b>0,00</b>
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	X	22 786 807,22	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	X	0,00	20 099 729,39	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	X	0,00	0,00	20 239 466,39	0,00
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

  
А.М. Глазкова  
«    » 20    г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

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

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	290 377 284,03
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>290 377 284,03</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>287 839 071,03</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	16 959 516,12
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	270 879 554,91
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	<i>2 538 213,00</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	1 070 643,72
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 467 569,28
Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
Код вида финансового обеспечения: 4

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** 263 207 887,22

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

<b>КВР: 111</b>	<b>200 743 716,25</b>
<b>КОСГУ: 211</b>	<b>199 743 716,25</b>
Код субсидии: 2400012101	199 743 716,25
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	199 743 716,25

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	13 761 545,79
Фонд заработной платы в год	165 138 549,44
Единовременная выплата к отпуску	8 750 765,13
Единовременная выплата к праздничным дням	7 057 811,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	13 661 264,18
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	5 135 326,50
<b>Итого</b>	<b>199 743 716,25</b>

<b>КОСГУ: 266</b>	<b>1 000 000,00</b>
Код субсидии: 2400012101	1 000 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	1 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	50,00	100	200,00	1 000 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 000 000,00</b>

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

КВР: 112

2 024 890,00

КОСГУ: 214

1 926 000,00

Код субсидии: 2400010000

1 926 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 926 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	18 000,00	107	1 926 000,00
<b>Итого:</b>				<b>1 926 000,00</b>

КОСГУ: 267

98 890,00

Код субсидии: 2400010000

98 890,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

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

КВР: 119

60 439 280,97

КОСГУ: 213

60 409 416,19

Код субсидии: 2400010000

86 813,88

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

86 813,88

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	86 813,88
<b>Итого:</b>		<b>86 813,88</b>

КОСГУ: 267

29 864,78

Код субсидии: 2400010000

29 864,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	29 864,78
<b>Итого:</b>		<b>29 864,78</b>

Код субсидии: 2400012101

60 322 602,31

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

60 322 602,31

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	60 322 602,31
<b>Итого:</b>		<b>60 322 602,31</b>

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

3 273 775,00

КВР: 851

3 269 503,00

КОСГУ: 291

3 269 503,00

Код субсидии: 2400010000

3 269 503,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 269 503,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2022 года)	149 219 280,91	1,2	447 631,96
2	Уплата земельного налога (за I, II, III кварталы 2023 года)	149 219 280,91	1,2	1 454 800,00
3	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2022 года)	15 534 699,00	2,2	341 768,00
4	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2023 года)	46 604 727,09	2,2	1 025 304,00
<b>Итого:</b>				<b>3 269 503,00</b>

КВР 852

4 272,00

КОСГУ: 291

4 272,00

Код субсидии: 2400010000

4 272,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

4 272,00

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	106,80	40,00	4 272,00
<b>Итого:</b>				<b>4 272,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):****23 895 621,81**

КВР 244

17 948 641,10

КОСГУ: 221

106 343,60

Код субсидии: 2400010000

106 343,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

106 343,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	4	11	348,00	15 312,00
2	Предоставление соединений по сети передачи для целей передачи голосовой информации	шт	2	11	480,00	10 560,00
3	Предоставление местного телефонного соединений с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт	4	11	702,00	30 888,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	3	11	150,00	4 950,00
5	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	2	11	831,60	18 295,20
6	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	3	11	403,20	13 305,60
7	Внутризоновые соединения					5 000,00
8	Кредиторская задолженность за 2022 год					8 052,80
<b>Итого:</b>						<b>106 343,60</b>

КОСГУ: 223

1 395 757,52

Код субсидии: 2400010000

1 395 757,52

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 395 757,52

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	3 600,00	51,25	184 500,00
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	3 450,00	52,13	179 848,50
	Услуги водоотведения 1 полугодие	5 250,00	54,94	288 435,00
	Услуги водоотведения 2 полугодие	4 300,00	56,38	242 434,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	5 250,00	2,00	10 500,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	4 300,00	2,00	8 600,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>914 317,50</b>
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	293,00	821,57	240 720,01
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	293,00	821,57	240 720,01
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>481 440,02</b>
<b>Итого:</b>				<b>1 395 757,52</b>
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>1 395 757,52</b>

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 106 678,15

1 106 678,15

1 106 678,15

**Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт.	100	200,00	20 000,00
<b>Итого:</b>					<b>20 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Технический осмотр ГА3-2752	услуга	1	726,00	726,00
<b>Итого:</b>					<b>726,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	2	11	4 000,00	88 000,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год					8 000,00
<b>Итого:</b>						<b>96 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						60 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений**

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб	
1	Дератизация (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,22	11	7 441,50	
2	Дезинсекция (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,22	11	7 441,50	
3	Дератизация (Федорова д. 63)	1 800	0,22	11	4 356,00	
4	Дезинсекция (Федорова д. 63)	1 800	0,22	10	3 960,00	
5	Дезинсекция (Федорова д. 63)	1	1	325,33	325,33	
6	Кредиторская задолженность за 2022 год				2 145,00	
<b>Итого:</b>					<b>25 669,33</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 147,20
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						23 522,13

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во демаров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	6	11	166,32	10 977,12
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	шт	1	11	483,12	5 314,32
3	Кредиторская задолженность за 2022 год					1 481,04
<b>Итого:</b>						<b>17 772,48</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						17 772,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	12	1 750,00	42 000,00
<b>Итого:</b>						<b>42 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						21 996,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 004,00



**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	11	5 000,00	110 000,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год					10 000,00
<b>Итого:</b>						<b>120 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						48 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						72 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время**

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой (Геологическая, д. 7/1)	2 200,00	8,00	3	5	264 000,00
2	Механизированная уборка территории спецтехникой (Федорова, д. 63)	1 135,00	8,00	3	5	136 200,00
3	Очистка крыши от снега и наледи (Геологическая, д. 7/1)	391,00	15,00	1	5	29 325,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (Федорова, д. 63)	1 000,00	15,00	1	5	75 000,00
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Геологическая, д. 7/1)	70,00	45,00	1	5	15 750,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Федорова, д. 63)	130,00	38,00	1	6	29 640,00
4	Кредиторская задолженность за 2022 год					105 205,20
<b>Итого:</b>						<b>655 120,20</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						655 120,20

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	11	6	900,00	59 400,00
<b>Итого:</b>						<b>59 400,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						29 700,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						29 700,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
<b>Итого:</b>						<b>120 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						100 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	11	3 147,55	69 246,10
2	Кредиторская задолженность за 2022 год					1 662,12
<b>Итого:</b>						<b>70 908,22</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 962,78
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 945,44

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации, дезинсекции зеленой зоны**

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, га	Стоимость 1 га в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация зеленой зоны	0,2287	4 250,00	2	1 943,95
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,2287	4 250,00	2	1 943,95
<b>Итого:</b>					<b>3 887,90</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>3 887,90</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	2	12	4 180,00	100 320,00
<b>Итого:</b>						<b>100 320,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						16 320,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>84 000,00</b>

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**5 426 020,30**
**3 697 851,02**
**2 670 950,00**
**Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 045	119,70	1 925 973,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				256 113,00
<b>Итого:</b>					<b>2 182 086,00</b>

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

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

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования патруля полиции на сигнал тревожного оповещения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во постов охраны	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования патруля полиции	час	2	8 760	12,45	218 124,00
<b>Итого:</b>					<b>218 124,00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	108	325,00	35 100,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	121	325,00	39 325,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	10	325,00	3 250,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	17	325,00	5 525,00
<b>Итого:</b>					<b>83 200,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>83 200,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	13	1 500,00	19 500,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	13	2 000,00	26 000,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	1 000,00	7 000,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	7	1 300,00	9 100,00
в том числе:					<b>Итого:</b> 61 600,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>61 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы по электробезопасности	чел	2	5 000,00	10 000,00
2	Курсы по пожарной безопасности	чел	2	3 500,00	7 000,00
3	Курсы по охране труда	чел	5	2 300,00	11 500,00
<b>Итого:</b>					<b>28 500,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Профессиональная гигиеническая подготовка	чел	40	1 102,00	44 080,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	30	1 500,00	45 000,00
<b>Итого:</b>					<b>89 080,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

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

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	375	332,33	436 953,75
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	285	332,33	1 988 995,05
в том числе:						<b>Итого:</b> 2 445 948,80
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 60%						1 467 569,28
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%						978 379,52

