



С.А. Ширина
(ра. шифровка по шк.)
2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г
(и плановый период 2024-2025 гг.)
от " 06 " 03 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 19

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	2 774 647,86	0,00	0,00	
Доходы, всего	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности, всего	1000	000	000	314 245 067,50	324 136 059,66	294 101 845,02	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1200	130	000	298 664 264,80	309 987 116,39	280 215 601,87	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1210	130	000	290 377 284,03	302 082 303,73	272 310 789,21	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	8 286 980,77	7 904 812,66	7 904 812,66	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	15 580 802,70	14 148 943,27	13 886 243,15	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	15 580 802,70	14 148 943,27	13 886 243,15	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	0,00	0,00	0,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	316 450 179,36	323 566 523,66	293 532 309,02	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	282 740 583,72	291 072 597,62	260 852 979,98	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	214 389 470,84	220 690 864,02	197 946 323,23	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	3 068 745,79	2 568 000,00	1 926 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	267	100 000,00	98 890,00	98 890,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2140	119	000	64 182 367,09	66 714 843,60	59 881 766,75	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	64 152 167,09	66 684 978,82	59 851 901,97	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	30 200,00	29 864,78	29 864,78	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 373 775,00	3 605 432,00	3 651 098,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 289 503,00	3 521 160,00	3 566 826,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	24 272,00	24 272,00	24 272,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	30 285 820,64	28 888 494,04	29 028 231,04	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	104 462,00	106 343,60	106 343,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 569 974,99	1 395 757,52	1 395 757,52	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 304 605,23	1 331 804,13	1 331 804,13	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 757 922,27	5 552 467,27	5 552 467,27	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	28 483,64	28 483,64	28 483,64	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	8 761 984,73	8 327 636,35	8 327 636,35	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	185 220,00	162 000,00	162 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	979 818,00	1 420 598,70	1 420 598,70	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	14 020,00	1 920,00	1 920,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	223	11 529 329,78	10 561 482,83	10 701 219,83	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3010	180	000	-569 536,00	-569 536,00	-569 536,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3020	180	000	-569 536,00	-569 536,00	-569 536,00	0,00
Прочие выплаты, всего	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	30 285 820,64	28 888 494,04	29 028 231,04	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	18 821 417,58	0,00	0,00	0,00
1.6	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2023	x	11 464 403,06	20 099 729,39	20 239 466,39	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2023	x	7 837 441,15	16 789 008,59	16 928 745,59	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	7 837 441,15	0,00	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	16 789 008,59	0,00	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	2025	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	26412	2022	x	0,00	0,00	16 928 745,59	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	2023	x	1 182 273,97	26 446,97	26 446,97	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	1 182 273,97	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	26 446,97	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	26 446,97	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	2023	x	2 444 687,94	3 284 273,83	3 284 273,83	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	2 444 687,94	0,00	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	3 284 273,83	0,00	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	2023	x	0,00	0,00	3 284 273,83	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26500		x	11 464 403,06	20 099 729,39	20 239 466,39	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	11 464 403,06	0,00	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	20 099 729,39	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	20 239 466,39	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

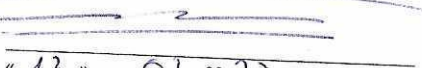
СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


И.П. Замяткина
«10» 03 20 23 г.

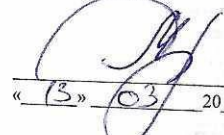
Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубекина
«13» 03 20 23 г.

Согласовано

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


Т.А. Мищевич
«13» 03 20 23 г.

13 03 20 23

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
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	290 377 284,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	287 839 071,03
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
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 538 213,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	1 070 643,72
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 467 569,28
Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам	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):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	265 144 212,74
КВР: 111	202 730 041,77
КОСГУ: 211	201 730 041,77
Код субсидии: 2.4.0001.2101	201 730 041,77
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	201 730 041,77

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	13 761 518,79
Фонд заработной платы в год	165 138 549,44
Единовременная выплата к отпуску	8 750 768,13
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	7 121 682,02
Итого:	201 730 041,77

КОСГУ: 266

Код субсидии: 2.4.0001.2101	1 000 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	1 000 000,00
	1 000 000,00

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

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

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

КВР: 112

КОСГУ: 214

2 024 890,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 926 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 926 000,00