Код субсидии: 2400012101

**260 600,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**235 600,00**
**Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение антивирус "Касперского"	услуга	1	70 000,00	70 000,00
2	Лицензия на программное обеспечение ФИС ФРДО	услуга	1	20 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>					<b>90 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел	15	9 100,00	145 600,00
<b>Итого:</b>					<b>145 600,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

25 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение информационной безопасности	услуга	1	25 000,00	25 000,00
<b>Итого:</b>					<b>25 000,00</b>

Код субсидии: 2400012205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

1 467 569,28

1 467 569,28

**Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	275	332,33	456 953,75
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	285	332,33	1 988 995,05
<b>Итого:</b>					<b>2 445 948,80</b>	
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 40%						
					978 379,52	
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%						
					1 467 569,28	

КОСГУ: 227

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

28 483,64

28 483,64

12 291,64

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	12 291,64	12 291,64
<b>Итого:</b>					<b>12 291,64</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

16 192,00

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	275	2,20	3 025,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	285	2,20	13 167,00
<b>Итого:</b>					<b>16 192,00</b>	

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

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

8 327 636,35

8 327 636,35

8 327 636,35

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	3 943 876,27
<b>Итого:</b>		<b>3 943 876,27</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Передвижной Мобильный класс Тип 1	шт	1	1 250 000,00	1 250 000,00
2	Передвижной Мобильный класс Тип 2	шт	1	2 350 000,00	2 350 000,00
<b>Итого:</b>					<b>3 600 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стул ученический гр роста 5-7	шт	100	4 900,00	490 000,00
<b>Итого:</b>					<b>490 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект оборудования № 6 для проведения ОГЭ по физике	шт	12	5 208,27	62 499,24
2	Комплект оборудования № 2 для проведения ОГЭ по физике	шт	12	6 959,00	83 508,00
3	Комплект оборудования № 5 для проведения ОГЭ по физике	шт	12	7 986,37	95 836,44
4	ГИА - лаборатория по физике	шт	12	5 756,23	69 074,76
5	ГИА - лаборатория по физике	шт	12	14 950,33	179 403,96
6	ГИА - лаборатория по физике	шт	12	10 945,17	131 342,04
7	ГИА - лаборатория по физике	шт	12	6 007,97	72 095,64
8	Учебно наглядное пособие кабинет технологии	шт	1	600 000,00	600 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 293 760,08</b>

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

КОСГУ: 343

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**135 202,84****135 202,84****135 202,84****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	3 000,00	54,00	162 000,00
<b>Итого:</b>					<b>162 000,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					26 797,16
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>135 202,84</b>

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**1 420 598,70****195 598,70****150 000,00****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	100	500,00	50 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	100	500,00	50 000,00
3	Чистящие и моющие средства	шт	100	500,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>150 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

**45 598,70****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	285	80,00	22 800,00
2	Хозяйственные товары	шт	284	80,00	22 720,00
3	Хозяйственные товары	шт	1	78,70	78,70
<b>Итого:</b>					<b>45 598,70</b>

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**1 225 000,00****800 000,00****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага офисная	шт	1 000	300,00	300 000,00
<b>Итого:</b>					<b>300 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копирующе-множительной технике, компьютерной и оргтехнике**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы для копирующе-множительной техники	шт	100	5 000,00	500 000,00
<b>Итого:</b>					<b>500 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

**425 000,00****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копирующе-множительной технике, компьютерной и оргтехнике**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы для копирующе-множительной техники	шт	200	2 125,00	425 000,00
<b>Итого:</b>					<b>425 000,00</b>

КОСГУ: 349

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

1 920,00

1 920,00

1 920,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату организации и проведение конкурсных соревнований для учащихся**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Диплом	шт	24	80,00	1 920,00
<b>Итого:</b>					<b>1 920,00</b>

**КВР 247**

**5 946 980,71**

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**5 946 980,71**

**5 946 980,71**

**5 946 980,71**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	1 750,00	1 980,36	3 465 630,00	
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	1 310,00	2 051,65	2 687 661,50	
в том числе:					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
				0,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
				1 195 620,73	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
				2 890 836,26	
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
				<b>2 066 834,51</b>	
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	175 177,00	6,84	1 198 210,68	
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	195 227,11	7,15	1 395 873,85	
в том числе:					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
				45 892,40	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
				148 192,13	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
				339 853,00	
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
				<b>2 060 147,00</b>	
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	2 700,00	51,25	138 375,00	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	2 100,00	52,99	111 279,00	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	420,00	1 980,36	831 751,20	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	360,00	2 051,65	738 594,00	
в том числе:					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
				0,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
				0,00	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
				0,00	
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
				<b>1 819 999,20</b>	
<b>Итого:</b>					<b>10 567 375,23</b>
в том числе:					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
				45 892,40	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
				1 343 812,86	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
				3 230 689,26	
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
				<b>5 946 980,71</b>	

**ИТОГО**

**290 377 284,03**

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



*(Handwritten signatures)*

С.А. Ширин

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	15 580 802,70
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>15 580 802,70</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>15 554 355,73</i>
Приобретение торгово-технологического оборудования	1 155 827,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	13 800 825,19
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 703,54
<i>Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года"</i>	<i>26 446,97</i>
Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года"	26 446,97

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели  
Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 14 398 528,73

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

<b>КВР: 111</b>	<b>11 058 777,83</b>
<b>КОСГУ: 211</b>	<b>11 058 777,83</b>
Код субсидии: 2507015301	10 599 712,13
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	10 599 712,13

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	10 599 712,13
<b>Итого</b>	<b>10 599 712,13</b>

Код субсидии: 2507037217 459 065,70  
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	38 255,48
Фонд заработной платы в год	459 065,70
<b>Итого</b>	<b>459 065,70</b>

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

КВР: 119

3 339 750,90

КОСГУ: 213

3 339 750,90

Код субсидии: 2507015301

3 201 113,06

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	3 201 113,06
<b>Итого</b>	<b>3 201 113,06</b>

Код субсидии: 2507037217

138 637,84

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

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

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

1 182 273,97

КВР 244

1 182 273,97

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

КОСГУ: 226

26 446,97

Код субсидии: 2506040000

26 446,97

Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	13	час	68	306,00	20 808,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)					5 638,97
<b>Итого</b>						<b>26 446,97</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

1 155 827,00

Код субсидии: 2502010000

1 155 827,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 155 827,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для создания безбарьерной среды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тестомес	шт	2	168 418,00	336 836,00
2	Универсальная кухонная машина	шт	1	229 462,00	229 462,00
3	Хлеборезка	шт	1	93 508,00	93 508,00
4	Шкаф жарочный	шт	1	207 882,00	207 882,00
5	Электросковорода СЭСМ-0,25	шт	1	136 077,00	136 077,00
6	Электросковорода СЭЧ-0,45	шт	1	152 062,00	152 062,00
<b>Итого:</b>					<b>1 155 827,00</b>

**ИТОГО**

15 580 802,70

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



*(Handwritten signatures)*

С.А. Ширина

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова



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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности.

**8 090 883,86**

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

**4 188 925,30**

Остаток средств на 01.01.2023

**440 189,30**

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

**4 758 461,30**

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группах, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуги	Итого доходов, руб.
1	Математика "Практическая математика"	6	12	238,00	4	9	615 896,00
2	Математика «Математическое моделирование»	1	12	238,00	4	9	102 816,00
3	Математика «Занимательная математика»	1	12	238,00	4	9	102 816,00
4	Биология «Биология для всех»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
5	Химия «Моделирование химических процессов»	3	12	238,00	4	9	308 448,00
6	География «Geo-Экспресс»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
7	Информатика «Практическая информатика»	1	12	238,00	4	9	102 816,00
8	Русский язык «Русское приращение. Орфография. Пунктуация»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
9	Русский язык «Абсолютная грамотность»	4	12	238,00	4	9	205 632,00
10	Английский язык «Веселый английский»	7	12	238,00	8	5	822 528,00
11	Обществознание «Конституционное право»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
12	Подготовка к школе «Я познаю мир»	3	12	238,00	4	9	308 448,00
13	Подготовка к школе «Занимательная математика»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
14	Подготовка к школе «Букваренки»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
<b>Итого:</b>							<b>4 318 272,00</b>

**Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ**

**569 536,00**

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180

**569 536,00**

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Налогооблагаемая база	Процент налогообложения, %	Итого налогов, руб.
1	Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	2 847 580,00	20	569 536,00
<b>Итого:</b>				<b>569 536,00</b>