1 926 000,00

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

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

КОСГУ: 267

98 890,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

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
Итого:		98 890,00

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

КВР: 119

60 389 280,97

КОСГУ: 213

60 359 416,19

Код субсидии: 2.4.0001.0000

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
Итого:		86 813,88

КОСГУ: 267

29 864,78

Код субсидии: 2.4.0001.0000

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
Итого:		29 864,78

Код субсидии: 2.4.0001.2101

60 272 602,31

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

60 272 602,31

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	60 272 602,31
Итого:		60 272 602,31

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

50 000,00

КВР: 321

50 000,00

КОСГУ: 264

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (увольненный работник)	50 000,00
Итого:		50 000,00

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

КВР 851

3 273 775,00

КОСГУ: 291

3 269 503,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 269 503,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 269 503,00

3 269 503,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2022 года)	149 210 280,91	1,2	447 631,00
2	Уплата земельного налога (за I, II, III кварталы 2023 года)	149 210 280,91	1,3	1 454 800,00
3	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2022 года)	15 534 909,00	2,2	3 417 68,00
4	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2023 года)	46 604 727,00	2,2	1 035 304,00
Итого:				3 269 503,00

КВР 852

4 272,00

КОСГУ: 291

4 272,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

4 272,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

4 272,00

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

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

КВР 244

21 909 296,29

КОСГУ: 221

15 962 315,58

Код субсидии: 2.4.0001.0000

104 462,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

104 462,00

104 462,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	4	11	348,00	15 312,00
2	Предоставление соединений по сети передачи для целей передачи голосовой информации	шт	2	11	480,00	10 560,00
3	Предоставление местного телефонного соединений с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт	4	11	702,00	30 888,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	3	11	150,00	4 950,00
5	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	2	11	831,60	18 705,30
6	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	3	11	403,20	13 305,60
7	Оказание услуг междугородной связи и внутризоновых соединений					2 600,00
8	Кредиторская задолженность за 2022 год					8 581,20
Итого:						104 462,00

КОСГУ: 223

1 395 913,84

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 395 913,84

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 395 913,84

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	4 578,66	51,25	234 656,33
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	4 644,69	52,13	242 127,69
	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				112 279,20
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				914 473,82

2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	302,00	821,57	248 114,14
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)			248 114,14
	Кредиторская задолженность за 2022 год	302,00	821,57	46 993,69
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				61 781,98
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				481 440,02
Итого:				1 569 974,99
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				174 061,18
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 395 913,84

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 076 406,27

1 076 406,27

1 076 406,27

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

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

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,22	11	7 441,50
2	Дезинсекция (Геологическая, дом 7/1)	3 075	0,22	11	7 441,50
3	Дератизация (Федорова д. 63)	1 800	0,22	11	4 356,00
4	Дезинсекция (Федорова д. 63)	1 800	0,22	10	3 960,00
5	Дезинсекция (Федорова д. 63)	1	323,13	1	323,13
в том числе:				Итого:	23 522,13
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					23 522,13

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	12	1 750,00	42 000,00
в том числе:						Итого: 42 000,00
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
в том числе:						Итого: 120 000,00
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 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
в том числе:						Итого: 549 915,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						549 915,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	11	6	900,00	59 400,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год					3 271,20
в том числе:						Итого: 62 671,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						29 700,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						32 971,20

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.	
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	11	1 642,20	36 128,40	
2	Кредиторская задолженность за 2022 год					1 662,12	
в том числе:						Итого:	37 790,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг							16 182,96
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							21 607,56

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по 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					
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,2287	4 250,00	2	1 913,95	
в том числе:					Итого:	3 887,90
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	
в том числе:						Итого:	100 320,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг							16 320,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							84 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического открывания ворот

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.	
1	Техническое обслуживание системы автоматического открывания ворот	услуга	1	11	10 000,00	110 000,00	
в том числе:						Итого:	110 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг							40 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							70 000,00

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

5 507 400,30

3 699 831,02

2 672 930,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час	Стоимость охраны за час, руб	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 045	119,70	1 925 973,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				286 113,00
Итого:					2 182 086,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей				
2	Кредиторская задолженность за 2022 год	дни	209	40,00	8 360,00
в том числе:					1 980,00
					Итого: 10 340,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 340,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во постов охраны	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	2	8 760	17,15	218 124,00
					Итого: 218 124,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги первичного медицинского осмотра

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги дополнительного профессионального образования

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

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

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

Отраслевой код: 2.03 2.01.20700.000000

18 048,00

Обоснования (расчеты) расходов на 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
					Итого: 18 048,00