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

**620 931,32**

Остаток средств на 01.01.2023

**620 931,32**

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 150

**620 931,32**

**Доходы от аренды муниципального имущества**

**1 843,48**

Остаток средств на 01.01.2023

**1 843,48**

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

**1 843,48**

**Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения**

**6,00**

Остаток средств на 01.01.2023

**6,00**

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

**6,00**

**Прочие доходы**

**3 233 285,36**

Остаток средств на 01.01.2023

**2 596,10**

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

**3 230 689,26**

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 440

**2 596,10**

№ п/п	Наименование	Всего, руб.
1	Прочие поступления	3 230 689,26
<b>Итого:</b>		<b>3 230 689,26</b>

**Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества**

**45 892,40**

Остаток средств на 01.01.2023

**5 892,40**

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

**41 843,48**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Срок, мес.	Размер ставки (тарифа), руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	услуг	1	10	4 000,00	40 000,00
<b>Итого:</b>						<b>40 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.**

**Код вида финансового обеспечения: 2**

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

**1 953 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**КВР: 111**

**1 500 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КОСГУ: 211**

**1 500 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**1 500 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Месячный фонд заработной платы	125 000,00
	Фонд заработной платы в год	1 500 000,00
<b>Итого:</b>		<b>1 500 000,00</b>

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

КВР: 119

453 000,00

КОСГУ: 213

453 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

453 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	453 000,00
<b>Итого:</b>		<b>453 000,00</b>

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

100 000,00

КВР: 851

20 000,00

КОСГУ: 291

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Уплата налога	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

КВР: 852

20 000,00

КОСГУ: 291

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

КВР: 853

60 000,00

КОСГУ: 292

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

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

КОСГУ: 293

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

КОСГУ: 296

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Доплата компенсации за несвоевременную выплату заработной платы	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

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

6 037 883,86

КВР: 244

1 417 489,34

КОСГУ: 223

0,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

0,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	3 600,00	51,25	184 500,00
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	3 450,00	52,13	179 848,50
	Услуги водоснабжения 1 полугодие	5 250,00	54,04	283 435,00
	Услуги водоснабжения 2 полугодие	4 300,00	56,38	242 434,00
	Сбор за загрязнение вод в составе сточных вод 1 полугодие	5 210,00	2,30	11 982,00
	Сбор за загрязнение вод в составе сточных вод 2 полугодие	4 300,00	2,30	9 890,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				914 317,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00

2	Услуги по вывозу твёрдо-коммунальных отходов (1 полугодие)	293,00	821,57	240 720,01
	Услуги по вывозу твёрдо-коммунальных отходов (2 полугодие)			
в том числе:		293,00	821,57	240 720,01
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				481 440,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
в том числе:			Итого:	1 376 667,52
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 365 757,52
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00

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

КОСГУ: 225

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

225 125,98

225 125,98

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	2	11	4 000,00	88 000,00
в том числе:					Итого:	88 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						66 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	
1	Дератизация	≥ 075	0,22	11	7 441,50	
2	Дезинсекция	≥ 075	0,22	11	7 441,50	
в том числе:					Итого:	14 883,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						23 522,13
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 147,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	5	11	166	10 977
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	шт	1	11	483	5 314
в том числе:					Итого:	16 291,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						17 772,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелки-Мониторинг"	услуга	2	12	1 750,00	42 000,00
в том числе:					Итого:	42 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 004,30
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						21 996,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	11	5 000,00	110 000,00
в том числе:					Итого:	110 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						72 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						48 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш и дворов в зимнее время

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории снеготехникой	2 200,00	8,00	3	5	264 000,00
2	Отметка крыш от снега и наледи	391,00	15,00	1	5	29 325,00
в том числе:					Итого:	293 325,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						653 120,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанчиков

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	11	6	500,00	50 400,00
в том числе:					Итого:	50 400,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						29 700,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						29 700,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
в том числе:					<b>Итого:</b>	<b>120 000,00</b>
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						100 000,00
						20 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пункт центрального наблюдения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	11	3 147,55	69 246,10
в том числе:					<b>Итого:</b>	<b>69 246,10</b>
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						19 945,44
						50 962,78

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации, дезинсекции зеленой зоны**

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, га	Стоимость 1 га, в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация зеленой зоны	0,2287	4 250,00	2	1 943,95
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,2287	4 250,00	2	1 943,95
в том числе:				<b>Итого:</b>	<b>3 887,90</b>
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 887,90
					0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	2	12	4 180,00	100 320,00
в том числе:					<b>Итого:</b>	<b>100 320,00</b>
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						84 000,00
						16 320,00

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

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

200 000,00

200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей	услуга	2	50 000,00	100 000,00
2	Курсы повышения квалификации	услуга	10	19 000,00	190 000,00
в том числе:				<b>Итого:</b>	<b>290 000,00</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	108	325,00	35 100,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	121	325,00	39 325,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	10	325,00	3 250,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	17	325,00	5 525,00
в том числе:				<b>Итого:</b>	<b>83 200,00</b>
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					83 200,00
					0,00

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

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

825 376,90

200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Форма парадная армейская	шт	1	200 000,00	200 000,00
в том числе:				<b>Итого:</b>	<b>200 000,00</b>

Отраслевой код: 2.22.0.00.00000.000000

6,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мат теннисный	шт	1	6,00	6,00
в том числе:				<b>Итого:</b>	<b>6,00</b>

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

2 596,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-наглядное пособие "Система передачи электрической энергии зарядкой модуля"	шт	1	620 931,32	620 931,32
<b>Итого:</b>					<b>620 931,32</b>

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

2 596,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул	шт	1	1 843,48	1 843,48
<b>Итого:</b>					<b>1 843,48</b>

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

2 596,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул	шт	1	2 596,10	2 596,10
<b>Итого:</b>					<b>2 596,10</b>

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

КОСГУ: 343

26 797,16

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	3 000,00	54,00	162 000,00
<b>Итого:</b>					<b>162 000,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					135 202,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					26 797,16

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

КОСГУ: 346

140 189,30

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага белая А4	шт	250	520,00	130 000,00
2	Бумага белая А3	шт	10	1 018,30	10 189,30
<b>Итого:</b>					<b>140 189,30</b>

КВР 247

4 620 394,52

КОСГУ: 223

4 620 394,52

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

1 343 812,86

3 230 680,26

45 892,40

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	1 750,00	1 980,36	3 465 630,00	
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	1 310,00	2 031,65	2 687 661,50	
в том числе:					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 066 834,51
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 195 620,73
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					2 890 836,26
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	175 177,00	6,54	1 158 210,63	
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	195 227,11	7,15	1 395 873,85	
в том числе:					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					45 892,40
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 050 147,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					148 192,13
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					339 883,00

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	2 700,00	51,25	138 375,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	2 100,00	52,99	111 279,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	420,00	1 980,36	831 751,20
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	360,00	2 051,65	738 594,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 819 999,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
в том числе:				<b>Итого: 10 567 375,23</b>
Расход за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				5 946 980,71
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				45 892,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 343 812,86
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				3 230 689,26

**ИТОГО**

**8 090 883,86**

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



*(Handwritten signatures)*

С.А. Шириня

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

<b>Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания</b>	<b>1 703 189,26</b>
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>	<b>1 578 463,02</b>
<b>Единая субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для</b>	<b>124 726,24</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

**Код вида финансового обеспечения: 4**

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** **1 243 397,03**

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

<b>КВР: 111</b>	<b>100 651,24</b>
<b>КОСГУ: 211</b>	<b>100 651,24</b>
Код субсидии: 2400010101	100 651,24
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	100 651,24

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

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

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

<b>КВР: 112</b>	<b>1 142 745,79</b>
<b>КОСГУ: 214</b>	<b>1 142 745,79</b>
Код субсидии: 2400010010	1 142 745,79
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	1 142 745,79

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	1 142 745,79
<b>Итого:</b>		<b>1 142 745,79</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** **459 792,23**

**КВР 244** **24 075,00**

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

<b>КОСГУ: 226</b>	<b>24 075,00</b>
Код субсидии: 2400010101	24 075,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	8 147,50

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лицензий на программное обеспечение**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение ФИС ФРДО	услуга	1	8 147,50	8 147,50
<b>Итого:</b>					<b>8 147,50</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 **15 927,50**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лицензий на программное обеспечение**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Передача неисключительных прав на использование средств защиты информации	услуга	1	15 927,50	15 927,50
<b>Итого:</b>					<b>15 927,50</b>