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				
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)	услуга	72	333,00	23 976,00
Итого:					6 497,50
Итого:					30 473,50

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	1 988 995,08
Итого:					2 445 948,80	
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%						
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					1 467 569,28	
Итого:					978 379,52	

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

340 000,00

170 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение ФИС ФРДО	услуга	1	170 000,00	170 000,00
Итого:					170 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

170 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение информационной безопасности	услуга	1	170 000,00	170 000,00
Итого:					170 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

1 467 569,28

1 467 569,28

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	275	332,33	456 953,75
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	285	332,33	1 988 995,08
Итого:					2 445 948,80	
в том числе:						
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					978 379,52	
Итого:					1 467 569,28	

КОСГУ: 227

Код субсидии: 2.4.0001.0000

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
Итого:					12 291,64

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

6 830 780,83

6 830 780,83

6 830 780,83

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	2 232 120,00
Итого:		2 232 120,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение современных средств информатизации

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств обучения ОБЖ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Визирная линейка	шт	30	1 600,00	48 000,00
2	Пневматическая винтовка	шт	1	35 000,00	35 000,00
Итого:					83 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект оборудования № 1 для проведения занятий по физике	шт	12	2 619,08	31 428,96
2	Комплект оборудования № 2 для проведения занятий по физике	шт	12	3 166,34	37 996,08
3	Комплект оборудования № 3 для проведения занятий по физике	шт	12	6 802,40	81 628,80
4	Комплект оборудования № 4 для проведения занятий по физике	шт	12	4 980,06	59 760,72
5	Комплект оборудования № 5 для проведения занятий по физике	шт	11	3 633,80	39 971,80
6	Комплект оборудования № 6 для проведения занятий по физике	шт	1	3 633,91	3 633,91
7	Комплект оборудования № 7 для проведения занятий по физике	шт	12	2 369,76	28 437,12
8	Комплект оборудования № 7 для проведения занятий по физике	шт	12	2 733,62	32 803,44
9	Учебно наглядное пособие кабинет технологии	шт	1	600 000,00	600 000,00
Итого:					915 660,83

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

КОСГУ: 343

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

165 220,00

165 220,00

165 220,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	3 000,00	54,00	162 000,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				23 220,00
Итого:					185 220,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					20 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					165 220,00

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

839 628,70

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
Итого:					150 000,00

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
Итого:					45 598,70

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

644 030,00

364 030,00

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	100	3 640,30	364 030,00
Итого:					364 030,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

280 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	200	1 400,00	280 000,00
Итого:					280 000,00

КОСГУ: 349

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

14 020,00

1 920,00

1 920,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату организации и проведение 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
Итого:					1 920,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

12 100,00

12 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт	5	190,00	950,00
2	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	223	50,00	11 150,00
Итого:					12 100,00

КОСТУ: 223

Код субсидии: 2 4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

5 946 980,71

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	1 759,27	2 158,57	3 797 497,26
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие			
в том числе:				2 827 726,70
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				1 151 315,63
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				3 407 073,87
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 066 834,51
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	175 177,00	7,15	1 252 515,55
	Услуги электроснабжения 2 полугодие			
в том числе:				1 395 873,81
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				45 892,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг				20 715,04
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				521 634,95
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 060 147,00
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			
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие			
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие			
в том числе:				738 594,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 819 999,20
в том числе:				11 093 612,55
Итого:				
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				1 172 030,67
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				3 928 708,77
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				5 946 980,71

ИТОГО

290 377 284,03

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



С.А. Шириня

Д.В. Гофман

А.М. Елизикова

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
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	15 580 802,70
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	15 554 355,73
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 образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	13 800 825,19
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 703,54
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года"	26 446,97
Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма 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:

КВР: 111	11 058 777,83
КОСГУ: 211	11 058 777,83
Код субсидии: 2.5.0701.5301	10 599 712,13
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	10 599 712,13

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

Код субсидии: 2.5.0703.7217
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 459 065,70

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

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

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

КВР: 119

КОСГУ: 213

3 339 750,90

Код субсидии: 2.5.0701.5301

3 339 750,90

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

3 201 113,06

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	3 201 113,06
Итого	3 201 113,06

Код субсидии: 2.5.0703.7217

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

138 637,84

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

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

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

1 182 273,97

КВР 244

1 182 273,97

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.5.0604.0000

26 446,97

Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000

26 446,97

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

№ п/п	Наименование расходов	Код-во чел.	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетенции 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
Итого						26 446,97

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2.5.0201.0000

1 155 827,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 155 827,00

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

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

ИТОГО

15 580 802,70

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.А. Шириня

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.

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

8 788 903,37

Остаток средств на 01.01.2023

4 188 925,30

Отраслевой код 2.12.2.0100.0.00000000 130

440 189,30

1 788 461,30

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе чел	Сумма оплаты за месяц обучения, руб (за 1 чел)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставлен услуги	Итого доходов, руб
1	Математика "Практическая математика"	6	12	238,00	4	9	616 800,00
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	208 632,00
5	Химия «Моделирование химических процессов»	3	12	238,00	4	9	308 448,00
6	География «I co - Эврика»	2	12	238,00	4	9	208 632,00
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	208 632,00
9	Русский язык «Абсолютная грамотность»	4	12	238,00	4	9	102 816,00
10	Английский язык «Веселый английский»	7	12	238,00	8	9	822 838,00
11	Обществознание «Конституционное право»	3	12	238,00	4	9	719 712,00
12	Подготовка к школе «Я по языку миру»	2	12	238,00	4	9	308 448,00
13	Подготовка к школе «Занимательная математика»	2	12	238,00	4	9	208 632,00
14	Подготовка к школе «Букваренок»	2	12	238,00	4	9	208 632,00
Итого							4 318 272,00

Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ

Отраслевой код 2.12.2.0100.0.00000000 180

569 536,00

569 536,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Налогооблагаемая база	Процент вычетов по ставке, %	Итого налогов, руб
1	Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	2 847 680,00	20	569 536,00
Итого				569 536,00

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

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

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

Остаток средств на 01.01.2023

6,00

Отраслевой код 0.00.0.0000.0.00000000 130

6,00

Прочие доходы

Остаток средств на 01.01.2023

3 931 304,87

Отраслевой код 0.00.0.0000.0.00000000 130

2 596,10

Отраслевой код 0.00.0.0000.0.00000000 440

3 928 708,77

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Прочие поступления	2 596,10
Итого		3 928 708,77

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Остаток средств на 01.01.2023

45 892,40

Отраслевой код 2.12.9.1000.0.00000000 130

5 892,40

№ 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	4000,00	40 000,00
Итого						40 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

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

1 954 445,22

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

1 500 000,00

КОСГУ: 211

Отраслевой код 2.22.0 10 00000.000000

1 500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

1 500 000,00

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	125 000,00
Фонд заработной платы в год	1 500 000,00
Итого	1 500 000,00

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

КВР: 112

КОСГУ: 267

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 110,00

1 110,00

1 110,00

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

№ п.п.	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	1 110,00
Итого:		1 110,00

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

КВР: 119

КОСГУ: 213

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

453 335,22

453 000,00

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
Итого:		453 000,00

КОСГУ: 267

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

335,22

335,22

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

№ п.п.	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	335,22
Итого:		335,22

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

КВР: 851

100 000,00

КОСГУ: 291

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

№ п.п.	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Уплата налога	20 000,00
Итого:		20 000,00

КВР: 852

20 000,00

КОСГУ: 291

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

№ п.п.	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	20 000,00
Итого:		20 000,00

КВР: 853

60 000,00

КОСГУ: 292

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

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

КОСГУ: 293

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

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

КОСГУ: 296

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

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

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

6 734 458,15

КВР 244

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

1 587 826,31

174 061,15

174 061,15

0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тарифы с учетом НДС, руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие			
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие			234 686,33
	Услуги водоотведения 1 полугодие	4 578,66	81,25	372 129,69
	Услуги водоотведения 2 полугодие	4 614,69	82,13	380 148,00
	Сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	5 280,00	81,94	432 438,00
	Сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	4 300,00	86,38	371 434,00
в том числе				10 500,00
		4 300,00	2,00	8 600,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				
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				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				914 173,89
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)			112 279,20
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)			0,00
	Кредиторская задолженность за 2022 год	302,00	821,87	248 114,14
	в том числе	302,00	821,87	248 114,14
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				46 993,60
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				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				481 410,07
в том числе				61 781,95
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				1 569 974,99
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				1 395 913,84
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Итого:				174 061,15
				0,00