КВР 247

435 717,23

КОСГУ: 223

435 717,23

Код субсидии: 2400010010

435 717,23

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

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



1 703 189,26

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

С.А. Ширина

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

<b>Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания</b>	<b>302 082 303,73</b>
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>302 082 303,73</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>299 544 090,73</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	17 466 845,73
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	282 077 245,00
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	<i>2 538 213,00</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	1 070 643,72
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 467 569,28
<b>Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам</b>	<b>0,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения**  
**Код вида финансового обеспечения: 4**

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** **274 997 101,32**

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

<b>КВР: 111</b>	<b>209 344 092,67</b>
<b>КОСГУ: 211</b>	<b>208 344 092,67</b>
Код субсидии: 2400012101	208 344 092,67
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	208 344 092,67

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

Наименование расхода	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	14 674 745,62
Фонд заработной платы в год	176 096 947,48
Единовременная выплата к отпуску	8 750 765,13
Единовременная выплата к праздничным дням	7 057 811,09
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	11 303 242,56
Сумма расходов на доплату до МРОТ	5 135 326,50
<b>Итого:</b>	<b>208 344 092,67</b>

<b>КОСГУ: 266</b>	<b>1 000 000,00</b>
Код субсидии: 2400012101	1 000 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	1 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	50,00	100	200,00	1 000 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 000 000,00</b>

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

<b>КВР: 112</b>	<b>2 666 890,00</b>
<b>КОСГУ: 214</b>	<b>2 568 000,00</b>
Код субсидии: 2400010000	2 568 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	2 568 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	24 000,00	107	2 568 000,00
<b>Итого:</b>				<b>2 568 000,00</b>

<b>КОСГУ: 267</b>	<b>98 890,00</b>
Код субсидии: 2400010000	98 890,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

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

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

<b>КВР: 119</b>	<b>62 986 118,65</b>
<b>КОСГУ: 213</b>	<b>62 956 253,87</b>
Код субсидии: 2400010000	36 337,89
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	36 337,89

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	36 337,89
<b>Итого:</b>		<b>36 337,89</b>

<b>КОСГУ: 267</b>	<b>29 864,78</b>
Код субсидии: 2400010000	29 864,78
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	29 864,78
<b>Итого:</b>		<b>29 864,78</b>

Код субсидии: 2400012101	62 919 915,98
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	62 919 915,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	62 919 915,98
<b>Итого:</b>		<b>62 919 915,98</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** **3 505 432,00**

<b>КВР: 851</b>	<b>3 501 160,00</b>
<b>КОСГУ: 291</b>	<b>3 501 160,00</b>
Код субсидии: 2400010000	3 501 160,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	3 501 160,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2022 года)	149 210 280,91	1,5	484 934,00
2	Уплата земельного налога (за I, II, III кварталы 2023 года)	149 210 280,91	1,5	1 678 615,00
3	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2022 года)	15 200 136,00	2,2	334 403,00
4	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2023 года)	45 560 363,00	2,2	1 003 208,00
<b>Итого:</b>				<b>3 501 160,00</b>

КВР 852

4 272,00

КОСГУ: 291

4 272,00

Код субсидии: 2400010000

4 272,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

4 272,00

№ п/п	Наименование расходов	Междность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	106,80	40,00	4 272,00
<b>Итого:</b>				<b>4 272,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):****23 579 770,41**

КВР 244

17 948 641,10

КОСГУ: 221

106 343,60

Код субсидии: 2400010000

106 343,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

106 343,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	4	11	348,00	15 312,00
2	Предоставление соединений по сети передачи для целей передачи голосовой информации	шт	2	11	480,00	10 560,00
3	Предоставление местного телефонного соединений с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт	4	11	702,00	30 888,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	3	11	150,00	4 950,00
5	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	2	11	831,60	18 295,20
6	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	3	11	403,20	13 305,60
7	Внутризоновые соединения					5 000,00
8	Кредиторская задолженность за 2022 год					8 052,80
<b>Итого:</b>						<b>106 343,60</b>

КОСГУ: 223

1 395 757,52

Код субсидии: 2400010000

1 395 757,52

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 395 757,52

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	3 600,00	51,25	184 500,00
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	3 450,00	52,13	179 848,50
	Услуги водоотведения 1 полугодие	5 250,00	54,94	288 435,00
	Услуги водоотведения 2 полугодие	4 300,00	56,38	242 454,00
	Сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	5 250,00	2,00	10 500,00
	Сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	4 300,00	2,00	8 600,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>914 317,50</b>
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	293,00	821,57	240 720,01
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	293,00	821,57	240 720,01
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>481 440,02</b>
<b>Итого:</b>				<b>1 395 757,52</b>
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>1 395 757,52</b>

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 106 678,15

1 106 678,15

1 106 678,15

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт.	100	200,00	20 000,00
<b>Итого:</b>					<b>20 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Технический осмотр ГАЗ-2752	услуга	1	726,00	726,00
<b>Итого:</b>					<b>726,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	2	11	4 000,00	88 000,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год					8 000,00
<b>Итого:</b>						<b>96 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб	
1	Дератизация (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,22	11	7 441,50	
2	Дезинсекция (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,22	11	7 441,50	
3	Дератизация (Федорова д. 63)	1 800	0,22	11	4 356,00	
4	Дезинсекция (Федорова д. 63)	1 800	0,22	10	3 960,00	
5	Дезинсекция (Федорова д. 63)	1	1	325,33	325,33	
6	Кредиторская задолженность за 2022 год				2 145,00	
<b>Итого:</b>					<b>25 669,33</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 147,20
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						23 522,13

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств.

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	6	11	166,32	10 977,12
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	шт	1	11	483,12	5 314,32
3	Кредиторская задолженность за 2022 год					1 481,04
<b>Итого:</b>						<b>17 772,48</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						17 772,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелка-Мониторинг"	услуга	2	12	1 750,00	42 000,00
<b>Итого:</b>						<b>42 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						21 996,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 004,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	11	5 000,00	110 000,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год					10 000,00
<b>Итого:</b>						<b>120 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						48 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						72 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время**

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории спецтехникой (Геологическая, д. 7/1)	2 200,00	8,00	3	5	264 000,00
2	Механизированная уборка территории спецтехникой (Федорова, д. 63)	1 135,00	8,00	3	5	136 200,00
3	Очистка крыши от снега и наледи (Геологическая, д. 7/1)	391,00	15,00	1	5	29 325,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (Федорова, д. 63)	1 000,00	15,00	1	5	75 000,00
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Геологическая, д. 7/1)	70,00	45,00	1	5	15 750,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Федорова, д. 63)	130,00	38,00	1	6	29 640,00
4	Кредиторская задолженность за 2022 год					105 205,20
<b>Итого:</b>						<b>655 120,20</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						655 120,20

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	11	5	900,00	59 400,00
<b>Итого:</b>						<b>59 400,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						29 700,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						29 700,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
<b>Итого:</b>						<b>120 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						100 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	11	3 147,55	69 246,10
2	Кредиторская задолженность за 2022 год					1 662,12
<b>Итого:</b>						<b>70 908,22</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 962,78
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 945,44

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации, дезинсекции зеленой зоны**

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, га.	Стоимость 1 га, в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	
1	Дератизация зеленой зоны	0,2287	4 250,00	2	1 943,95	
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,2287	4 250,00	2	1 943,95	
<b>Итого:</b>					<b>3 887,90</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						3 887,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	2	12	4 180,00	100 320,00
<b>Итого:</b>						<b>100 320,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						16 320,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						84 000,00

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**5 426 020,30****3 697 851,02****2 670 950,00****Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 045	119,70	1 925 973,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				256 113,00
<b>Итого:</b>					<b>2 182 086,00</b>

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

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

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во постов охраны	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования	час	2	8 760	12,45	218 124,00
<b>Итого:</b>					<b>218 124,00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел.	108	325,00	35 100,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел.	121	325,00	39 325,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел.	10	325,00	3 250,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел.	17	325,00	5 525,00
<b>Итого:</b>					<b>83 200,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					83 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел.	13	1 500,00	19 500,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел.	13	2 000,00	26 000,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел.	7	1 000,00	7 000,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел.	7	1 300,00	9 100,00
<b>Итого:</b>					<b>61 600,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					61 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы по электробезопасности	чел.	2	5 000,00	10 000,00
2	Курсы по пожарной безопасности	чел.	2	3 500,00	7 000,00
3	Курсы по охране труда	чел.	5	2 300,00	11 500,00
<b>Итого:</b>					<b>28 500,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Профессиональная гигиеническая подготовка	чел.	40	1 102,00	44 080,00
2	Психиатрическое обследование	чел.	30	1 500,00	45 000,00
<b>Итого:</b>					<b>89 080,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 473,50

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря**

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

18 048,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению компетентностных соревнований для учащихся**

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

978 379,52

**Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	275	332,33	456 953,75
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	285	332,33	1 988 995,05
<b>Итого:</b>					<b>2 445 948,80</b>	
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					1 467 569,28	
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					978 379,52	

Код субсидии: 2400012101

260 600,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

235 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение антивирус "Касперского"	услуга	1	70 000,00	70 000,00
2	Лицензия на программное обеспечение ФИС ФРДО	услуга	1	20 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>					<b>90 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел	16	9 100,00	145 600,00
<b>Итого:</b>					<b>145 600,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

25 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение информационной безопасности	услуга	1	25 000,00	25 000,00
<b>Итого:</b>					<b>25 000,00</b>

Код субсидии: 2400012205

1 467 569,28

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

1 467 569,28

**Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	275	332,33	456 953,75
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	285	332,33	1 988 995,05
<b>Итого:</b>					<b>2 445 948,80</b>	
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					978 379,52	
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					1 467 569,28	

КОСГУ: 227

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

28 483,64

28 483,64

12 291,64

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	12 291,64	12 291,64
<b>Итого:</b>					<b>12 291,64</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

16 192,00

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	275	2,20	3 025,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	285	2,20	13 167,00
<b>Итого:</b>					<b>16 192,00</b>	

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

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

8 327 636,35

8 327 636,35

8 327 636,35

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	2 943 876,27
<b>Итого:</b>		<b>2 943 876,27</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Передвижной Мобильный класс Тип 1	шт	1	1 250 000,00	1 250 000,00
2	Передвижной Мобильный класс Тип 2	шт	1	2 350 000,00	2 350 000,00
<b>Итого:</b>					<b>3 600 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стул ученический гр роста 5-7	шт	100	4 900,00	490 000,00
<b>Итого:</b>					<b>490 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект оборудования № 6 для проведения ОГЭ по физике	шт	12	5 208,27	62 499,24
2	Комплект оборудования № 2 для проведения ОГЭ по физике	шт	12	6 959,00	83 508,00
3	Комплект оборудования № 5 для проведения ОГЭ по физике	шт	12	7 986,37	95 836,44
4	ГИА - лаборатория по физике	шт	12	5 756,20	69 074,76
5	ГИА - лаборатория по физике	шт	12	14 950,33	179 403,96
6	ГИА - лаборатория по физике	шт	12	10 945,17	131 342,04
7	ГИА - лаборатория по физике	шт	12	6 007,97	72 095,64
8	Учебно наглядное пособие кабинет технологии	шт	1	600 000,00	600 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 293 760,08</b>

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

КОСГУ: 343

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

135 202,84

135 202,84

135 202,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	3 000 00	54,90	162 000,00
<b>Итого:</b>					<b>162 000,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					26 797,16
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					135 202,84



КОСГУ: 346

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 420 598,70

195 598,70

150 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	100	500,00	50 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	100	500,00	50 000,00
3	Чистящие и моющие средства	шт	100	500,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>150 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

45 598,70

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	285	80,00	22 800,00
2	Хозяйственные товары	шт	284	80,00	22 720,00
3	Хозяйственные товары	шт	1	78,70	78,70
<b>Итого:</b>					<b>45 598,70</b>

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 225 000,00

800 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага офисная	шт	1 000	300,00	300 000,00
<b>Итого:</b>					<b>300 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	100	5 000,00	500 000,00
<b>Итого:</b>					<b>500 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

425 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	200	2 125,00	425 000,00
<b>Итого:</b>					<b>425 000,00</b>

КОСГУ: 349

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

1 920,00

1 920,00

1 920,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату организации и проведение конкурсных мероприятий для учащихся**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Диплом	шт	24	80,00	1 920,00
<b>Итого:</b>					<b>1 920,00</b>

КОСГУ: 223

5 631 129,31

Код субсидии: 2400010000

5 631 129,31

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

5 631 129,31

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	1 750,00	1 980,36	3 465 630,00
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	1 310,00	2 051,65	2 687 651,50
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 195 620,73
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				3 232 589,66
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>1 725 081,11</b>
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	175 177,00	6,84	1 198 210,68
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	194 403,00	7,15	1 389 981,45
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				40 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				148 192,13
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				313 951,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>2 086 049,00</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	2 700,00	51,25	138 375,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	2 100,00	52,99	111 279,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	420,00	1 980,36	831 751,20
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	360,00	2 051,65	738 594,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>1 819 999,20</b>
			<b>Итого:</b>	<b>10 561 482,83</b>
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				40 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 343 812,86
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				3 546 540,66
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>5 631 129,31</b>

ИТОГО

302 082 303,73

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.А. Ширина

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

## Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	14 148 943,27
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>14 148 943,27</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>14 122 496,30</i>
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	13 533 290,96
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»	589 205,34
<i>Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года"</i>	<i>26 446,97</i>
Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года"	26 446,97

### Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели  
Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 14 122 496,30

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

КВР: 111	10 846 771,35
КОСГУ: 211	10 846 771,35
Код субсидии: 2507015301	10 394 232,69
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	10 394 232,69
<b>Итого</b>	<b>10 394 232,69</b>

Код субсидии: 2507037217 452 538,66  
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	37 711,56
Фонд заработной платы в год	452 538,66
<b>Итого</b>	<b>452 538,66</b>

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

КВР: 119 3 275 724,95  
 КОСГУ: 213 3 275 724,95  
 Код субсидии: 2507015301 3 139 058,27  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 3 139 058,27

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	3 139 058,27
<b>Итого</b>	<b>3 139 058,27</b>

Код субсидии: 2507037217 136 666,68  
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 538,66	136 666,68
<b>Итого</b>		<b>136 666,68</b>

2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 26 446,97

КВР 244 26 446,97

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

КОСГУ: 226 26 446,97  
 Код субсидии: 2506040000 26 446,97  
 Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	13	час	68	306,00	20 808,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)					5 638,97
<b>Итого</b>						<b>26 446,97</b>

**ИТОГО**

**14 148 943,27**

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



*(Handwritten signature)*

С.А. Ширяна

*(Handwritten signature)*

Д.В. Гофман

*(Handwritten signature)*

А.М. Глазкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности.

7 335 276,66

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

3 748 736,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

4 318 272,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее количество месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
1	Математика "Практическая математика"	6	12	238,00	4	9	516 896,00
2	Математика «Математическое моделирование»	1	12	238,00	4	9	102 816,00
3	Математика «Занимательная математика»	1	12	238,00	4	9	102 816,00
4	Биология «Биология для всех»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
5	Химия «Моделирование химических процессов»	3	12	238,00	4	9	308 448,00
6	География «Geo-Эврика»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
7	Информатика «Практическая информатика»	1	12	238,00	4	9	102 816,00
8	Русский язык «Русское правописание. Орфография. Пунктуация»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
9	Русский язык «Абсолютная грамотность»	4	12	238,00	8	9	822 528,00
10	Английский язык «Веселый английский»	7	12	238,00	4	9	719 712,00
11	Обществознание «Конституционное право»	3	12	238,00	4	9	308 448,00
12	Подготовка к школе «Я познаю мир»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
13	Подготовка к школе «Занимательная математика»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
14	Подготовка к школе «Букваренок»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
<b>Итого:</b>							<b>4 318 272,00</b>

Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ

569 536,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Налогооблагаемая база	Процент налогообложения, %	Итого налогов, руб.
1	Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	2 847 680,00	20	569 536,00
<b>Итого:</b>				<b>569 536,00</b>

Прочие доходы

3 546 540,66

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

3 546 540,66

№ п/п	Наименование	Всего, руб.
1	Прочие поступления	3 546 540,66
<b>Итого:</b>		<b>3 546 540,66</b>

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

40 000,00

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Срок, мес.	Размер ставки (тарифа), руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	услуга	1	10	4 000,00	40 000,00
<b>Итого:</b>						<b>40 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

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

1 953 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

1 500 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	125 000,00
Фонд заработной платы в год	1 500 000,00
<b>Итого:</b>	<b>1 500 000,00</b>

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

КВР: 119

453 000,00

КОСГУ: 213

453 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

453 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	453 000,00
<b>Итого:</b>		<b>453 000,00</b>

2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 100 000,00

КВР 851 20 000,00

КОСГУ: 291 20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Уплата налога	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

КВР 852 20 000,00

КОСГУ: 291 20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

КВР 853 60 000,00

КОСГУ: 292 20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

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

КОСГУ: 293 20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

КОСГУ: 296 20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 5 282 276,66

КОСГУ: 223 0,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 0,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 0,00

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	3 690,00	51,25	184 500,00
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	3 450,00	52,13	179 848,50
	Услуги водоотведения 1 полугодие	5 230,00	55,94	288 435,00
	Услуги водоотведения 2 полугодие	4 300,00	55,38	242 434,00
	Сборы за приямки/колодези в составе сточных вод 1 полугодие	5 250,00	2,00	10 500,00
	Сборы за приямки/колодези в составе сточных вод 2 полугодие	4 300,00	2,00	8 600,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				514 317,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
2	Энергоэффективность			0,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	293,00	821,57	240 720,61
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	293,00	821,57	240 720,61
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				481 441,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
<b>Итого:</b>				<b>1 376 657,52</b>
в том числе:				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 395 737,52
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00

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

КОСГУ: 225

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

225 125,98

225 125,98

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	2	11	4 000,00	88 000,00
<b>Итого:</b>						<b>88 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						60 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	3 075	0,22	11	7 441,50
2	Дезинсекция	3 075	0,22	11	7 441,50
<b>Итого:</b>					<b>14 883,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					23 522,13
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 147,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	6	11	166	10 977
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	шт	1	11	683	5 314
<b>Итого:</b>						<b>16 291,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						17 772,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелы-Мониторинг"	услуга	2	12	1 750,00	42 000,00
<b>Итого:</b>						<b>42 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 004,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						21 996,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	11	5 000,00	110 000,00
<b>Итого:</b>						<b>110 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						75 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						45 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории спецтехникой	2 200,00	8,00	3	5	264 000,00
2	Очистка крыш от снега и наледи	391,00	15,00	1	5	29 325,00
<b>Итого:</b>						<b>293 325,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						655 120,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	11	6	900,00	59 400,00
<b>Итого:</b>						<b>59 400,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						29 700,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						29 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	2	12	5 600,00	120 000,00
<b>Итого:</b>						<b>120 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	11	3 147,55	69 246,10
<b>Итого:</b>						<b>69 246,10</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 945,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						60 962,78

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации, дезинсекции зеленой зоны:**

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, га	Стоимость 1 га, в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация зеленой зоны	0,2287	4 250,00	2	1 943,95
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,2287	4 250,00	2	1 943,95
<b>Итого:</b>					<b>3 887,90</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 887,90
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	2	12	4 180,00	100 320,00
<b>Итого:</b>					<b>100 320,00</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					84 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					16 320,00	

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

**КОСГУ: 226** **100 000,00**  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **100 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей	услуга	2	50 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>					<b>100 000,00</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	108	325,00	35 100,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	121	325,00	39 325,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	10	325,00	3 250,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	17	325,00	5 525,00
<b>Итого:</b>					<b>83 200,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					83 200,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

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

**КОСГУ: 343** **26 797,16**  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	3 600,00	54,00	162 000,00
<b>Итого:</b>					<b>162 000,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					135 202,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					26 797,16

**КВР 247** **4 930 353,52**

**КОСГУ: 223** **4 930 353,52**  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **1 343 812,86**  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 **3 546 540,66**  
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 **40 000,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	1 750,00	1 580,36	3 465 630,00	
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	1 310,00	2 051,65	2 687 661,50	
в том числе:					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 725 081,11
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 195 620,73
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					3 232 589,66
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	175 177,00	6,84	1 198 210,68	
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	94 403,00	7,15	1 389 981,45	
в том числе:					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					40 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 086 049,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					148 193,13
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					313 951,00



3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	2 700,00	51,25	138 375,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	2 100,00	52,99	111 279,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	420,00	1 980,36	831 751,20
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	360,00	2 051,65	738 594,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 819 999,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
				<b>Итого:</b>
				<b>10 561 482,83</b>
в том числе:				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				5 631 129,31
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				40 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 343 812,86
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				3 546 540,66

7 335 276,66

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

С.А. Ширин

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

## Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	272 310 789,21
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>272 310 789,21</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>269 772 576,21</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	17 046 023,19
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	252 726 553,02
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	<i>2 538 213,00</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	1 070 643,72
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 467 569,28
Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам	0,00

### Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 245 040 183,80

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

КВР: 111 186 801 318,49

КОСГУ: 211 185 801 318,49  
Код субсидии: 2400012101 185 801 318,49  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 185 801 318,49

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	12 796 181,11
Фонд заработной платы в год	153 554 173,30
Единовременная выплата к отпуску	8 750 765,13
Единовременная выплата к праздничным дням	7 057 811,60
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	11 303 242,56
Сумма расходов из доплаты до МРОТ	5 135 326,50
<b>Итого:</b>	<b>185 801 318,49</b>

КОСГУ: 266 1 000 000,00  
Код субсидии: 2400012101 1 000 000,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Шоколис за первые три дня за счет средств работодателя	50,00	100	200,00	1 000 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 000 000,00</b>

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

КВР: 112

2 024 890,00

КОСГУ: 214

1 926 000,00

Код субсидии: 2400010000

1 926 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 926 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	18 000,00	107	1 926 000,00
<b>Итого:</b>				<b>1 926 000,00</b>

КОСГУ: 267

98 890,00

Код субсидии: 2400010000

98 890,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

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

КВР: 119

56 213 975,31

КОСГУ: 213

56 184 110,53

Код субсидии: 2400010000

72 112,35

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

72 112,35

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	72 112,35
<b>Итого:</b>		<b>72 112,35</b>

КОСГУ: 267

29 864,78

Код субсидии: 2400010000

29 864,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	29 864,78
<b>Итого:</b>		<b>29 864,78</b>

Код субсидии: 2400012101

56 111 998,18

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

56 111 998,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	56 111 998,18
<b>Итого:</b>		<b>56 111 998,18</b>

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

3 551 098,00

КВР: 851

3 546 826,00

КОСГУ: 291

3 546 826,00

Код субсидии: 2400010000

3 546 826,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 546 826,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2022 года)	149 210 280,91	1,5	559 538,00
2	Уплата земельного налога (за I, II, III кварталы 2023 года)	149 210 280,91	1,5	1 678 615,00
3	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2022 года)	14 871 273,00	2,2	327 168,00
4	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2023 года)	44 613 864,00	2,2	981 505,00
<b>Итого:</b>				<b>3 546 826,00</b>

КВР 852

4 272,00

КОСГУ: 291

4 272,00

Код субсидии: 2400010000

4 272,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

4 272,00

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	106,80	40,00	4 272,00
<b>Итого:</b>				<b>4 272,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):****23 719 507,41**

КВР 244

17 948 641,10

КОСГУ: 221

106 343,60

Код субсидии: 2400010000

106 343,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

106 343,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	4	11	348,00	15 312,00
2	Предоставление соединений по сети передачи для целей передачи голосовой информации	шт	2	11	480,00	10 560,00
3	Предоставление местного телефонного соединений с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт	4	11	702,00	30 888,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	3	11	150,00	4 950,00
5	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	2	11	831,60	18 295,20
6	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	3	11	403,20	13 305,60
7	Внутризоновые соединения					5 000,00
8	Кредиторская задолженность за 2022 год					8 032,80
<b>Итого:</b>						<b>106 343,60</b>

КОСГУ: 223

1 395 757,52

Код субсидии: 2400010000

1 395 757,52

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 395 757,52

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления (кв.м/кв)	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	3 600,00	51,25	184 500,00
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	3 450,00	52,13	179 848,50
	Услуги водоотведения 1 полугодие	5 250,00	54,94	288 435,00
	Услуги водоотведения 2 полугодие	4 300,00	56,58	242 434,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	5 250,00	2,00	10 500,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	4 300,00	2,00	8 600,00
	в том числе:			
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>914 317,50</b>
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	293,60	821,57	240 720,01
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	293,60	821,57	240 720,01
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>481 440,02</b>
<b>Итого:</b>				<b>1 395 757,52</b>
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>1 395 757,52</b>

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 106 678,15

1 106 678,15

1 106 678,15

**Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт.	100	200,00	20 000,00
<b>Итого:</b>					<b>20 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Технический осмотр ГАЗ-2752	услуга	1	726,00	726,00
<b>Итого:</b>					<b>726,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	2	11	4 000,00	88 000,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год					8 000,00
<b>Итого:</b>					<b>96 000,00</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						60 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений**

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб	
1	Дератизация (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,22	11	7 441,50	
2	Дезинсекция (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,22	11	7 441,50	
3	Дератизация (Федорова д. 63)	1 800	0,22	11	4 356,00	
4	Дезинсекция (Федорова д. 63)	1 800	0,22	10	3 960,00	
5	Дезинсекция (Федорова д. 63)	1	1	325,33	325,33	
6	Кредиторская задолженность за 2022 год				2 145,00	
<b>Итого:</b>					<b>25 669,33</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 147,20
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						23 522,13

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств,**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	6	11	166,32	10 977,12
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	шт	1	11	483,12	5 314,32
3	Кредиторская задолженность за 2022 год					1 481,04
<b>Итого:</b>					<b>17 772,48</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						17 772,48

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стражец-Мониторинг"	услуга	2	12	1 750,00	42 000,00
<b>Итого:</b>					<b>42 000,00</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						21 996,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 004,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	11	5 000,00	110 000,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год					10 000,00
<b>Итого:</b>						<b>120 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						48 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						72 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыши в зимнее время**

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой (Геологическая, д. 7/1)	2 200,00	8,00	3	5	264 000,00
2	Механизированная уборка территории спецтехникой (Федорова, д. 63)	1 135,00	8,00	3	5	136 200,00
3	Очистка крыши от снега и наледи (Геологическая, д. 7/1)	391,00	15,00	1	5	29 325,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (Федорова, д. 63)	1 000,00	15,00	1	5	75 000,00
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АТП-22 (Геологическая, д. 7/1)	70,00	45,00	1	5	15 750,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АТП-22 (Федорова, д. 63)	130,00	38,00	1	6	29 640,00
4	Кредиторская задолженность за 2022 год					105 205,20
<b>Итого:</b>						<b>655 120,20</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						655 120,20

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	11	6	900,00	59 400,00
<b>Итого:</b>						<b>59 400,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						29 700,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						29 700,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
<b>Итого:</b>						<b>120 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						100 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	11	3 147,55	69 246,10
2	Кредиторская задолженность за 2022 год					1 662,12
<b>Итого:</b>						<b>70 908,22</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 962,78
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 945,44

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации, дезинсекции зеленой зоны**

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.	Стоимость 1 кв. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб	
1	Дератизация зеленой зоны	0,2287	4 250,00	2	1 943,95	
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,2287	4 250,00	2	1 943,95	
<b>Итого:</b>					<b>3 887,90</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						3 887,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	2	12	4 180,00	100 320,00
<b>Итого:</b>						<b>100 320,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						16 320,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						84 000,00

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

5 426 020,30

3 697 851,02

2 670 950,00

**Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 045	119,70	1 925 973,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				256 113,00
<b>Итого:</b>					<b>2 182 086,00</b>

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

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

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во постов охраны	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	2	8 760	12,45	218 124,00
<b>Итого:</b>					<b>218 124,00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел.	108	325,00	35 100,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел.	121	325,00	39 325,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел.	19	325,00	3 250,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел.	17	325,00	5 525,00
<b>Итого:</b>					<b>83 200,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					83 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел.	13	1 500,00	19 500,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел.	13	2 000,00	26 000,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел.	7	1 000,00	7 000,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел.	7	1 300,00	9 100,00
<b>Итого:</b>					<b>61 600,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					61 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы по электробезопасности	чел.	2	5 000,00	10 000,00
2	Курсы по пожарной безопасности	чел.	2	3 500,00	7 000,00
3	Курсы по охране труда	чел.	5	2 300,00	11 500,00
<b>Итого:</b>					<b>28 500,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Профессиональная гигиеническая подготовка	чел	40	1 162,00	44 980,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	30	1 500,00	45 000,00
<b>Итого:</b>					<b>89 080,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

**18 048,00****Обоснования (расчеты) расходов на услуг по проведению компетентностных соревнований для учащихся**

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	275	332,33	456 953,75
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	285	332,33	1 988 995,05
<b>Итого:</b>					<b>2 445 948,80</b>	
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					1 467 569,28	
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					978 379,52	

Код субсидии: 2400012101

**260 600,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**235 600,00****Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение антивирус "Касперского"	услуга	1	70 000,00	70 000,00
2	Лицензия на программное обеспечение ФИС ФРДО	услуга	1	20 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>					<b>90 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел.	15	9 100,00	145 600,00
<b>Итого:</b>					<b>145 600,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

**25 000,00****Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение информационной безопасности	услуга	1	25 000,00	25 000,00
<b>Итого:</b>					<b>25 000,00</b>

Код субсидии: 2400012205

**1 467 569,28**

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

**1 467 569,28****Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	275	332,33	456 953,75
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	285	332,33	1 988 995,05
<b>Итого:</b>					<b>2 445 948,80</b>	
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					978 379,52	
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					1 467 569,28	



КОСГУ: 227

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

28 483,64

28 483,64

12 291,64

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	12 291,64	12 291,64
<b>Итого:</b>					<b>12 291,64</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

16 192,00

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	275	2,20	3 025,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	285	2,20	13 167,00
<b>Итого:</b>					<b>16 192,00</b>	

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

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

8 327 636,35

8 327 636,35

8 327 636,35

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	2 943 876,27
<b>Итого:</b>		<b>2 943 876,27</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Передвижной Мобильный класс Тип 1	шт	1	1 250 000,00	1 250 000,00
2	Передвижной Мобильный класс Тип 2	шт	1	2 350 000,00	2 350 000,00
<b>Итого:</b>					<b>3 600 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стул ученический гр роста 5-7	шт	100	4 900,00	490 000,00
<b>Итого:</b>					<b>490 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект оборудования № 6 для проведения ОГЭ по физике	шт	12	5 208,27	62 499,24
2	Комплект оборудования № 2 для проведения ОГЭ по физике	шт	12	6 959,00	83 508,00
3	Комплект оборудования № 5 для проведения ОГЭ по физике	шт	12	7 986,37	95 836,44
4	ГИА - лаборатория по физике	шт	12	5 756,23	69 074,76
5	ГИА - лаборатория по физике	шт	12	14 950,33	179 403,96
6	ГИА - лаборатория по физике	шт	12	10 945,17	131 342,04
7	ГИА - лаборатория по физике	шт	12	6 007,97	72 095,64
8	Учебно-наглядное пособие кабинет технологии	шт	1	600 000,00	600 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 293 760,08</b>

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

КОСГУ: 343

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

135 202,84

135 202,84

135 202,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	3 000,00	54,00	162 000,00
<b>Итого:</b>					<b>162 000,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					26 797,16
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					135 202,84

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 420 598,70

195 598,70

150 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	100	500,00	50 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	100	500,00	50 000,00
3	Чистящие и моющие средства	шт	100	500,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>150 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

45 598,70

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	285	80,00	22 800,00
2	Хозяйственные товары	шт	284	80,00	22 720,00
3	Хозяйственные товары	шт	1	78,70	78,70
<b>Итого:</b>					<b>45 598,70</b>

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 225 000,00

800 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага офисная	шт	1 000	300,00	300 000,00
<b>Итого:</b>					<b>300 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике.**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	100	5 000,00	500 000,00
<b>Итого:</b>					<b>500 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

425 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике.**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	200	2 125,00	425 000,00
<b>Итого:</b>					<b>425 000,00</b>

КОСГУ: 349

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

1 920,00

1 920,00

1 920,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату организации и проведение конкурсных мероприятий для учащихся**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Диплом	шт	24	80,00	1 920,00
<b>Итого:</b>					<b>1 920,00</b>

КВР 247

5 770 866,31

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

5 770 866,31

5 770 866,31

5 770 866,31

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	1 750,00	1 980,36	3 465 630,00
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	1 310,00	2 031,65	2 687 661,50
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 195 620,75
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				2 932 589,66
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 025 081,11

2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	175 177,00	6,84	1 198 210,68
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	194 403,00	7,15	1 389 981,45
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				40 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				148 192,13
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				474 214,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>1 925 786,00</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	2 700,00	51,25	138 375,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	2 100,00	52,99	111 279,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	420,00	1 980,36	831 751,20
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	360,00	2 051,65	738 594,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>1 819 999,20</b>
				<b>Итого:</b>
				<b>10 561 482,83</b>
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				40 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 343 812,86
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				3 406 803,66
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>5 770 866,31</b>

**ИТОГО**

**272 310 789,21**

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



*(Handwritten signatures)*

С.А. Ширниа

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

## Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	13 886 243,15
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>13 886 243,15</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>13 859 796,18</i>
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	13 270 590,84
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»	589 205,34
<i>Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия,</i>	<i>26 446,97</i>
<i>Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года"</i>	<i>26 446,97</i>

### Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 13 859 796,18

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

КВР: 111 10 645 004,74

КОСГУ: 211 10 645 004,74

Код субсидии: 2507015301

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

10 192 466,08

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	10 192 466,08
<b>Итого</b>	<b>10 192 466,08</b>

Код субсидии: 2507037217

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

452 538,66

#### Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	37 711,56
Фонд заработной платы в год	452 538,66
<b>Итого</b>	<b>452 538,66</b>

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

КВР: 119 3 214 791,44

КОСГУ: 213 3 214 791,44

Код субсидии: 2507015301

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

3 078 124,76

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	3 078 124,76
<b>Итого</b>	<b>3 078 124,76</b>

Код субсидии: 2507037217  
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

136 666,68

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

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по	452 538,66	136 666,68
<b>Итого</b>		<b>136 666,68</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** 26 446,97

**КВР 244** 26 446,97

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

**КОСГУ: 226** 26 446,97

Код субсидии: 2506040000 26 446,97

Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	13	час	68	306,00	20 808,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)					5 638,97
<b>Итого</b>						<b>26 446,97</b>

**ИТОГО**

**13 886 243,15**

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



С.А. Ширина

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

## Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

7 335 276,66

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

3 748 736,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

4 318 272,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее количество месяцев предоставлен или услуг	Итого доходов, руб.
1	Математика «Практическая математика»	6	12	238,00	4	9	616 896,00
2	Математика «Математическое моделирование»	1	12	238,00	4	9	102 816,00
3	Математика «Занимательная математика»	1	12	238,00	4	9	102 816,00
4	Биология «Биология для всех»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
5	Химия «Моделирование химических процессов»	3	12	238,00	4	9	308 448,00
6	География «Geo-Эврика»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
7	Информатика «Практическая информатика»	1	12	238,00	4	9	102 816,00
8	Русский язык «Русское правописание. Орфография. Пунктуация»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
9	Русский язык «Абсолютная грамотность»	4	12	238,00	8	9	822 528,00
10	Английский язык «Веселый английский»	7	12	238,00	4	9	719 712,00
11	Обществознание «Конституционное право»	3	12	238,00	4	9	308 448,00
12	Подготовка к школе «Я познаю мир»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
13	Подготовка к школе «Занимательная математика»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
14	Подготовка к школе «Букваренок»	2	12	238,00	4	9	205 632,00
<b>Итого</b>							<b>4 318 272,00</b>

Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ

569 536,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Налогооблагаемая база	Процент налогообложения, %	Итого налогов, руб.
1	Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	2 847 680,00	20	569 536,00
<b>Итого</b>				<b>569 536,00</b>

Прочие доходы

3 546 540,66

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

3 546 540,66

№ п/п	Наименование	Всего, руб.
1	Прочие поступления	3 546 540,66
<b>Итого</b>		<b>3 546 540,66</b>

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

40 000,00

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Срок, мес.	Размер ставки (тарифа), руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	услуг	1	10	4 000,00	40 000,00
<b>Итого</b>						<b>40 000,00</b>

### Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

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

1 953 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

1 500 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Месячный фонд заработной платы	125 000,00
	Фонд заработной платы в год	1 500 000,00
<b>Итого</b>		<b>1 500 000,00</b>

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

КВР: 119

453 000,00

КОСГУ: 213

453 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

453 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	453 000,00
<b>Итого</b>		<b>453 000,00</b>

2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 100 000,00

**КВР 851** **20 000,00**

**КОСГУ: 291** **20 000,00**  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **20 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Уплата налога	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

**КВР 852** **20 000,00**

**КОСГУ: 291** **20 000,00**  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **20 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

**КВР 853** **60 000,00**

**КОСГУ: 292** **20 000,00**  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **20 000,00**

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

**КОСГУ: 293** **20 000,00**  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **20 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

**КОСГУ: 296** **20 000,00**  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **20 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 5 282 276,66

**КВР 244** **351 923,14**

**КОСГУ: 223** **0,00**  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **0,00**  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 **0,00**  
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 **0,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	3 600,00	51,75	184 350,00
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	3 450,00	52,13	179 848,50
	Услуги водоотведения 1 полугодие	3 250,00	54,93	178 435,00
	Услуги водоотведения 2 полугодие	4 300,00	56,33	242 424,00
	Сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	5 250,00	2,00	10 500,00
	Сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	4 500,00	2,00	9 000,00
<b>в том числе:</b>				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				914 317,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
2	Энергоэффективность			0,00
<b>в том числе:</b>				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	293,00	821,57	240 720,01
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	293,00	821,57	240 720,01
<b>в том числе:</b>				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				481 440,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
<b>Итого:</b>				<b>1 376 657,53</b>
<b>в том числе:</b>				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 395 757,52
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00

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

КОСГУ: 225

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

225 125,98

225 125,98

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	2	11	4 600,00	88 000,00
<b>Итого:</b>						<b>88 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	
1	Дератизация	3 975	0,22	11	7 441,50	
2	Дезинсекция	3 975	0,22	11	7 441,50	
<b>Итого:</b>					<b>14 883,00</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						23 522,13
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 147,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств,

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	6	11	166	10 977
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км длиной по 10 пар	шт	1	11	483	5 314
<b>Итого:</b>						<b>16 291,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						17 772,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелы-Мониторинг"	услуга	2	12	1 750,00	42 000,00
<b>Итого:</b>						<b>42 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						21 996,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	11	5 000,00	110 000,00
<b>Итого:</b>						<b>110 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						77 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						48 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш и зимнее время

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории спецтехникой	2 206,05	8,00	3	5	264 600,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	391,00	15,00	1	5	29 325,00
<b>Итого:</b>						<b>293 925,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						555 120,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	11	6	800,00	59 400,00
<b>Итого:</b>						<b>59 400,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						29 700,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						29 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
<b>Итого:</b>						<b>120 000,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	11	3 147,55	69 246,10
<b>Итого:</b>						<b>69 246,10</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 945,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 962,78



**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации, дезинсекции зеленой зоны:**

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, га	Стоимость 1 га, в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация зеленой зоны	0,2287	4 250,00	2	1 943,95
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,2287	4 250,00	2	1 943,95
<b>Итого:</b>					<b>3 887,90</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 887,90
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	2	12	4 150,00	100 320,00
<b>Итого:</b>					<b>100 320,00</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					84 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					16 320,00	

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

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**100 000,00**  
**100 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей	услуга	2	50 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>					<b>100 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предпроесовой и послепроесовой осмотр водителей	дни	205	40,00	8 360,00
<b>Итого:</b>					<b>8 360,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					8 360,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщинам до 40 лет)	чел	108	325,00	35 100,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщинам после 40 лет)	чел	121	325,00	39 325,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчинам до 40 лет)	чел	10	325,00	3 250,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчинам после 40 лет)	чел	17	325,00	5 525,00
<b>Итого:</b>					<b>83 200,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					83 200,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

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

КОСГУ: 343

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**26 797,16**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	3 000,00	54,00	162 000,00
<b>Итого:</b>					<b>162 000,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					135 202,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					26 797,16

**КВР 247**

**4 930 353,52**

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

**4 930 353,52**

**1 343 812,86**

**3 546 540,66**

**40 000,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	1 750,00	1 380,36	2 405 630,00	
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	1 310,00	2 051,63	2 687 661,50	
в том числе:					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 725 081,11
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 195 620,73
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					3 232 589,66
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	178 177,00	6,81	1 198 210,58	
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	194 403,00	7,15	1 389 981,65	
в том числе:					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					40 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 655 049,99
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					148 192,13
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					313 961,00

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	2 700,00	51,25	138 375,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	2 100,00	52,99	111 279,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	420,00	1 980,36	831 751,20
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	360,00	2 051,65	738 594,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 819 999,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
				<b>Итого:</b> 10 561 482,83
в том числе:				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				5 631 129,31
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				40 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 343 812,86
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				3 546 540,66

7 335 276,66

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



*[Signature]* С.А. Шарина  
*[Signature]* Д.В. Гофман  
*[Signature]* А.М. Глазкова