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

КОСГУ: 225

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

228 198,96

228 198,96

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	2	11	1 000,00	88 000,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						Итого:
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						60 000,00
Итого:						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	3 078	0,23	11	7 141,80
2	Дезинсекция	3 078	0,23	11	7 141,80
в том числе					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					Итого:
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг					24 533,14
Итого:					0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость в руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	шт	6	11	10 977	10 977
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	шт	1	11	187	8 314
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						Итого:
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						17 772,48
Итого:						0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрел-Мониторинг"	услуга	2	12	1 780,00	42 000,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						Итого:
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						20 004,00
Итого:						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	8 000,00	110 000,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						110 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						72 000,00
Итого:						110 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол. во. ед.	Кол. во. месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории спецтехникой	Площадь, кв. м	8,00	3	8,00	204 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи		391,00	1	15,00	29 325,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						293 325,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						519 915,00
Итого:						48 000,00

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, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	11	6	900,00	80 400,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						59 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						37 012,20
Итого:						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	8 000,00	120 000,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						120 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						20 000,00
Итого:						100 000,00

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	1 612,20	36 128,40
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						36 128,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						21 607,50
Итого:						16 182,96

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	1 250,00	2	1 913,98
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,2287	1 250,00	2	1 913,98
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
Итого:					3 887,90

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	1 180,00	100 320,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						100 320,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						81 000,00
Итого:						16 320,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического открывания ворот

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол. во. ед.	Кол. во. месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы автоматического открывания ворот	услуга	1	11	10 000,00	110 000,00
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						110 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг						70 000,00
Итого:						40 000,00

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

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.00.0000

200 000,00

200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость, руб. ед.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей	услуга	2	50 000,00	100 000,00
2	Курсы повышения квалификации	услуга	10	10 000,00	100 000,00
Итого:					200 000,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по сопровождению прог рамного 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)	чет	108	378,00	38 100,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чет	121	328,00	39 328,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чет	10	328,00	3 280,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чет	17	328,00	5 578,00
в том числе					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					Итого: 83 200,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг					83 200,00
					0,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

775 376,90

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	150 000,00	150 000,00
Итого:					150 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

6,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мяч теннисный	шт	1	6,00	6,00
Итого:					6,00

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

620 931,32

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 зарядный модуль"	шт	1	620 931,32	620 931,32
Итого:					620 931,32

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

1 843,48

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
Итого:					1 843,48

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
Итого:					2 596,10

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

КОСГУ: 343

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	3 000,00	54,00	162 000,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				23 220,00
в том числе					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					Итого: 185 220,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг					165 220,00
					20 000,00

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря и спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халат	шт	20	2 500,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

140 189,30

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	529,00	130 000,00
2	Бумага белая А3	шт	10	1 018,93	10 189,30
				Итого:	140 189,30

КВР 247

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

5 146 631,84

5 146 631,84

1 172 030,67

3 928 708,77

45 892,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие				
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие				
в том числе		1 789,27	2 188,87	3 797 497,26	
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества		1 310,00	2 188,87	2 827 176,20	
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				2 066 811,81	
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие			1 151 315,63	
	Услуги электроснабжения 2 полугодие			3 407 073,82	
в том числе		178 177,00	7,15	1 252 515,85	
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества		198 727,11	7,15	1 398 873,81	
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				48 892,40	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				2 066 117,00	
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие			20 715,04	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие			521 634,95	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	2 700,00	51,28	138 478,00	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	2 100,00	82,90	111 779,00	
в том числе		420,00	1 080,36	331 781,20	
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества		360,00	3 081,68	738 894,00	
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				1 819 999,20	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00	
в том числе				0,00	
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				11 093 612,55	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг				8 916 980,71	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				45 892,40	
				Итого:	1 172 030,67
				Итого:	3 928 708,77



8 788 903,37

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

С.А. Шириня

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 1 703 189,26

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 1 578 463,02

Единая субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для 124 726,24

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

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

1 243 397,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

КОСГУ: 211 100 651,24

Код субсидии: 2.4.0001.0101 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
Итого:		100 651,24

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

КВР: 112

1 142 745,79

КОСГУ: 214

Код субсидии: 2.4.0001.0010 1 142 745,79

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 142 745,79

1 142 745,79

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

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

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

459 792,23

КВР 244

24 075,00

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0101 24 075,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 24 075,00

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
Итого:					8 147,50

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 неэксклюзивных прав на использование средств защиты информации	услуга	1	15 927,50	15 927,50
Итого:					15 927,50

КВР 247

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0010

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

435 717,23

435 717,23

435 717,23

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п.п.	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата коммунальных услуг	435 717,23
Итого:		435 717,23

ИТОГО

1 703 189,26

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.А. Ширша

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова