

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ гимназия №2



И.В.Лемешева

(расшифровка подписи)

2023 г.

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

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 29 " 12 2023г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

**департамент образования Администрации города**

Учреждение

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
гимназия № 2**

Единица измерения:

**руб.**

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                            |                                        |                                        |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                     |                   | на 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2           | 3                                                   | 4                 | 5                                | 6                                      | 7                                      | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                                                          | 0001        | х                                                   | х                 | 2 406 407,20                     | 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>164 997 294,21</b>            | <b>158 714 053,64</b>                  | <b>141 911 285,99</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| Доходы от собственности, всего                                                                                                                                                                               | 1100        | 120                                                 | 000               | 21 536,00                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Арендная плата за пользование имуществом в том числе:                                                                                                                                                        | 1110        | 120                                                 | 000               | 21 536,00                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                                                        | 1200        | 130                                                 | 000               | 158 093 020,37                   | 158 714 053,64                         | 141 911 285,99                         | 0,00                           |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение                                        | 1210        | 130                                                 | 000               | 153 339 728,23                   | 148 959 193,13                         | 132 656 425,48                         | 0,00                           |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности                                                                                                                                                           | 1230        | 130                                                 | 000               | 4 743 492,14                     | 9 754 860,51                           | 9 254 860,51                           | 0,00                           |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего                                                                                                                                            | 1300        | 140                                                 | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия                                                                                                                                                   | 1310        | 140                                                 | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                                                    | 1400        | 150                                                 | 000               | 6 882 737,84                     | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                                                             | 1410        | 150                                                 | 000               | 6 882 737,84                     | 0,00                                   | 0,00                                   | 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                           |
| 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                           |
| Уменьшение стоимости основных средств                                                                                                                                                                        | 1901        | 410                                                 | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Уменьшение стоимости материальных запасов                                                                                                                                                                    | 1902        | 440                                                 | 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                           |
| <b>Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</b>                                                                                                           | <b>1981</b> | <b>510</b>                                          | <b>000</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                    |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2000</b> | <b>000</b>                                          | <b>000</b>        | <b>167 403 701,41</b>            | <b>158 714 053,64</b>                  | <b>141 911 285,99</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| Выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                     | 2100        | 000                                                 | 000               | 132 166 259,40                   | 138 747 530,92                         | 122 552 474,30                         | 0,00                           |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                         | 2110        | 111                                                 | 211               | 99 601 451,14                    | 105 529 352,60                         | 93 255 729,41                          | 0,00                           |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                         | 2110        | 111                                                 | 266               | 450 000,00                       | 400 000,00                             | 400 000,00                             | 0,00                           |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120        | 112                                                 | 212               | 8 000,00                         | 8 000,00                               | 8 000,00                               | 0,00                           |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120        | 112                                                 | 214               | 1 759 354,07                     | 1 049 435,45                           | 781 356,57                             | 0,00                           |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120        | 112                                                 | 222               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120        | 112                                                 | 226               | 93 682,00                        | 20 000,00                              | 20 000,00                              | 0,00                           |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120        | 112                                                 | 266               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120        | 112                                                 | 267               | 50 000,00                        | 29 187,56                              | 25 304,27                              | 0,00                           |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130        | 113                                                 | 226               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Взносы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140        | 119                                                 | 000               | 30 203 772,19                    | 31 711 555,51                          | 28 062 084,05                          | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141        | 119                                                 | 213               | 30 172 364,19                    | 31 702 740,93                          | 28 054 442,16                          | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141        | 119                                                 | 265               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141        | 119                                                 | 266               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| На иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142        | 119                                                 | 213               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| На иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142        | 119                                                 | 226               | 16 308,00                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| На иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142        | 119                                                 | 266               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| На иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142        | 119                                                 | 267               | 15 100,00                        | 8 814,58                               | 7 641,89                               | 0,00                           |
| Социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200        | 300                                                 | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Социальные 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                                                                                                           | 2212        | 323                                                 | 226               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2212        | 323                                                 | 263               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220        | 340                                                 | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| На приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 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               | 1 881 852,94                     | 2 485 959,00                           | 2 514 242,00                           | 0,00                           |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851                                                 | 291               | 1 877 232,00                     | 2 467 214,00                           | 2 495 497,00                           | 0,00                           |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320        | 852                                                 | 291               | 3 745,00                         | 3 745,00                               | 3 745,00                               | 0,00                           |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320        | 852                                                 | 292               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 853                                                 | 292               | 0,22                             | 5 000,00                               | 5 000,00                               | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 853                                                 | 293               | 0,00                             | 5 000,00                               | 5 000,00                               | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 853                                                 | 295               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 853                                                 | 296               | 875,72                           | 5 000,00                               | 5 000,00                               | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 853                                                 | 297               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Безвозмездные перечисления организациям                                                                                                                                                                      | 2400        | 000                                                 | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2410        | 613                                                 | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                            |                                        |                                        |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |             |                                                     |                   | на 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                          | 2           | 3                                                   | 4                 | 5                                | 6                                      | 7                                      | 8                              |
| Гранты, предоставляемые 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                           |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460        | 863                                                 | 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                           |
| 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               | 33 355 589,07                    | 17 480 563,72                          | 16 844 569,69                          | 0,00                           |
| Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2610        | 241                                                 | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630        | 243                                                 | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640        | 244                                                 | 221               | 78 296,20                        | 79 178,40                              | 79 178,40                              | 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               | 524 180,27                       | 1 785 576,77                           | 2 518 667,68                           | 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               | 1 034 243,64                     | 1 150 823,26                           | 1 042 217,58                           | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640        | 244                                                 | 226               | 3 575 984,39                     | 3 472 340,65                           | 3 764 830,50                           | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640        | 244                                                 | 227               | 12 139,18                        | 17 808,20                              | 17 808,20                              | 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               | 19 615 970,53                    | 2 340 430,00                           | 2 340 430,00                           | 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               | 74 620,00                        | 78 360,00                              | 78 360,00                              | 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               | 19 800,00                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640        | 244                                                 | 346               | 1 389 476,31                     | 261 350,01                             | 262 864,89                             | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640        | 244                                                 | 347               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640        | 244                                                 | 349               | 46 800,00                        | 98 250,70                              | 98 250,70                              | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640        | 323                                                 | 263               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Закупку энергетических ресурсов                                                                                                            | 2650        | 247                                                 | 223               | 6 984 078,55                     | 8 196 445,73                           | 6 641 961,74                           | 0,00                           |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                        | 2700        | 400                                                 | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                 | 2710        | 406                                                 | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2720        | 407                                                 | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| <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>                    |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                                                   | <b>3000</b> | <b>100</b>                                          | <b>000</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                    |
| Налог на прибыль                                                                                                                           | 3010        | 180                                                 | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Налог на добавленную стоимость                                                                                                             | 3020        | 180                                                 | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                           | 3030        | 180                                                 | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                                               | <b>4000</b> | <b>000</b>                                          | <b>000</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                    |




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

| № п/п   | Наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Коды строк | Год начала закупки | Код ко бюджетной классификации | 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       | Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26000      | 2023               | х                              | 33 355 589,07                      | 17 480 563,72                            | 10 844 569,00                            |                                |
| 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. 1632, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32) | 26100      | 2022               | х                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.2     | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26200      | 2023               | х                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.3     | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26300      | 2024               | х                              |                                    |                                          | 9 056 524,77                             |                                |
| 1.4     | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26300      | 2023               | х                              |                                    |                                          | 9 602 518,80                             |                                |
| 1.5     | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26300      | 2022               | х                              | 8 684 601,34                       |                                          |                                          |                                |
| 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               | х                              | 24 670 987,73                      | 7 788 044,92                             | 7 788 044,92                             |                                |
| 1.6.1   | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26410      | 2023               | х                              | 20 578 037,89                      | 7 303 138,92                             | 7 303 138,92                             |                                |
| 1.6.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26411      | 2023               | х                              | 20 578 037,89                      |                                          |                                          |                                |
| 1.6.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26411      | 2024               | х                              |                                    | 7 303 138,92                             |                                          |                                |
| 1.6.1.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26411      | 2025               | х                              |                                    |                                          | 7 303 138,92                             |                                |
| 1.6.1.4 | В соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26412      | 2022               | х                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.6.2   | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26420      | 2023               | х                              | 500 000,00                         |                                          |                                          |                                |
| 1.6.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26421      | 2023               | х                              | 500 000,00                         |                                          |                                          |                                |
| 1.6.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26421      | 2024               | х                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.6.2.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26421      | 2025               | х                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.6.2.4 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26422      | 2023               | х                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.6.3   | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление кредитных вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26430      | 2023               | х                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.6.4   | За счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26440      | 2023               | х                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.6.4.1 | За счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26450      | 2023               | х                              | 3 502 049,84                       | 484 506,00                               | 484 506,00                               |                                |
| 1.6.4.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26451      | 2023               | х                              | 3 502 049,84                       |                                          |                                          |                                |
| 1.6.4.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26451      | 2024               | х                              |                                    | 484 506,00                               |                                          |                                |
| 1.6.4.4 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26451      | 2025               | х                              |                                    |                                          | 484 506,00                               |                                |
| 1.6.5   | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26452      | 2023               | х                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26400      |                    | х                              | 24 670 987,73                      | 7 788 044,92                             | 7 788 044,92                             |                                |
| 2.1     | В том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26510      | 2022               | х                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 2.2     | В том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26510      | 2023               | х                              | 24 670 987,73                      |                                          |                                          |                                |
| 2.3     | В том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26510      | 2024               | х                              |                                    | 7 788 044,92                             |                                          |                                |
| 2.4     | В том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26510      | 2025               | х                              |                                    |                                          | 7 788 044,92                             |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26600      |                    | х                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 3.1     | В том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26610      | 2022               | х                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 3.2     | В том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26610      | 2023               | х                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 3.3     | В том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26610      | 2024               | х                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 3.4     | В том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26610      | 2025               | х                              |                                    |                                          |                                          |                                |

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиОЮ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиОЮ"

  
А.М. Глухина  
2023 г.

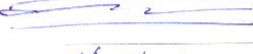
  
Н.А. Богодерева  
2023 г.  
тел. 8 (3462) 75-79-19


Согласовано  
Директор департамента образования

  
И.П. Давыдова  
2023 г.

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

Степаново  
Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности, анализа и прогнозирования департамента образования

  
Е.А. Рубина  
2023 г.

  
Т.А. Мохачева  
2023 г.

29.12.23



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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                       | 589 060,44 |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"<br>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"                                                                                                                                                | 500 937,46 |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования | 88 122,98  |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

|                                   |                                                                                              |            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Источник финансового обеспечения: | Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета | 589 060,44 |
| Код вида финансового обеспечения: | 4                                                                                            | 589 060,44 |

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

|                                                           |                        |           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:      |                        |           |
| 1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату |                        | 88 122,98 |
| <b>КВР</b>                                                | 111                    | 88 122,98 |
| <b>КОСГУ:</b>                                             | 2.1.1                  | 88 122,98 |
| <b>Код субсидии:</b>                                      | 2.4.0001.0101          | 88 122,98 |
| <b>Отраслевой код:</b>                                    | 2.03.2.01.84303.000000 | 88 122,98 |

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

| № п/п        | Наименование расходов | Сумма, руб.      |
|--------------|-----------------------|------------------|
| 1            | Зарботная плата       | 88 122,98        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>88 122,98</b> |

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

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
|                        | 499 413,46             |
| <b>КВР</b>             | 112                    |
| <b>КОСГУ:</b>          | 2.1.4                  |
| <b>Код субсидии:</b>   | 2.4.0001.0010          |
| <b>Отраслевой код:</b> | 2.03.2.01.20980.000000 |

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

| № п/п        | Наименование расходов                                                               | Сумма, руб.       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1            | Компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи к месту отдыха и обратно | 499 413,46        |
| <b>Итого</b> |                                                                                     | <b>499 413,46</b> |

|                                                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):               | 0,00     |
| 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):            | 0,00     |
| 4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): | 1 524,00 |
| 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):                     | 1 524,00 |

|                        |                        |          |
|------------------------|------------------------|----------|
| <b>КВР</b>             | 247                    | 1 524,00 |
| <b>КОСГУ:</b>          | 2.2.3                  | 1 524,00 |
| <b>Код субсидии:</b>   | 2.4.0001.0010          | 1 524,00 |
| <b>Отраслевой код:</b> | 2.03.2.01.20980.000000 | 1 524,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п                                                                                                                        | Наименование расходов | Ед. изм. | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                   |                            | Сумма, руб.         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                                                                                              |                       |          | Период оказания услуг                   | Объем потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. |                     |
| 1                                                                                                                            | Услуги теплоснабжения | Гкал     | декабрь 2022                            | х                 | х                          | 629 836,34          |
|                                                                                                                              |                       |          | с 01.01.2023 по 30.06.2023              | 740,38000         | 2 158,57                   | 1 598 162,06        |
|                                                                                                                              |                       |          | с 01.07.2023 по 30.11.2023              | 434,05218         | 2 158,57                   | 936 932,01          |
|                                                                                                                              |                       |          | <b>Итого:</b>                           |                   |                            | <b>3 164 930,41</b> |
|                                                                                                                              |                       |          | <b>в том числе:</b>                     |                   |                            |                     |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |                       |          | 2 843 513,97                            |                   |                            |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                       |          | 320 416,44                              |                   |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |                       |          | 0,00                                    |                   |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |                       |          |                                         |                   |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг                                                                 |                       |          | 1 000,00                                |                   |                            |                     |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения                                                   |                       |          |                                         |                   |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества                                                              |                       |          |                                         |                   |                            |                     |

| № п/п                                                                                                                        | Наименование расходов                                                                                                               | Ед. изм. | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                            |                           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |          | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб   |
| 2                                                                                                                            | Услуги энергоснабжения                                                                                                              | кВт*ч    | декабрь 2022                            | х                          | х                         | 231 086,20   |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |          | с 01.01.2023 по 30.06.2023              | 142 001,7500               | 7,60                      | 1 079 213,30 |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |          | с 01.07.2023 по 30.11.2023              | 117 634,7529               | 7,60                      | 894 024,12   |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |          | <b>Итого:</b>                           |                            |                           |              |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг                                                                 |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения                                                   |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества                                                              |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| 3                                                                                                                            | Услуги горячего водоснабжения                                                                                                       | м3       | декабрь 2022                            | х                          | х                         | 53 745,34    |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |          | с 01.01.2023 по 30.06.2023              | 1 058,650                  | 55,86                     | 59 136,19    |
|                                                                                                                              | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)                                                                          | м3       | с 01.07.2023 по 30.11.2023              | 901,810                    | 55,86                     | 50 375,11    |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |          | с 01.01.2023 по 30.06.2023              | 112,4300                   | 2 158,57                  | 242 688,03   |
|                                                                                                                              | Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)                                                                       | Гкал     | с 01.07.2023 по 30.11.2023              | 95,7700                    | 2 158,57                  | 206 726,25   |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |          | <b>Итого:</b>                           |                            |                           | 612 670,92   |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг                                                                 |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения                                                   |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества                                                              |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| 4                                                                                                                            | Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции     |          | декабрь 2022                            | *                          | *                         | 170 082,36   |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |          | с 01.01.2023 по 30.11.2023              | 6,73719                    | 2 158,57                  | 14 542,70    |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| в том числе по источникам:                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг                                                                 |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения                                                   |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества                                                              |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| 5                                                                                                                            | Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения |          | декабрь 2022                            | *                          | *                         | 93 731,74    |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |          | с 01.01.2023 по 30.06.2023              | 59 561,000                 | 7,60                      | 452 663,60   |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |          | с 01.07.2023 по 30.11.2023              | 35 505,825                 | 7,60                      | 269 844,27   |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| в том числе по источникам:                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг                                                                 |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения                                                   |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества                                                              |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| <b>Всего:</b>                                                                                                                |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |

|                                                                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| в том числе:                                                                                                                 |              |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 | 1 524,00     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         | 5 285 957,87 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | 1 638 874,63 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    | 6 643,35     |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг                                                                 | 14 542,70    |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения                                                   | 15 000,00    |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества                                                              | 21 536,00    |

**ИТОГО**

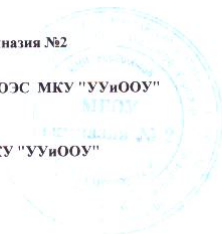
**589 060,44**

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



**И.В. Лемешева**

**Н.А. Богодерева**

**А.М. Глазкова**



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год**  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                       | 9 800,00              |
| <b>Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>153 339 728,23</b> |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"                                                                                                                                                                                                           | 153 339 728,23        |
| <i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>                                                                                                                                                                                                     |                       |
| <i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):</i>                                                                                                                                                                 |                       |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>11 441 639,18</b>  |
| <b>Субсидии для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования</b>                  | <b>140 760 392,80</b> |
| <i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| <i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):</i>                                                                                                                                                                 | 489 652,75            |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета</b>                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей</b> | <b>648 043,50</b>     |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

|                                                                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b> | <b>153 345 783,23</b> |
| <b>Код вида финансового обеспечения: 4</b>                                                                    | <b>153 345 783,23</b> |

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): | 121 587 003,03 |
|----------------------------------------------------------|----------------|

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

|                 |                        |                      |
|-----------------|------------------------|----------------------|
| <b>КВР</b>      | <b>111</b>             | <b>92 396 839,14</b> |
| <b>КОСГУ:</b>   | <b>2.1.1</b>           | <b>91 946 839,14</b> |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.2101          | 91 946 839,14        |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 | 91 940 346,84        |

| № п/п        | Наименование расходов       | на 2023 год (на текущий финансовый год) |  |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--|
|              |                             | Сумма, руб.                             |  |
| 1            | Расходы на заработную плату | 91 940 346,84                           |  |
| <b>Итого</b> |                             | <b>91 940 346,84</b>                    |  |

|                        |                               |                 |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Отраслевой код:</b> | <b>2.03.2.01.84305.000000</b> | <b>6 492,30</b> |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату педагогических работников, исполняющих функции эксперта региональной предметной комиссии при проверке экзаменационных работ в основной период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

| № п/п        | Наименование расходов       | на 2023 год (на текущий финансовый год) |  |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--|
|              |                             | Сумма, руб.                             |  |
| 1            | Расходы на заработную плату | 6 492,30                                |  |
| <b>Итого</b> |                             | <b>6 492,30</b>                         |  |

|                |                        |                   |
|----------------|------------------------|-------------------|
| <b>КОСГУ:</b>  | <b>2.6.6</b>           | <b>450 000,00</b> |
| Код субсидии   | 2.4.0001.2101          | 450 000,00        |
| Отраслевой код | 2.03.2.01.84303.000000 | 450 000,00        |

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

| № п/п         | Наименование расходов                                  | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                            |                        |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
|               |                                                        | Средний размер выплаты, руб             | Количество работников, чел | Количество дней/выплат | Сумма, руб        |
| 1             | Пособие за первые три дня за счет средств работодателя | 90,00                                   | 50                         | 100                    | 450 000,00        |
| <b>Итого:</b> |                                                        |                                         |                            |                        | <b>450 000,00</b> |

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

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>КВР: 112</b> | <b>1 321 258,32</b> |
|-----------------|---------------------|

КОСГУ: 2.1.4 1 259 940,61  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 259 940,61  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 259 940,61

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

| № п/п         | Наименование расходов                                                               | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                                     |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|               |                                                                                     | Средний размер выплаты, руб             | Количество получателей выплаты, чел | Сумма, руб          |
| 1             | Компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи к месту отдыха и обратно | 13 778,36                               | 90                                  | 1 240 052,40        |
|               |                                                                                     | 19 888,21                               | 1                                   | 19 888,21           |
| <b>Итого:</b> |                                                                                     |                                         |                                     | <b>1 259 940,61</b> |

КОСГУ: 2.6.7 41 635,71  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 41 635,71  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 41 635,71

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации за зубопротезирование работникам учреждения

| № п/п        | Наименование расходов                                   | на 2023 год (на текущий финансовый год) |  |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
|              |                                                         | Сумма, руб                              |  |
| 1            | Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения | 41 635,71                               |  |
| <b>Итого</b> |                                                         | <b>41 635,71</b>                        |  |

КОСГУ: 2.2.6 19 682,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 19 682,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 19 682,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату участия в качестве эксперта региональной предметной комиссии при проверке экзаменационных работ в основной период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

| № п/п         | Наименование расходов                   | кол-во человек | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                         | Сумма, руб       |
|---------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------|
|               |                                         |                | Средний размер выплаты, руб             | Количество сут/ билетов |                  |
| 1             | Проживание                              | 1              | 3 250,00                                | 4                       | 13 000,00        |
|               | Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут |                | 1 250,00                                | 2                       | 2 500,00         |
| 2             | Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут | 1              | 2 091,00                                | 2                       | 4 182,00         |
| <b>Итого:</b> |                                         |                |                                         |                         | <b>19 682,00</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 27 868 905,57

КОСГУ: 2.1.3 27 856 331,58

Код субсидии: 2.4.0001.0000 88 587,33

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 88 587,33

Обоснования (расчеты) страховых взносов

| № п/п        | Наименование расходов                                                                                                                  | на 2023 год (на текущий финансовый год)           |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                        | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб |
| 1            | Расходы на страховые взносы (с суммы расходов при проведении работниками и членами их семей отпуска за пределами Российской Федерации) | 293 335,53                                        | 88 587,33         |
| <b>Итого</b> |                                                                                                                                        | <b>*</b>                                          | <b>88 587,33</b>  |

Код субсидии: 2.4.0001.2101 27 767 744,25

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 27 765 984,75

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

| № п/п        | Наименование расходов                                                           | на 2023 год (на текущий финансовый год)           |                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
|              |                                                                                 | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса (30,2%), руб |
| 1            | Расходы на страховые взносы в 2023 году (начисления на выплаты по оплате труда) | 91 940 346,85                                     | 27 765 984,75             |
| <b>Итого</b> |                                                                                 | <b>*</b>                                          | <b>27 765 984,75</b>      |

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 1 759,50

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на заработную плату педагогических работников, исполняющих функции эксперта региональной предметной комиссии при проверке экзаменационных работ в основной период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

| № п/п        | Наименование расходов                                                           | на 2023 год (на текущий финансовый год)           |                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
|              |                                                                                 | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса (30,2%), руб |
| 1            | Расходы на страховые взносы в 2023 году (начисления на выплаты по оплате труда) | 5 826,16                                          | 1 759,50                  |
| <b>Итого</b> |                                                                                 | <b>*</b>                                          | <b>1 759,50</b>           |

**КОСГУ:** 2.6.7 12 573,99  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 12 573,99  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000 12 573,99

Обоснования (расчеты) страховых взносов

| № п/п        | Наименование расходов                                                   | на 2023 год (на текущий финансовый год) |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
|              |                                                                         | Сумма взноса, руб                       |  |
| 1            | Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование) | 12 573,99                               |  |
| <b>Итого</b> |                                                                         | <b>12 573,99</b>                        |  |

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00  
 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 880 977,00

**КВР** 851 1 877 232,00  
**КОСГУ:** 2.9.1 1 877 232,00  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 1 877 232,00  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000 1 877 232,00

Обоснования (расчеты) налогов

| № п/п         | Наименование расходов                  | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                  |                     |
|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|
|               |                                        | Налоговая база, руб                     | Ставка налога, % | Сумма налога, руб   |
| 1             | Уплата земельного налога 4 кв.2022     | 100 526 490,31                          | 1,2              | 301 579,00          |
|               | Уплата земельного налога 1-3 кв.2023   | 55 803 811,14                           | 1,3              | 544 090,00          |
| 2             | Уплата налога на имущество 4 кв.2022   | 11 722 318,00                           | 2,2              | 257 891,00          |
|               | Уплата налога на имущество 1-3 кв.2023 | 35 166 909,00                           | 2,2              | 773 672,00          |
| <b>Итого:</b> |                                        |                                         |                  | <b>1 877 232,00</b> |

**КВР** 852 3 745,00  
**КОСГУ:** 2.9.1 3 745,00  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 3 745,00  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000 3 745,00

Обоснования (расчеты) налогов

| № п/п        | Наименование расходов                                               | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                       |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |                                                                     | Мощность двигателя, л.с.                | Налоговая ставка, руб | Сумма налога, руб |
| 1            | Оплата транспортного налога HYUNDAI Solaris (легковой, категория В) | 107,00                                  | 35,00                 | 3 745,00          |
| <b>Итого</b> |                                                                     |                                         |                       | <b>3 745,00</b>   |

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00  
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 29 881 548,20

**КВР** 244 24 595 590,33

**КОСГУ:** 2.2.1 62 521,05  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 62 521,05  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000 62 521,05

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

| № п/п         | Наименование расходов                                                                         | Единица измерения    | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                           |                        |                  |           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|-----------|
|               |                                                                                               |                      | Количество                              | Количество платежей в год | Стоимость за еп., руб. | Сумма, руб.      |           |
| 1             | Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи                                      | шт                   | 1                                       | 12                        | 101,00                 | 1 212,00         |           |
| 2             | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)                | декабрь 2022         | шт                                      | 5                         | 1                      | 348,00           | 1 740,00  |
|               | Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования |                      | шт                                      | 5                         | 1                      | 702,00           | 3 510,00  |
|               | Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме    |                      | шт                                      | 3                         | 1                      | 210,00           | 630,00    |
| 3             | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)                | январь - ноябрь 2023 | шт                                      | 5                         | 11                     | 348,00           | 19 140,00 |
|               | Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования |                      | шт                                      | 5                         | 11                     | 702,00           | 38 610,00 |
|               | Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме    |                      | шт                                      | 3                         | 11                     | 210,00           | 6 930,00  |
| 4             | Услуги междугородной связи                                                                    |                      |                                         |                           |                        | 6 524,20         |           |
| <b>Итого:</b> |                                                                                               |                      |                                         |                           |                        | <b>78 296,20</b> |           |

в т.ч.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 62 521,05

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 15 775,15



КОСГУ: 2.2.3 455 640,36  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 455 640,36  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 455 640,36

| № п/п                                                                                                                        | Наименование расходов                          | Ед. изм.                   | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                            |                            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
|                                                                                                                              |                                                |                            | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 1                                                                                                                            | Услуги холодного водоснабжения и водоотведения | м3                         | декабрь 2022                            | х                          | х                          | 37 907,09   |
|                                                                                                                              | Услуги холодного водоснабжения                 | м3                         | с 01.01.2023 по 30.06.2023              | 584,2803                   | 55,86                      | 32 637,90   |
|                                                                                                                              |                                                |                            | с 01.07.2023 по 30.11.2023              | 438,5000                   | 55,86                      | 24 494,61   |
|                                                                                                                              | Услуги водоотведения                           | м3                         | с 01.01.2023 по 30.06.2023              | 1 593,7231                 | 59,86                      | 95 400,26   |
|                                                                                                                              |                                                |                            | с 01.07.2023 по 30.11.2023              | 1 270,3100                 | 59,86                      | 76 040,76   |
| Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод                                                                             | м3                                             | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1 593,7231                              | 1,62                       | 2 581,83                   |             |
|                                                                                                                              |                                                |                            | с 01.07.2023 по 30.11.2023              | 1 270,3100                 | 1,62                       | 2 057,90    |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                |                            |                                         |                            |                            | 271 120,35  |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                |                            |                                         |                            |                            |             |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                |                            |                                         |                            |                            | 220 671,93  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                |                            |                                         |                            |                            | 50 448,42   |
| 2                                                                                                                            | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов   | м3                         | декабрь 2022                            | х                          | х                          | 23 496,84   |
|                                                                                                                              |                                                |                            | с 01.01.2023 по 30.06.2023              | 139,710                    | 821,57                     | 114 781,54  |
|                                                                                                                              |                                                |                            | с 01.07.2023 по 30.11.2023              | 139,710                    | 821,57                     | 114 781,54  |
|                                                                                                                              |                                                |                            |                                         |                            |                            | 253 059,92  |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                |                            |                                         |                            |                            | 234 968,43  |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                |                            |                                         |                            |                            |             |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                |                            |                                         |                            |                            | 18 091,49   |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                |                            |                                         |                            |                            | 524 180,27  |
| <b>Всего:</b>                                                                                                                |                                                |                            |                                         |                            |                            | 455 640,36  |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                |                            |                                         |                            |                            |             |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                |                            |                                         |                            |                            | 68 539,91   |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                |                            |                                         |                            |                            |             |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества: 2.2.5 923 497,16  
 КОСГУ: 2.4.0001.0000 923 497,16  
 Код субсидии: 2.03.2.01.20980.000000 923 497,16  
 Отраслевой код:

| № п/п                                                                                                                        | Наименование расходов | Период оказания услуг | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                       |                                |                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
|                                                                                                                              |                       |                       | Ед. изм.                                | Обслуживаемая площадь | Стоимость за ед. в месяц, руб. | Кол-во месяцев | Сумма, руб. |
| 1                                                                                                                            | Дератизация           | декабрь 2022          | м2                                      | 3080                  | 0,27                           | 1              | 831,60      |
|                                                                                                                              | Дезинсекция           |                       | м2                                      | 3080                  | 0,21                           | 1              | 646,80      |
|                                                                                                                              | Дератизация           | февраль 2023-         | м2                                      | 3080                  | 0,25                           | 10             | 7 700,00    |
|                                                                                                                              | Дезинсекция           | ноябрь 2023           | м2                                      | 3080                  | 0,24                           | 10             | 7 392,00    |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                       |                       |                                         |                       |                                | 16 570,40      |             |
| в том числе:                                                                                                                 |                       |                       |                                         |                       |                                |                |             |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                       |                       |                                         |                       |                                | 13 582,80      |             |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                       |                       |                                         |                       |                                | 2 987,60       |             |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

| № п/п         | Наименование расходов                                     | Период оказания услуг | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                        |                       |                |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
|               |                                                           |                       | Ед. изм., кв.м(м.п.)                    | Стоимость 1 кв.м, руб. | Кол-во уборок в месяц | Кол-во месяцев | Сумма, руб. |
| 1             | Очистка крыши от снега и наледи                           | декабрь 2022 -        | 2489                                    | 11,00                  | 1                     | 3              | 82 137,00   |
|               | Очистка (сбивание сосулек с крыши)                        |                       | 230                                     | 45,00                  | 2                     | 1              | 20 700,00   |
|               | Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега | март 2023             | 2862,2                                  | 17,00                  | 2                     | 4              | 389 259,20  |
| 2             | Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега | ноябрь 2023           | 2862,2                                  | 7,00                   | 3                     | 1              | 60 106,20   |
| <b>Итого:</b> |                                                           |                       |                                         |                        |                       | 552 202,40     |             |

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

| № п/п                                                                                                                        | Наименование расходов                                                                  | Период оказания услуг      | на 2023 год (на текущий финансовый год) |             |                             |                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                              |                                                                                        |                            | Ед. изм.                                | Кол-во, ед. | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 1                                                                                                                            | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения                                       | декабрь 2022 - ноябрь 2023 | услуга                                  | 1           | 12                          | 8 622,00                             | 103 464,00  |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                                                        |                            |                                         |             |                             | 103 464,00                           |             |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                                        |                            |                                         |             |                             |                                      |             |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                        |                            |                                         |             |                             | 94 842,00                            |             |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                                        |                            |                                         |             |                             | 8 622,00                             |             |
| 2                                                                                                                            | Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий) УПАТС (декабрь 2022)              |                            | услуга                                  | 1           | 1                           | 633,60                               | 633,60      |
|                                                                                                                              | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2022)                |                            | услуга                                  | 8           | 1                           | 166,32                               | 1 330,56    |
|                                                                                                                              | Техническое обслуживание УПАТС (январь - ноябрь 2023)                                  |                            | услуга                                  | 1           | 11                          | 633,60                               | 6 969,60    |
|                                                                                                                              | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (январь - ноябрь 2023)        |                            | услуга                                  | 8           | 11                          | 166,32                               | 14 636,16   |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                                                        |                            |                                         |             |                             | 23 569,92                            |             |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                                        |                            |                                         |             |                             |                                      |             |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                        |                            |                                         |             |                             | 21 827,52                            |             |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                                        |                            |                                         |             |                             | 1 742,40                             |             |
| 3                                                                                                                            | Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелка-Мониторинг" | декабрь 2022               | услуга                                  | 1           | 1                           | 1 666,50                             | 1 666,50    |
|                                                                                                                              |                                                                                        | январь 23 - ноябрь 2023    | услуга                                  | 1           | 11                          | 1 665,00                             | 18 315,00   |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                                                        |                            |                                         |             |                             | 19 981,50                            |             |

| № п/п                                                                                                                        | Наименование расходов                                           | Период оказания услуг      | на 2023 год (на текущий финансовый год) |             |                             |                                     | Сумма, руб |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                                                                                                              |                                                                 |                            | Ед.изм                                  | Кол-во, ед. | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб |            |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     | 18 327,00  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     | 1 654,50   |
| 4                                                                                                                            | Охранно-пожарная сигнализация (декабрь 2022)                    | декабрь 2022               | услуга                                  | 1           | 1                           | 3 640,00                            | 3 640,00   |
|                                                                                                                              |                                                                 | январь - ноябрь 2023       | услуга                                  | 1           | 11                          | 6 300,00                            | 69 300,00  |
| Итого:                                                                                                                       |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     | 72 940,00  |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     | 62 822,72  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     | 10 117,28  |
| 5                                                                                                                            | Техническое обслуживание питьевых фонтанов                      | декабрь 2022               | услуга                                  | 1           | 1                           | 1 818,00                            | 1 818,00   |
|                                                                                                                              |                                                                 | январь-декабрь 2023        | услуга                                  | 1           | 10                          | 2 000,00                            | 20 000,00  |
| Итого:                                                                                                                       |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     | 21 818,00  |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     | 19 800,00  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     | 2 018,00   |
| 6                                                                                                                            | Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом | декабрь 2022 - ноябрь 2023 | услуга                                  | 1           | 12                          | 6 200,00                            | 74 400,00  |
|                                                                                                                              |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     | Итого:     |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     | 68 200,00  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     | 6 200,00   |
| 7                                                                                                                            | Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны   | декабрь 2022               | услуга                                  | 1           | 1                           | 831,06                              | 831,06     |
|                                                                                                                              |                                                                 | январь- декабрь 2023       | услуга                                  | 1           | 12                          | 1 642,20                            | 19 706,40  |
| Итого:                                                                                                                       |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     | 20 537,46  |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     | 18 895,26  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     | 1 642,20   |
| 8                                                                                                                            | Техническое обслуживание охраной сигнализации                   | декабрь 2022 - ноябрь 2023 | услуга                                  | 1           | 12                          | 3 000,00                            | 36 000,00  |
|                                                                                                                              |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     | Итого:     |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     | 33 000,00  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     | 3 000,00   |
| Итого:                                                                                                                       |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     | 372 710,88 |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     | 337 714,50 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |                                                                 |                            |                                         |             |                             |                                     | 34 996,38  |

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

| № п/п                                           | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       |                       | Сумма, руб |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|
|                                                 |                       | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Стоимость за ед., руб |            |           |
| Услуги по техосвидетельствованию огнетушителей: |                       |                                         |                |                       |                       |            |           |
| 1                                               | ОП-4 (э)              | шт                                      | 102            | 190,23                |                       | 19 403,46  |           |
| 2                                               | ОУ -2                 | шт                                      | 3              | 198,00                |                       | 594,00     |           |
| Итого:                                          |                       |                                         |                |                       |                       |            | 19 997,46 |

КОСГУ: 2.2.6 2 779 193,13

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 650 621,70

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 188 119,20

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта:

| № п/п                                                                                                                        | Наименование расходов                    | Период оказания услуг          | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       |                       | Сумма, руб   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                                                              |                                          |                                | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Стоимость за ед., руб |              |
| 1                                                                                                                            | Охрана в общеобразовательных учреждениях | декабрь 2022 по 30.12.22 19-00 | чел*час                                 | 715,00         | 179,10                | 128 056,50            |              |
| 2                                                                                                                            | сотрудниками ЧОП                         | с 19-00 30.12.22 по 30.11.23   | чел*час                                 | 8 045,00       | 120,60                | 970 227,00            |              |
| Итого:                                                                                                                       |                                          |                                |                                         |                |                       |                       | 1 098 283,50 |
| в том числе:                                                                                                                 |                                          |                                |                                         |                |                       |                       |              |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                          |                                |                                         |                |                       |                       | 1 011 451,50 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |                                          |                                |                                         |                |                       |                       | 86 832,00    |

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг:

| № п/п  | Наименование услуг                                          | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       |                       | Сумма, руб |          |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------|
|        |                                                             | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Стоимость за ед., руб |            |          |
| 1      | Оплата услуг по проведению обучения по охране труда         | услуга                                  | 5              | 1 000,00              |                       | 5 000,00   |          |
| 2      | Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда | услуга                                  | 3              | 1 500,00              |                       | 4 500,00   |          |
| Итого: |                                                             |                                         |                |                       |                       |            | 9 500,00 |

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг:

| № п/п                                                                                                                        | Наименование услуг                                                                                                                                   | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                 |           |                       | Сумма, руб |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|------------|----------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | Единица измерений                       | Количество, чел | Цена, руб | Стоимость за ед., руб |            |          |
| 1                                                                                                                            | Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности | услуга                                  | 1               | 3 000,00  |                       | 3 000,00   |          |
| Итого:                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                         |                 |           |                       |            | 3 000,00 |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                         |                 |           |                       |            |          |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                                                                                      |                                         |                 |           |                       |            | 1 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |                                                                                                                                                      |                                         |                 |           |                       |            | 2 000,00 |



Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг:

| № п/п                                                                                                                        | Наименование услуг                                                                                                                | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       | Сумма, руб      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                                   | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб |                 |
| 1                                                                                                                            | Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения | услуга                                  | 64             | 637,00                | 40 768,00       |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                         |                |                       | 49 768,00       |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                         |                |                       |                 |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>                                                  |                                                                                                                                   |                                         |                |                       | <b>1 321,53</b> |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                                                                                   |                                         |                |                       | 48 446,47       |

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг доставки периодических изданий:

| № п/п                                                                                                                        | Наименование услуг                    | на 2023 год (на текущий финансовый год) |            |                       | Сумма, руб      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                                                              |                                       | Единица измерений                       | Количество | Стоимость за ед., руб |                 |
| 1                                                                                                                            | Доставка "Вестник образования Россия" | услуга                                  | 12         | 678,58                | 8 142,96        |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                       |                                         |            |                       | 8 142,96        |
| в том числе:                                                                                                                 |                                       |                                         |            |                       |                 |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>                                                  |                                       |                                         |            |                       | <b>6 435,87</b> |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                       |                                         |            |                       | 1 707,09        |

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

| № п/п                                                                                                                        | Наименование расходов                                           | Период оказания услуг | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       | Сумма, руб |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|
|                                                                                                                              |                                                                 |                       | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб |            |
| 1                                                                                                                            | Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД | январь - ноябрь 2023  | услуга                                  | 9              | 9 800,00              | 88 200,00  |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                                 |                       |                                         |                | 88 200,00             |            |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                 |                       |                                         |                |                       |            |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>                                                  |                                                                 |                       |                                         |                | 0,00                  |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                 |                       |                                         |                | 88 200,00             |            |
| 2                                                                                                                            | Кнопка экстренного вызова наряда полиции                        | дек 22                | час                                     | 744,00         | 12,45                 | 9 262,80   |
|                                                                                                                              |                                                                 | январь - ноябрь 2023  | час                                     | 8 016,00       | 12,45                 | 99 792,20  |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                                 |                       |                                         |                | 109 062,00            |            |
| в т.ч.                                                                                                                       |                                                                 |                       |                                         |                |                       |            |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>                                                  |                                                                 |                       |                                         |                | 109 062,00            |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                 |                       |                                         |                | 0,00                  |            |
| 3                                                                                                                            | Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей                   | декабрь 2022          | услуг                                   | 22             | 86,50                 | 1 903,00   |
|                                                                                                                              |                                                                 | январь - ноябрь 2023  | услуг                                   | 194            | 127,80                | 24 793,20  |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                                 |                       |                                         |                | 26 696,20             |            |
| в т.ч.                                                                                                                       |                                                                 |                       |                                         |                |                       |            |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>                                                  |                                                                 |                       |                                         |                | 21 073,00             |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                 |                       |                                         |                | 5 623,20              |            |
| <b>Всего:</b>                                                                                                                |                                                                 |                       |                                         |                | 223 958,20            |            |
| в т.ч.                                                                                                                       |                                                                 |                       |                                         |                |                       |            |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>                                                  |                                                                 |                       |                                         |                | <b>130 135,00</b>     |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                 |                       |                                         |                | 93 823,20             |            |

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотров:

| № п/п         | Наименование расходов                                | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                     | Сумма, руб       |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|
|               |                                                      | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед,руб |                  |
| 1             | Медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)    | чел                                     | 7              | 168,00              | 1 176,00         |
| 2             | Медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет) | чел                                     | 7              | 290,00              | 1 406,30         |
| 3             | Медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)    | чел                                     | 23             | 249,00              | 5 747,70         |
| 4             | Медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет) | чел                                     | 55             | 350,00              | 19 250,00        |
| <b>Итого:</b> |                                                      |                                         |                |                     | <b>27 580,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 473,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

432 029,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг организации питания

| № п/п         | Наименование расходов                                                                          | Кол-во дней | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       | Сумма, руб |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|
|               |                                                                                                |             | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб |            |
| 1             | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе ОУ (весна) | 5           | чел                                     | 125            | 332,33                | 207 706,25 |
| 2             | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе ОУ (лето)  | 21          | чел                                     | 125            | 332,33                | 872 366,25 |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                |             |                                         |                | 1 080 072,50          |            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| в т.ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%) |  | 432 029,00 |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)                                                         |  | 648 043,50 |

Код субсидии : 2.4.0001.2205 648 043,50  
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 648 043,50

| № п/п        | Наименование расходов                                                                          | Кол-во дней | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       | Сумма, руб   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
|              |                                                                                                |             | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб |              |
| 1            | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе ОУ (весна) | 5           | чел                                     | 125            | 332,33                | 207 706,25   |
| 2            | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе ОУ (лето)  | 21          | чел                                     | 125            | 332,33                | 872 366,25   |
| <b>Итого</b> |                                                                                                |             |                                         |                |                       | 1 080 072,50 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| в т.ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%) |  | 432 029,00 |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)                                                         |  | 648 043,50 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101 480 527,93

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 310 527,93

| № п/п                                                                                                                         | Наименование расходов                                                                                 | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                       |            | Сумма, руб |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                                                                                                               |                                                                                                       |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |            |
| 1                                                                                                                             | ПО "Антивирус Касперского"                                                                            | лицензия          | 203                                     | 393,33                | 79 845,99  |            |
| Программное обеспечение                                                                                                       |                                                                                                       |                   |                                         |                       |            |            |
| Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов |                                                                                                       |                   |                                         |                       |            |            |
| 2                                                                                                                             | Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8 | шт                | 1                                       | 6 700,00              | 6 700,00   |            |
|                                                                                                                               | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО iPNet                                | шт                | 1                                       | 1 947,50              | 1 947,50   |            |
|                                                                                                                               | Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian                              | шт                | 1                                       | 1 353,98              | 1 353,98   |            |
|                                                                                                                               | Сертификат технической поддержки                                                                      | шт                | 1                                       | 159 998,52            | 159 998,52 |            |
| <b>Итого</b>                                                                                                                  |                                                                                                       |                   |                                         |                       |            | 250 247,93 |

| № п/п        | Наименование расходов                                                                                                                                                      | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                       |            | Сумма, руб |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
|              |                                                                                                                                                                            |                   | Количество, чел                         | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |            |
| 1            | Курсы повышения квалификации «Федеральная рабочая программа по истории: компоненты содержания и новый учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» в условиях ФГОС» | услуга            | 1                                       | 10 320,00             | 10 320,00  |            |
| 2            | Курсы повышения квалификации «Федеральная рабочая программа по обществознанию: воспитательный потенциал и особенности базового и углубленного уровней в условиях ФГОС»     | услуга            | 1                                       | 10 320,00             | 10 320,00  |            |
| 3            | Курсы повышения квалификации «Федеральная рабочая программа по математике: компоненты содержания и новый учебный модуль «Вероятность и статистика» в условиях ФГОС»        | услуга            | 1                                       | 10 320,00             | 10 320,00  |            |
| 4            | Курсы повышения квалификации «Федеральная образовательная программа начального общего образования: компоненты содержания и планируемые результаты в условиях ФГОС»         | услуга            | 1                                       | 10 320,00             | 10 320,00  |            |
| 4            | Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы преподавания курсов "Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)"                                        | услуга            | 2                                       | 9 500,00              | 19 000,00  |            |
| <b>Итого</b> |                                                                                                                                                                            |                   |                                         |                       |            | 60 280,00  |

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 170 000,00

| № п/п        | Наименование расходов                                                                                                                     | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                       |            | Сумма, руб |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
|              |                                                                                                                                           |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |            |
| 1            | Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8                                     | шт                | 1                                       | 6 700,00              | 6 700,00   |            |
|              | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4 x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный | шт                | 1                                       | 1 947,50              | 1 947,50   |            |
|              | Сертификат технической поддержки                                                                                                          | шт                | 1                                       | 161 352,50            | 161 352,50 |            |
| <b>Итого</b> |                                                                                                                                           |                   |                                         |                       |            | 170 000,00 |

КОСГУ: 2.2.7 12 139,18

Код субсидии: 2.4.0001.0000 12 139,18

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 4 989,18

| № п/п        | Наименование расходов                                                   | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                       |            | Сумма, руб |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
|              |                                                                         |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |            |
| 1            | Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | услуг             | 1                                       | 4 989,18              | 4 989,18   |            |
| <b>Итого</b> |                                                                         |                   |                                         |                       |            | 4 989,18   |

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

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

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

3.1.0

18 953 170,53

КОСГУ:

2 4 0001.2101

18 953 170,53

Код субсидии:

2.03.2.01.84303.000000

18 953 170,53

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников, художественной литературы, атласов

| № п/п         | Наименование расходов                             | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                       |              |                     |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
|               |                                                   |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб   |                     |
| 1             | Учебники (издательство "Русское слово - учебник") | х                 | х                                       | х                     | 18 304,00    |                     |
| 2             | Учебники (издательство "Мнемозина")               | х                 | х                                       | х                     | 84 284,42    |                     |
| 3             | Учебники (издательство "Просвещение")             | х                 | х                                       | х                     | 2 949 130,25 |                     |
| 4             | Учебники (издательство "Просвещение")             | х                 | х                                       | х                     | 1 494 004,05 |                     |
| 5             | Учебники (издательство "Просвещение")             | х                 | х                                       | х                     | 520 911,60   |                     |
| 6             | Учебники (издательство "Просвещение")             | х                 | х                                       | х                     | 33 466,40    |                     |
| 7             | Художественная литература, атласы                 | х                 | х                                       | х                     | 208 593,10   |                     |
| 8             | Художественная литература                         | х                 | х                                       | х                     | 57 820,00    |                     |
| 9             | Учебники, задачки, портреты писателей             | х                 | х                                       | х                     | 3 674 758,00 |                     |
| 10            | Художественная литература                         | х                 | х                                       | х                     | 30 239,00    |                     |
| 11            | Художественная литература                         | х                 | х                                       | х                     | 158 455,00   |                     |
| <b>Итого:</b> |                                                   |                   |                                         |                       |              | <b>9 229 965,82</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

| № п/п         | Наименование расходов                                                                                         | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                        |              |                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|
|               |                                                                                                               |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.  |                     |
| 1             | Передвижной мобильный класс                                                                                   | к-т               | 1                                       | 1 250 000,00           | 1 250 000,00 |                     |
| 2             | Многофункциональное устройство                                                                                | шт                | 15                                      | 39 000,00              | 585 000,00   |                     |
| 3             | Многофункциональное устройство                                                                                | шт                | 15                                      | 39 000,00              | 585 000,00   |                     |
| 4             | Моноблок                                                                                                      | шт                | 6                                       | 99 700,00              | 598 200,00   |                     |
| 5             | Моноблок                                                                                                      | шт                | 5                                       | 99 700,00              | 498 500,00   |                     |
| 6             | Моноблок тип. № 1                                                                                             | шт                | 4                                       | 85 000,00              | 340 000,00   |                     |
| 6             | Моноблок тип № 2                                                                                              | шт                | 1                                       | 88 000,00              | 88 000,00    |                     |
| 7             | Интерактивный сенсорный дисплей                                                                               | шт                | 1                                       | 400 000,00             | 400 000,00   |                     |
| 8             | Рельсовая система с меловыми классными досками и интерактивной панелью со ВС                                  | шт                | 1                                       | 406 000,00             | 406 000,00   |                     |
| 9             | Презентационно-образовательный комплекс                                                                       | к-т               | 1                                       | 600 000,00             | 600 000,00   |                     |
| 10            | АРМ учителя (ноутбук, интерактивная панель, рельсовая система классных досок: меловые доски, маркерные доски) | к-т               | 1                                       | 600 000,00             | 600 000,00   |                     |
| 10            | Колодки для кабинета иностранного языка                                                                       | к-т               | 2                                       | 9 900,00               | 19 800,00    |                     |
| 11            | Микрофон для кабинета музыки                                                                                  | шт                | 2                                       | 34 950,00              | 69 900,00    |                     |
| 11            | Музыкальный центр                                                                                             | к-т               | 1                                       | 199 500,00             | 199 500,00   |                     |
| 12            | Источник бесперебойного питания                                                                               | к-т               | 16                                      | 4 900,00               | 78 400,00    |                     |
| 13            | Технические средства обучения                                                                                 |                   |                                         |                        | 2 316,71     |                     |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                               |                   |                                         |                        |              | <b>6 320 616,71</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

| № п/п         | Наименование расходов                          | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                        |             |                     |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|
|               |                                                |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |                     |
| 1             | Диван для учебного кабинета                    | шт                | 4                                       | 26 264,00              | 105 056,00  |                     |
| 2             | Стол ученический                               | шт                | 60                                      | 9 000,00               | 540 000,00  |                     |
| 3             | Стол ученический                               | шт                | 178                                     | 2 500,00               | 445 000,00  |                     |
| 4             | Книжный стеллаж для учебного кабинета          | к-т               | 1                                       | 113 000,00             | 113 000,00  |                     |
| 4             | Книжный стеллаж для учебного кабинета          | к-т               | 1                                       | 103 000,00             | 103 000,00  |                     |
| 5             | Диван для учебного кабинета                    | шт                | 20                                      | 19 190,00              | 383 800,00  |                     |
| 6             | Пуф для учебного кабинета                      | шт                | 3                                       | 11 550,00              | 34 650,00   |                     |
| 7             | Стол трапезия ученический                      | шт                | 24                                      | 7 540,00               | 180 960,00  |                     |
| 8             | Книжный стеллаж для учебного кабинета, тип №1  | шт                | 6                                       | 30 700,00              | 184 200,00  |                     |
| 9             | Книжный стеллаж для учебного кабинета, тип № 2 | шт                | 1                                       | 37 400,00              | 37 400,00   |                     |
| 10            | Полка подкатная                                | шт                | 2                                       | 29 500,00              | 59 000,00   |                     |
| 11            | Стол угловой учительский                       | шт                | 1                                       | 52 700,00              | 52 700,00   |                     |
| 12            | Стедл информационный                           | шт                | 1                                       | 6 499,00               | 6 499,00    |                     |
| 13            | Стол                                           | шт                | 24                                      | 8 450,00               | 202 800,00  |                     |
| <b>Итого:</b> |                                                |                   |                                         |                        |             | <b>2 448 065,00</b> |



## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение государственных символов

| № п/п         | Наименование расходов            | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                        |                  |
|---------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------|
|               |                                  |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.      |
| 1             | Государственный герб РФ          | шт                | 1                                       | 6 250,00               | 6 250,00         |
|               | Герб ХМАО-Югры                   | шт                | 1                                       | 6 250,00               | 6 250,00         |
|               | Герб г. Сургута                  | шт                | 1                                       | 6 250,00               | 6 250,00         |
| 2             | Государственный герб РФ          | шт                | 1                                       | 7 400,00               | 7 400,00         |
|               | Герб г. Сургута                  | шт                | 1                                       | 7 400,00               | 7 400,00         |
|               | Герб ХМАО-Югры                   | шт                | 1                                       | 7 400,00               | 7 400,00         |
| 3             | Флаг                             | шт                | 2                                       | 3 200,00               | 6 400,00         |
| 4             | Стенд патриотического воспитания | шт                | 1                                       | 19 800,00              | 19 800,00        |
| <b>Итого:</b> |                                  |                   |                                         |                        | <b>67 150,00</b> |

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования, демонстрационных и учебно-наглядных средств обучения для биологии

| № п/п         | Наименование расходов                                 | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                        |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------|
|               |                                                       |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.      |
| 1             | Комплект таблиц «Биология 7 класс. Животные»          | шт                | 1                                       | 3 999,00               | 3 999,00         |
| 2             | Комплект таблиц «Строение тела человека»              | шт                | 1                                       | 3 000,00               | 3 000,00         |
| 3             | Модель-апликация "строение и многообразие простейших" | шт                | 1                                       | 1 200,00               | 1 200,00         |
| 4             | Модель-апликация "удвоение днк и транскрипция рнк"    | шт                | 1                                       | 1 200,00               | 1 200,00         |
| 5             | Комплект влажных препаратов (15 препаратов)           | шт                | 1                                       | 43 800,00              | 43 800,00        |
| <b>Итого:</b> |                                                       |                   |                                         |                        | <b>53 199,00</b> |

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования, демонстрационных и учебно-наглядных средств обучения для ОБЖ

| № п/п         | Наименование расходов                                                                           | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                        |                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|
|               |                                                                                                 |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
| 1             | Макет простейшего укрытия                                                                       | к-т               | 1                                       | 29 800,00              | 29 800,00         |
| 2             | Комплект съёмных муляжей травм для установки на учебные манекены                                | к-т               | 1                                       | 22 900,00              | 22 900,00         |
| 3             | Макет автомата Калашникова                                                                      | к-т               | 2                                       | 54 000,00              | 108 000,00        |
| 4             | Макет магазина для автомата Калашникова                                                         | к-т               | 2                                       | 5 800,00               | 11 600,00         |
| 5             | Пулеулавливатель                                                                                | шт                | 3                                       | 2 400,00               | 7 200,00          |
| 6             | Учебный манекен                                                                                 | шт                | 2                                       | 11 700,00              | 23 400,00         |
| 7             | Учебный комплект туристического снаряжения                                                      | к-т               | 5                                       | 16 000,00              | 80 000,00         |
| 8             | Учебный комплект шин транспортных иммобилизационных складных КШТИ-01 для оказания первой помощи | к-т               | 1                                       | 36 200,00              | 36 200,00         |
| 9             | Линейка визирная                                                                                | шт                | 25                                      | 950,00                 | 23 750,00         |
| 10            | Комплект стендов информационных настенных для кабинета ОБЖ                                      | к-т               | 1                                       | 40 200,00              | 40 200,00         |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                 |                   |                                         |                        | <b>383 050,00</b> |

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря

| № п/п         | Наименование расходов       | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                        |                   |
|---------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|
|               |                             |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
| 1             | Мат гимнастический школьный | шт                | 5                                       | 10 000,00              | 50 000,00         |
| 2             | Коврик гимнастический       | шт                | 25                                      | 995,00                 | 24 875,00         |
| 3             | Мяч волейбольный            | шт                | 5                                       | 2 950,00               | 14 750,00         |
| 4             | Обруч гимнастический        | шт                | 10                                      | 695,00                 | 6 950,00          |
| 5             | Табло спортивное судейское  | шт                | 2                                       | 3 995,00               | 7 990,00          |
| 6             | Сетка для переноски мячей   | шт                | 3                                       | 1 495,00               | 4 485,00          |
| 7             | Насос спортивный ручной     | шт                | 2                                       | 1 195,00               | 2 390,00          |
| <b>Итого:</b> |                             |                   |                                         |                        | <b>111 440,00</b> |

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ориентиров для помещений, выполненные рельефно-точечным шрифтом

| № п/п         | Наименование расходов                                                              | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                        |                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|
|               |                                                                                    |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
| 1             | Тактильная табличка на композитной основе со шрифтом Брайля, 400x500*4мм (вывеска) | шт                | 1                                       | 13 764,00              | 13 764,00         |
| 2             | Тактильная табличка на ПВХ 3 мм со шрифтом Брайля, 100x300 мм (кабинеты)           | шт                | 36                                      | 1 181,00               | 42 516,00         |
| 3             | Тактильная табличка на ПВХ 3 мм со шрифтом Брайля, 150x300 мм (кабинеты)           | шт                | 21                                      | 1 621,00               | 34 041,00         |
| 4             | Табличка ФЭС, ПВХ «Эвакуационный выход» 150*300*3мм                                | шт                | 6                                       | 850,00                 | 5 100,00          |
| 5             | Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля Санузел                   | шт                | 3                                       | 1 701,00               | 5 103,00          |
| 6             | Накладка на ступень лестницы в AL профиле (ф/ж/ж)                                  | шт                | 8                                       | 2 470,00               | 19 760,00         |
| 7             | Накладка на ступень лестницы в AL профиле (ф/ч/ч)                                  | шт                | 16                                      | 2 470,00               | 39 520,00         |
| <b>Итого:</b> |                                                                                    |                   |                                         |                        | <b>189 804,00</b> |

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования, демонстрационных и учебно-наглядных средств обучения

| № п/п         | Наименование расходов                                    | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                        |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|
|               |                                                          |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
| 1             | Атрибуты народных костюмов народов России и народов мира | к-т               | 12                                      | 14 990,00              | 179 880,00        |
| <b>Итого:</b> |                                                          |                   |                                         |                        | <b>179 880,00</b> |

КОСГУ: 3.4.3 68 102,61  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 68 102,61  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 68 102,61

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату бензина

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                        |                  |
|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.      |
| 1            | Бензин АИ-92          | л                 | 1 340,0000                              | 53,00                  | 71 020,00        |
| <b>Итого</b> |                       |                   | <b>х</b>                                | <b>х</b>               | <b>71 020,00</b> |

в т.ч.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

68 102,61

2 917,39

КОСГУ: 3.4.6 1 294 526,31

Код субсидии: 2.4.0001.0000 198 897,36



Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

| № п/п         | Наименование расходов                | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       |                  |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
|               |                                      | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1             | Туалетная бумага для диспенсера 200м | шт                                      | 181            | 110,00                | 19 910,00        |
| 2             | Туалетная бумага для диспенсера 200м | шт                                      | 1              | 90,00                 | 90,00            |
| <b>Итого:</b> |                                      |                                         |                |                       | <b>20 000,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств

| № п/п         | Наименование расходов                         | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       |                   |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
|               |                                               | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1             | Дезинфицирующее средство Део-хлор 300 таб/бан | шт                                      | 25             | 798,00                | 19 950,00         |
| 2             | Дезинфицирующее средство Део-хлор 300 таб/бан | шт                                      | 56             | 1 078,26              | 60 382,56         |
|               | Средство дезинфицирующее Триосепт 5 л         | шт                                      | 15             | 1 774,50              | 26 617,50         |
| 3             | Жидкое мыло антибактериальное 5 л             | шт                                      | 15             | 823,46                | 12 351,90         |
|               | Дезинфицирующие средства                      |                                         |                |                       | 9 800,00          |
| <b>Итого:</b> |                                               |                                         |                |                       | <b>129 101,96</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение дезинфицирующих средств

| № п/п                                                                                                                        | Наименование расходов                | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                                              |                                      | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1                                                                                                                            | Мыло с антибактериальным эффектом 1л | шт                                      | 75             | 200,00                | 15 000,00        |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                      |                                         |                |                       | <b>15 000,00</b> |
| в том числе:                                                                                                                 |                                      |                                         |                |                       |                  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.2.01.20980.000000                               |                                      |                                         |                |                       | 9 800,00         |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                      |                                         |                |                       | 5 200,00         |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канц. товаров

| № п/п                                                                                          | Наименование расходов            | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                |                                  | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1                                                                                              | Папка вкладыш                    | уп                                      | 15             | 140,00                | 2 100,00         |
| 2                                                                                              | Конверт бумажный белый С4        | шт                                      | 195            | 6,90                  | 1 345,50         |
| 3                                                                                              | Конверт почтовый полистироловый  | шт                                      | 150            | 26,00                 | 3 900,00         |
| 4                                                                                              | Клей - карандаш                  | шт                                      | 30             | 75,00                 | 2 250,00         |
| 5                                                                                              | Альбом                           | шт                                      | 5              | 105,00                | 525,00           |
| 6                                                                                              | Фломастеры                       | набор                                   | 5              | 140,00                | 700,00           |
| 7                                                                                              | Ручка гелевая                    | шт                                      | 50             | 34,00                 | 1 700,00         |
| 8                                                                                              | Бумага цветная А4 (5шт. по 20шт) | уп                                      | 5              | 1300,00               | 6 500,00         |
| 9                                                                                              | Бумага А4                        | уп                                      | 3              | 325,00                | 975,00           |
| <b>Итого:</b>                                                                                  |                                  |                                         |                |                       | <b>19 995,50</b> |
| в том числе:                                                                                   |                                  |                                         |                |                       |                  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.2.01.20980.000000 |                                  |                                         |                |                       | 10 170,50        |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.4.01.20980.000000 |                                  |                                         |                |                       | 9 825,00         |

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

| № п/п                                                                                          | Наименование расходов                     | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                |                                           | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1                                                                                              | Туалетная бумага                          | рулон                                   | 34             | 139,60                | 4 746,40         |
| 2                                                                                              | Туалетная бумага                          | рулон                                   | 1              | 139,65                | 139,65           |
| 3                                                                                              | Перчатки латексные с хлопковым напылением | пара                                    | 10             | 70,00                 | 700,00           |
| 4                                                                                              | Белизна 1 л                               | шт                                      | 5              | 40,00                 | 200,00           |
| 5                                                                                              | Губка для посуды 10шт/уп                  | уп                                      | 20             | 30,00                 | 600,00           |
| 6                                                                                              | Чистящее средство 475гр                   | шт                                      | 13             | 92,30                 | 1 199,90         |
| 7                                                                                              | Мыло жидкое 5 л                           | шт                                      | 20             | 450,00                | 9 000,00         |
| 8                                                                                              | Чистящее средство для уборки туалета 1 л  | шт                                      | 5              | 340,00                | 1 700,00         |
| 9                                                                                              | Чистящее средство для уборки туалета 1 л  | шт                                      | 5              | 342,79                | 1 713,95         |
| <b>Итого:</b>                                                                                  |                                           |                                         |                |                       | <b>19 999,00</b> |
| в том числе:                                                                                   |                                           |                                         |                |                       |                  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.2.01.20980.000000 |                                           |                                         |                |                       | 9 824,65         |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.4.01.20980.000000 |                                           |                                         |                |                       | 10 174,25        |

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

20 000,25

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

| № п/п                                                                                          | Наименование расходов            | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                |                                  | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1                                                                                              | Папка вкладыш                    | уп                                      | 15             | 140,00                | 2 100,00         |
| 2                                                                                              | Конверт бумажный белый С4        | шт                                      | 195            | 6,90                  | 1 345,50         |
| 3                                                                                              | Конверт почтовый полистироловый  | шт                                      | 150            | 26,00                 | 3 900,00         |
| 4                                                                                              | Клей - карандаш                  | шт                                      | 30             | 75,00                 | 2 250,00         |
| 5                                                                                              | Альбом                           | шт                                      | 5              | 105,00                | 525,00           |
| 6                                                                                              | Фломастеры                       | набор                                   | 5              | 140,00                | 700,00           |
| 7                                                                                              | Ручка гелевая                    | шт                                      | 50             | 34,00                 | 1 700,00         |
| 8                                                                                              | Бумага цветная А4 (5шт. по 20шт) | уп                                      | 5              | 1300,00               | 6 500,00         |
| 9                                                                                              | Бумага А4                        | уп                                      | 3              | 325,00                | 975,00           |
| <b>Итого:</b>                                                                                  |                                  |                                         |                |                       | <b>19 995,50</b> |
| в том числе:                                                                                   |                                  |                                         |                |                       |                  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.2.01.20980.000000 |                                  |                                         |                |                       | 10 170,50        |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.4.01.20980.000000 |                                  |                                         |                |                       | 9 825,00         |

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

| № п/п                                                                                          | Наименование расходов                      | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       | Сумма, руб       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                |                                            | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб |                  |
| 1                                                                                              | Туалетная бумага                           | рулон                                   | 34             | 139,60                | 4 746,40         |
| 2                                                                                              | Туалетная бумага                           | рулон                                   | 1              | 139,65                | 139,65           |
| 3                                                                                              | Перчатки латексные с хлопковым наполнением | пара                                    | 10             | 70,00                 | 700,00           |
| 4                                                                                              | Велизна 1 л                                | шт                                      | 5              | 40,00                 | 200,00           |
| 5                                                                                              | Губка для посуды 10шт/уп                   | уп                                      | 20             | 30,00                 | 600,00           |
| 6                                                                                              | Чистящее средство 475гр                    | шт                                      | 13             | 92,30                 | 1 199,90         |
| 7                                                                                              | Мыло жидкое 5 л                            | шт                                      | 20             | 450,00                | 9 000,00         |
| 8                                                                                              | Чистящее средство для уборки туалета 1 л   | шт                                      | 5              | 340,00                | 1 700,00         |
| 9                                                                                              | Чистящее средство для уборки туалета 1 л   | шт                                      | 5              | 342,79                | 1 713,95         |
|                                                                                                |                                            |                                         |                | <b>Итого:</b>         | <b>19 939,90</b> |
| в том числе                                                                                    |                                            |                                         |                |                       |                  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.2.01.20980.000000 |                                            |                                         |                |                       | 9 824,65         |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.4.01.20980.000000 |                                            |                                         |                |                       | <b>10 175,25</b> |

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 095 628,95

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 815 628,95

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение печатной продукции:

| № п/п | Наименование расходов                                  | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       | Сумма, руб        |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
|       |                                                        | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб |                   |
| 1     | Прописи и рабочие тетради (издательство "Просвещение") | х                                       | х              | х                     | 242 503,25        |
|       |                                                        |                                         |                | <b>Итого:</b>         | <b>242 503,25</b> |

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного инвентаря

| № п/п | Наименование расходов   | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       | Сумма, руб       |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
|       |                         | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб |                  |
| 1     | Набор мячей для тенниса | шт                                      | 12             | 1 000,00              | 12 000,00        |
|       |                         |                                         |                | <b>Итого:</b>         | <b>12 000,00</b> |

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов

| № п/п | Наименование расходов     | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       | Сумма, руб        |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
|       |                           | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб |                   |
| 1     | Картридж                  | шт                                      | 25             | 9 900,00              | 247 500,00        |
| 2     | Блок фотобарабана         | шт                                      | 15             | 7 450,00              | 111 750,00        |
| 3     | Модуль оперативной памяти | шт                                      | 1              | 1 875,70              | 1 875,70          |
|       |                           |                                         |                | <b>Итого:</b>         | <b>361 125,70</b> |

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих

| № п/п | Наименование расходов                      | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       | Сумма, руб        |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
|       |                                            | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб |                   |
| 1     | Блок питания                               | шт                                      | 5              | 2 500,00              | 12 500,00         |
| 2     | Накопитель SSD                             | шт                                      | 5              | 2 990,00              | 14 950,00         |
| 3     | Модуль памяти                              | шт                                      | 4              | 2 490,00              | 9 960,00          |
| 4     | Система охлаждения (куллер для процессора) | шт                                      | 5              | 2 390,00              | 11 950,00         |
| 5     | Блок фотобарабана                          | шт                                      | 3              | 14 210,00             | 42 630,00         |
| 6     | Процессор                                  | шт                                      | 2              | 12 990,00             | 25 980,00         |
| 7     | Термопаста                                 | шт                                      | 5              | 1 290,00              | 6 450,00          |
| 8     | Материнская плата                          | шт                                      | 1              | 5 490,00              | 5 490,00          |
| 9     | Видеокарта                                 | шт                                      | 2              | 4 490,00              | 8 980,00          |
| 10    | Жесткий диск 128Mb                         | шт                                      | 2              | 14 690,00             | 29 380,00         |
| 11    | Жесткий диск 64Mb                          | шт                                      | 5              | 4 590,00              | 22 950,00         |
| 12    | Контроллер                                 | шт                                      | 1              | 1 990,00              | 1 990,00          |
| 13    | Звуковая карта                             | шт                                      | 1              | 6 790,00              | 6 790,00          |
|       |                                            |                                         |                | <b>Итого:</b>         | <b>200 000,00</b> |

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 280 000,00

## Обоснования (расчеты) организационных расходов для оснащения пунктов проведения экзаменов

| № п/п | Наименование расходов       | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       | Сумма, руб        |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
|       |                             | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб |                   |
| 1     | Бумага А-4                  | лст                                     | 155            | 290,00                | 44 950,00         |
|       | Картридж Samsung            | шт                                      | 5              | 8 640,00              | 43 200,00         |
|       | Тонер-картридж Kyocera      | шт                                      | 2              | 8 280,00              | 16 560,00         |
|       | Тонер-картридж Kyocera      | шт                                      | 1              | 5 400,00              | 5 400,00          |
| 2     | Картридж Pantum             | шт                                      | 5              | 8 640,00              | 43 200,00         |
|       | Тонер-картридж Kyocera Mita | шт                                      | 2              | 7 200,00              | 14 400,00         |
|       | Тонер-картридж Kyocera Mita | шт                                      | 2              | 5 760,00              | 11 520,00         |
|       | Картридж HP                 | шт                                      | 3              | 10 440,00             | 31 320,00         |
| 3     | Картридж Samsung            | шт                                      | 3              | 11 575,00             | 34 725,00         |
|       | Картридж Pantum             | шт                                      | 3              | 11 575,00             | 34 725,00         |
|       |                             |                                         |                | <b>Итого:</b>         | <b>280 000,00</b> |

КОСГУ: 3.4.9 46 800,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 46 800,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 46 800,00

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

| № п/п | Наименование расходов                                                                                          | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       | Сумма, руб       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
|       |                                                                                                                | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб |                  |
| 1     | Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой                                              | шт                                      | 90             | 200,00                | 18 000,00        |
| 2     | Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой                                   | шт                                      | 10             | 200,00                | 2 000,00         |
| 3     | Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/ аттестату об основном общем образовании с отличием | шт                                      | 100            | 60,00                 | 6 000,00         |
| 4     | Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой                                                | шт                                      | 70             | 200,00                | 14 000,00        |
| 5     | Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой                                     | шт                                      | 10             | 200,00                | 2 000,00         |
| 6     | Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании/ аттестата о среднем общем образовании с отличием     | шт                                      | 80             | 60,00                 | 4 800,00         |
|       |                                                                                                                |                                         |                | <b>Итого:</b>         | <b>46 800,00</b> |



КВР 247 5 285 957,87  
 КОСГУ: 2.2.3 5 285 957,87  
 Код субсидии 2.4.0001.0000 5 285 957,87  
 Отраслевой код 2.03.2.01.20980.000000 5 285 957,87

Обновления (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п                                                                                                                        | Наименование расходов                                                                                                               | Ед. изм.                   | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                            |                            | Сумма, руб.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                            | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. |              |
| 1                                                                                                                            | Услуги теплоснабжения                                                                                                               | Гкал                       | декабрь 2022                            | х                          | х                          | 629 836,34   |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                            | с 01.01.2023 по 30.06.2023              | 740,38000                  | 2 158,57                   | 1 598 162,06 |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                            | с 01.07.2023 по 30.11.2023              | 434,05218                  | 2 158,57                   | 936 932,01   |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                            | <b>Итого</b>                            |                            |                            |              |
| <b>в том числе</b>                                                                                                           |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг                                                                 |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения                                                   |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества                                                              |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| 2                                                                                                                            | Услуги энергоснабжения                                                                                                              | кВт*ч                      | декабрь 2022                            | х                          | х                          | 231 086,20   |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                            | с 01.01.2023 по 30.06.2023              | 142 001,7500               | 7,60                       | 1 079 213,30 |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                            | с 01.07.2023 по 30.11.2023              | 117 634,7529               | 7,60                       | 894 024,12   |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                            | <b>Итого</b>                            |                            |                            |              |
| <b>в том числе</b>                                                                                                           |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг                                                                 |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения                                                   |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества                                                              |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| 3                                                                                                                            | Услуги горячего водоснабжения                                                                                                       | м3                         | декабрь 2022                            | х                          | х                          | 53 745,34    |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                            | с 01.01.2023 по 30.06.2023              | 1 058,650                  | 55,86                      | 59 136,19    |
|                                                                                                                              | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)                                                                          | Гкал                       | с 01.07.2023 по 30.11.2023              | 901,810                    | 55,86                      | 50 375,11    |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                            | с 01.01.2023 по 30.06.2023              | 112,4300                   | 2 158,57                   | 242 688,03   |
| Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)                                                                | Гкал                                                                                                                                | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 95,7700                                 | 2 158,57                   | 206 726,25                 |              |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     | <b>Итого</b>               |                                         |                            |                            | 612 670,92   |
| <b>в том числе</b>                                                                                                           |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг                                                                 |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения                                                   |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества                                                              |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| 4                                                                                                                            | Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции     |                            | декабрь 2022                            | *                          | *                          | 170 082,36   |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                            | с 01.01.2023 по 30.11.2023              | 6,73719                    | 2 158,57                   | 14 542,70    |
| <b>Итого</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| <b>в том числе по источникам:</b>                                                                                            |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг                                                                 |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения                                                   |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества                                                              |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| 5                                                                                                                            | Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения |                            | декабрь 2022                            | *                          | *                          | 93 731,74    |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                            | с 01.01.2023 по 30.06.2023              | 59 561,000                 | 7,60                       | 452 663,60   |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                            | с 01.07.2023 по 30.11.2023              | 35 505,825                 | 7,60                       | 269 844,27   |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                            | <b>Итого</b>                            |                            |                            |              |
| <b>в том числе по источникам:</b>                                                                                            |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг                                                                 |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения                                                   |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества                                                              |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| <b>Всего</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| <b>в том числе</b>                                                                                                           |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг                                                                 |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения                                                   |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества                                                              |                                                                                                                                     |                            |                                         |                            |                            |              |

ИТОГО

153 349 528,23

Директор МБОУ гимназия №2

И.В. Лемешева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 882 737,84 |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 882 737,84 |
| Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 882 737,84 |
| 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 | 5 785 034,30 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»                                                                 | 597 703,54   |
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                                                                                                                                                                                                                                                | 500 000,00   |

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат</b> | <b>6 882 737,84</b> |
| Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели  | 6 882 737,84        |
| Код вида финансового обеспечения: 5                      | 6 882 737,84        |

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): | 6 382 737,84 |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:       | -            |

|            |              |                     |
|------------|--------------|---------------------|
| <b>КВР</b> | <b>1.1.1</b> | <b>4 886 010,34</b> |
|------------|--------------|---------------------|

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

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): | 6 382 737,84 |
|-------------------------------------------------------|--------------|

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

|               |              |                     |
|---------------|--------------|---------------------|
| <b>КОСГУ:</b> | <b>2.1.1</b> | <b>4 886 010,34</b> |
|---------------|--------------|---------------------|

|                      |                      |                     |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Код субсидии:</b> | <b>2.5.0701.5301</b> | <b>4 426 945,22</b> |
|----------------------|----------------------|---------------------|

|                        |                               |                     |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Отраслевой код:</b> | <b>2.03.2.01.53030.000000</b> | <b>4 426 945,22</b> |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|

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

| № п/п        | Наименование расходов                  | Сумма, руб.         |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| 1            | Месячный фонд заработной платы, в т.ч. | 379 031,99          |
| 2            | Фонд заработной платы в год            | 4 426 945,22        |
| <b>Итого</b> |                                        | <b>4 426 945,22</b> |

|                      |                      |                   |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Код субсидии:</b> | <b>2.5.0703.7217</b> | <b>459 065,12</b> |
|----------------------|----------------------|-------------------|

|                        |                               |                   |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Отраслевой код:</b> | <b>2.03.2.ЕВ.51790.000000</b> | <b>459 065,12</b> |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|

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

| № п/п        | Наименование расходов                  | Сумма, руб.       |
|--------------|----------------------------------------|-------------------|
| 1            | Месячный фонд заработной платы, в т.ч. | 38 255,43         |
| 2            | Фонд заработной платы в год            | 459 065,12        |
| <b>Итого</b> |                                        | <b>459 065,12</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</b> | <b>1.1.9</b> | <b>1 496 727,50</b> |
|------------|--------------|---------------------|

|               |              |                     |
|---------------|--------------|---------------------|
| <b>КОСГУ:</b> | <b>2.1.3</b> | <b>1 496 727,50</b> |
|---------------|--------------|---------------------|

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 358 089,08  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 1 358 089,08

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

| № п/п        | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма, руб.         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1            | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета | 4 548 383,93                                       | 1 358 089,08        |
| <b>Итого</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | <b>1 358 089,08</b> |

Код субсидии: 2.5.0703.7217 138 638,42  
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 138 638,42

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

| № п/п        | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма, руб.       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1            | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 459 065,70                                         | 138 638,42        |
| <b>Итого</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | <b>138 638,42</b> |

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 500 000,00

КВР 2.4.4 500 000,00  
 КОСГУ: 3.1.0 500 000,00  
 Код субсидии: 2.5.1400.2302 500 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.85160.000000 500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

| № п/п         | Наименование расходов                                                                                                         | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                        | Сумма, руб.       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|
|               |                                                                                                                               | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб. |                   |
| 1             | Поставка, монтаж и выполнение пусконаладочных работ ворот с функцией автоматического открывания в случае возникновения пожара | шт                                      | 1              | 500 000,00             | 500 000,00        |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                               |                                         |                |                        | <b>500 000,00</b> |

**ИТОГО** 6 882 737,84

Директор МБОУ гимназия №2

И.В. Лемешева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:  
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности.

6 582 374,90

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

6 643,35

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

1705,91

Остаток средств на 01.01.2023г.

Доходы текущего года:

| № п/п        | Наименование                                                                                                                                            | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                                                |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                         | Количество мес.                         | Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб. | Итого доходов, руб. |
| 1            | Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемые коммунальные услуги (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1") | 8                                       | 617,18                                         | 4 937,44            |
| <b>Итого</b> |                                                                                                                                                         |                                         |                                                | <b>4 937,44</b>     |

Доходы от собственности

21 536,00

Отраслевой код: 2.12.9.0800.0.00000000 120

Остаток средств на 01.01.2023г.

Доходы текущего года:

| № п/п        | Наименование                                              | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                                                |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                                           | Количество мес.                         | Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб. | Итого доходов, руб. |
| 1            | Аренда муниципального имущества (ЧОУ «Школа Древо Жизни») | 2                                       | 10 768,00                                      | 21 536,00           |
| <b>Итого</b> |                                                           |                                         |                                                | <b>21 536,00</b>    |

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

1 800 640,85

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

6 524 652,85

Остаток средств на 01.01.2023г.

1 800 640,85

Доходы текущего года:

| № п/п                                                 | Наименование образовательной услуги       | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                              |              |                        |                               | Всего доходов, руб. |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
|                                                       |                                           | Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося   | Кол-во занимающихся в группе | Кол-во групп | Кол-во занятий в месяц | Кол-во месяцев оказания услуг |                     |
| <b>Период оказания услуг: 01.01.2023 - 31.08.2023</b> |                                           |                                         |                              |              |                        |                               |                     |
| 1                                                     | Риторика                                  | 238                                     | 10                           | 10           | 4                      | 5                             | 476 000,00          |
| 2                                                     | Занимательная математика                  | 238                                     | 10                           | 3            | 4                      | 5                             | 142 800,00          |
| 3                                                     | Занимательная математика                  | 127                                     | 21                           | 1            | 4                      | 5                             | 53 340,00           |
| 4                                                     | Занимательная математика                  | 168                                     | 17                           | 1            | 4                      | 5                             | 57 120,00           |
| 5                                                     | Занимательный английский                  | 238                                     | 10                           | 7            | 4                      | 5                             | 333 200,00          |
| 6                                                     | Азбука общения                            | 238                                     | 10                           | 7            | 4                      | 3                             | 199 920,00          |
| 7                                                     | Волшебные линии                           | 238                                     | 10                           | 7            | 4                      | 3                             | 199 920,00          |
| 8                                                     | Занимательная математика                  | 238                                     | 10                           | 7            | 4                      | 3                             | 199 920,00          |
| 9                                                     | Занимательная математика 5а               | 238                                     | 12                           | 1            | 4                      | 5                             | 57 120,00           |
| 10                                                    | Занимательная математика 5б               | 238                                     | 11                           | 1            | 4                      | 5                             | 52 360,00           |
| 11                                                    | Словесное творчество 5в                   | 238                                     | 11                           | 1            | 4                      | 5                             | 52 360,00           |
| 12                                                    | Занимательная математика 5в               | 168                                     | 15                           | 1            | 4                      | 5                             | 50 400,00           |
| 13                                                    | Занимательная математика 5г               | 238                                     | 12                           | 1            | 4                      | 5                             | 57 120,00           |
| 14                                                    | Занимательная математика 6б, 6в           | 168                                     | 16                           | 1            | 4                      | 5                             | 53 760,00           |
| 15                                                    | В мире чисел и задач 7а                   | 238                                     | 12                           | 1            | 4                      | 5                             | 57 120,00           |
| 16                                                    | Актуальные вопросы химии 8а               | 238                                     | 11                           | 1            | 4                      | 5                             | 52 360,00           |
| 17                                                    | Актуальные вопросы химии 8в               | 238                                     | 14                           | 1            | 4                      | 5                             | 66 640,00           |
| 18                                                    | Математические законы красоты 9в          | 407                                     | 8                            | 1            | 4                      | 5                             | 65 120,00           |
| 19                                                    | Практическая стилистика 9г                | 407                                     | 9                            | 1            | 4                      | 5                             | 73 260,00           |
| 20                                                    | Имитационное моделирование инф систем 10б | 168                                     | 16                           | 1            | 8                      | 5                             | 107 520,00          |
| 21                                                    | Дискретная математика (профиль) 10б       | 238                                     | 13                           | 1            | 4                      | 5                             | 61 880,00           |
| 22                                                    | Актуальные вопросы химии 10в              | 407                                     | 7                            | 1            | 4                      | 5                             | 56 980,00           |
| 23                                                    | Дискретная математика (профиль) 11а, 11б  | 168                                     | 16                           | 1            | 8                      | 5                             | 107 520,00          |
| <b>Итого:</b>                                         |                                           |                                         |                              |              |                        |                               | <b>2 633 740,00</b> |
| <b>Период оказания услуг: 01.09.2023 - 31.12.2023</b> |                                           |                                         |                              |              |                        |                               |                     |
| 1                                                     | Риторика                                  | 238                                     | 10                           | 11           | 4                      | 4                             | 418 880,00          |
| 2                                                     | Занимательная математика                  | 238                                     | 10                           | 2            | 4                      | 4                             | 76 160,00           |
| 3                                                     | Занимательная математика                  | 168                                     | 15                           | 4            | 4                      | 4                             | 161 280,00          |
| 4                                                     | Занимательная математика                  | 127                                     | 22                           | 1            | 4                      | 4                             | 44 704,00           |
| 5                                                     | Занимательный английский                  | 238                                     | 10                           | 3            | 4                      | 4                             | 114 240,00          |
| 6                                                     | Азбука общения                            | 238                                     | 10                           | 6            | 4                      | 4                             | 228 480,00          |
| 7                                                     | Волшебные линии                           | 238                                     | 10                           | 6            | 4                      | 4                             | 228 480,00          |
| 8                                                     | Занимательная математика                  | 238                                     | 10                           | 6            | 4                      | 4                             | 228 480,00          |
| 9                                                     | Занимательная математика 6а               | 238                                     | 12                           | 1            | 4                      | 4                             | 45 696,00           |
| 10                                                    | Занимательная математика 6б               | 238                                     | 11                           | 1            | 4                      | 4                             | 41 888,00           |
| 11                                                    | Словесное творчество 6в                   | 238                                     | 11                           | 1            | 4                      | 4                             | 41 888,00           |
| 12                                                    | Занимательная математика 6в               | 168                                     | 15                           | 1            | 4                      | 4                             | 40 320,00           |
| 13                                                    | Занимательная математика 6г               | 238                                     | 12                           | 1            | 4                      | 4                             | 45 696,00           |
| 14                                                    | Занимательная математика 7б, 7в           | 168                                     | 16                           | 1            | 4                      | 4                             | 43 008,00           |
| 15                                                    | В мире чисел и задач 8а                   | 238                                     | 12                           | 1            | 4                      | 4                             | 45 696,00           |
| 16                                                    | Актуальные вопросы химии 9а               | 238                                     | 11                           | 1            | 4                      | 4                             | 41 888,00           |
| 17                                                    | Актуальные вопросы химии 9в               | 238                                     | 14                           | 1            | 4                      | 4                             | 53 312,00           |
| 18                                                    | Дискретная математика (профиль) 10б       | 238                                     | 13                           | 1            | 4                      | 4                             | 49 504,00           |
| 19                                                    | Актуальные вопросы химии 10в              | 407                                     | 7                            | 1            | 4                      | 4                             | 45 584,00           |
| 20                                                    | Дискретная математика (профиль) 11б       | 238                                     | 13                           | 1            | 4                      | 4                             | 49 504,00           |
| 21                                                    | Актуальные вопросы химии 11в              | 407                                     | 7                            | 1            | 4                      | 4                             | 45 584,00           |
| <b>Итого:</b>                                         |                                           |                                         |                              |              |                        |                               | <b>2 090 272,00</b> |
| <b>Всего</b>                                          |                                           |                                         |                              |              |                        |                               | <b>4 724 012,00</b> |



Прочие доходы  
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 29 542,70  
 Остаток средств на 01.01.2023г. 15 000,00

Доходы текущего года:

| № п/п         | Наименование доходов | Доход в месяц, руб. | Количество мес. | Итого доходов, руб. |
|---------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1             | Прочие доходы        | 14 542,70           | 1               | 14 542,70           |
| <b>Итого:</b> |                      |                     |                 | <b>14 542,70</b>    |

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат  
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.  
 Код вида финансового обеспечения: 2

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): | 3 608 982,09        |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда           |                     |
| КВР: 111                                                 | 2 680 478,68        |
| Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату       |                     |
| КОСГУ: 2.1.1                                             | 2 680 478,68        |
| Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000                   | 2 680 478,68        |
| Наименование расходов                                    | Сумма, руб.         |
| Месячный фонд заработной платы, в т.ч.                   | 293 850,21          |
| Фонд заработной платы в год                              | 2 350 801,68        |
| Прочие одновременные выплаты из фонда оплаты труда       | 329 677,00          |
| <b>Итого</b>                                             | <b>2 680 478,68</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:  
 Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками  
 КВР 112 90 364,29

КОСГУ: 2.1.2 8 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 8 000,00

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

| № п/п        | Наименование расходов                                                                                                           | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                             |                 |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|              |                                                                                                                                 | Выплата на одного работника, руб.       | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.     |
| 1            | Суточные сопровождение участников Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» г. Москва                              | 500                                     | 1                           | 7               | 3 500,00        |
| 2            | Питание в пути во время сопровождения учащихся на региональную олимпиаду школьников "Умники и умницы Югры" г. Ханты - Мансийск  | 300                                     | 1                           | 1               | 300,00          |
| 3            | Суточные сопровождение учащихся на региональную олимпиаду школьников "Умники и умницы Югры" г. Ханты - Мансийск                 | 500                                     | 1                           | 2               | 1 000,00        |
| 4            | Суточные участие в августовском совещании пед работников г. Ханты - Мансийск                                                    | 500                                     | 2                           | 2               | 2 000,00        |
| 5            | Питание в пути во время сопровождения учащихся на региональный молодежный форум "Нанюград. Читайбург. 2023" г. Ханты - Мансийск | 300                                     | 1                           | 1               | 300,00          |
| 6            | Суточные и питание в пути                                                                                                       |                                         |                             |                 | 900,00          |
| <b>Итого</b> |                                                                                                                                 | <b>x</b>                                | <b>x</b>                    | <b>x</b>        | <b>8 000,00</b> |

КОСГУ: 2.2.6 74 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 74 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

| № п/п        | Наименование расходов                                                                                              | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                             |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                    | Размер выплаты руб.                     | Количество работников, чел. | Сумма, руб.      |
| 1            | Проезд при сопровождении учащихся на региональную олимпиаду школьников "Умники и умницы Югры" г. Ханты - Мансийск  | 3 072,00                                | 1                           | 3 072,00         |
| 2            | Проезд при сопровождении учащихся на региональную олимпиаду школьников "Умники и умницы Югры" г. Ханты - Мансийск  | 4 032,00                                | 1                           | 4 032,00         |
| 3            | Проезд на августовском совещании пед работников г. Ханты - Мансийск                                                | 5 292,00                                | 1                           | 5 292,00         |
|              | Проживание в период августовского совещания пед работников г. Ханты - Мансийск                                     | 1 550,00                                | 1                           | 1 550,00         |
| 4            | Проезд на августовском совещании пед работников г. Ханты - Мансийск                                                | 5 292,00                                | 1                           | 5 292,00         |
|              | Проживание в период августовского совещания пед работников г. Ханты - Мансийск                                     | 1 550,00                                | 1                           | 1 550,00         |
| 5            | Проезд при сопровождении учащихся на региональный молодежный форум "Нанюград. Читайбург. 2023" г. Ханты - Мансийск | 3 268,01                                | 1                           | 3 268,01         |
| 6            | Командировочные расходы в части оплаты проезда                                                                     | 19 943,99                               | 1                           | 19 943,99        |
| <b>Итого</b> |                                                                                                                    | <b>x</b>                                | <b>x</b>                    | <b>44 000,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на первичный медосмотр (в т.ч. первичная санитарно-гигиеническая подготовка)

| № п/п        | Наименование расходов                                       | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                             |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|              |                                                             | Размер выплаты руб.                     | Количество работников, чел. | Сумма, руб.      |
| 1            | Санитарно-гигиеническая подготовка при устройстве на работу | 1 102,00                                | 12                          | 13 224,00        |
|              |                                                             | 637,00                                  | 1                           | 637,00           |
| 2            | Первичный медосмотр                                         | 8 452,00                                | 1                           | 8 452,00         |
|              |                                                             | 7 687,00                                | 1                           | 7 687,00         |
| <b>Итого</b> |                                                             | <b>x</b>                                | <b>x</b>                    | <b>30 000,00</b> |

КОСГУ: 2.6.7 8 364,29  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 8 364,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации за зубопротезирование работникам учреждения

| № п/п         | Наименование расходов                                   | на 2023 год (на текущий финансовый год) |  |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
|               |                                                         | Сумма, руб.                             |  |
| 1             | Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения | 8 364,29                                |  |
| <b>Итого:</b> |                                                         | <b>8 364,29</b>                         |  |

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации  
 КВР: 119 838 139,12

КОСГУ: 2.1.3 819 305,11  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 819 305,11

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

| № п/п         | Наименование расходов           | Сумма, руб.       |  |
|---------------|---------------------------------|-------------------|--|
|               |                                 |                   |  |
| 1             | Начисления на фонд оплаты труда | 819 305,11        |  |
| <b>Итого:</b> |                                 | <b>819 305,11</b> |  |

КОСГУ: 2.2.6 16 308,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 16 308,00

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

| № п/п         | Наименование расходов                      | Сумма, руб.      |  |
|---------------|--------------------------------------------|------------------|--|
|               |                                            |                  |  |
| 1             | Начисления на оплату первичного медосмотра | 16 308,00        |  |
| <b>Итого:</b> |                                            | <b>16 308,00</b> |  |

КОСГУ: 2.6.7 2 526,01  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 526,01

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

| № п/п         | Наименование расходов                        | Сумма, руб.     |  |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------|--|
|               |                                              |                 |  |
| 1             | Начисления на компенсацию зубопротезирования | 2 526,01        |  |
| <b>Итого:</b> |                                              | <b>2 526,01</b> |  |

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00  
 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 875,94

КВР 853 875,94

КОСГУ: 2.9.2 0,22  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 0,22

| № п/п         | Наименование расходов | Сумма, руб. |  |
|---------------|-----------------------|-------------|--|
|               |                       |             |  |
| 1             | Пени                  | 0,22        |  |
| <b>Итого:</b> |                       | <b>0,22</b> |  |

КОСГУ: 2.9.6 875,72  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 875,72

| № п/п         | Наименование расходов | Сумма, руб.   |  |
|---------------|-----------------------|---------------|--|
|               |                       |               |  |
| 1             | Пени                  | 875,72        |  |
| <b>Итого:</b> |                       | <b>875,72</b> |  |

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00  
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 2 972 516,87

КВР 244 1 275 920,19

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи  
 КОСГУ: 2.2.1 15 775,15  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 775,15

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

| № п/п         | Наименование расходов                                                                         | Единица измерения    | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                           |                        |                  |           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|-----------|
|               |                                                                                               |                      | Количество                              | Количество платежей в год | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.      |           |
| 1             | Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи                                      | шт                   | 1                                       | 12                        | 101,00                 | 1 212,00         |           |
| 2             | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)                | декабрь 2022         | шт                                      | 5                         | 1                      | 348,00           | 1 740,00  |
|               | Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования |                      | шт                                      | 5                         | 1                      | 702,00           | 3 510,00  |
|               | Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме    |                      | шт                                      | 3                         | 1                      | 210,00           | 630,00    |
| 3             | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)                | январь - ноябрь 2023 | шт                                      | 5                         | 11                     | 348,00           | 19 140,00 |
|               | Местные телефонные соединения с основным абонентского устройства индивидуального пользования  |                      | шт                                      | 5                         | 11                     | 702,00           | 38 610,00 |
|               | Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме    |                      | шт                                      | 3                         | 11                     | 210,00           | 6 930,00  |
| 4             | Услуги междугородной связи                                                                    |                      |                                         |                           |                        | 6 524,20         |           |
| <b>Итого:</b> |                                                                                               |                      |                                         |                           |                        | <b>78 296,20</b> |           |

в т.ч.  
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 62 521,05  
 Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 15 775,15

КОСГУ: 2.2.3  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

68 539,91  
 68 539,91

| № п/п                                                                                                                        | Наименование расходов                          | Ед. изм.                   | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                            |                           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|
|                                                                                                                              |                                                |                            | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |
| 1                                                                                                                            | Услуги холодного водоснабжения и водоотведения | м3                         | декабрь 2022                            | х                          | х                         | 37 907,09  |
|                                                                                                                              | Услуги холодного водоснабжения                 | м3                         | с 01.01.2023 по 30.06.2023              | 584,2803                   | 55,86                     | 32 637,90  |
|                                                                                                                              |                                                |                            | с 01.07.2023 по 30.11.2023              | 438,5000                   | 55,86                     | 24 494,61  |
|                                                                                                                              | Услуги водоотведения                           | м3                         | с 01.01.2023 по 30.06.2023              | 1 593,7231                 | 59,86                     | 95 400,26  |
| с 01.07.2023 по 30.11.2023                                                                                                   |                                                |                            | 1 270,3100                              | 59,86                      | 76 040,76                 |            |
| Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод                                                                             | м3                                             | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1 593,7231                              | 1,62                       | 2 581,83                  |            |
|                                                                                                                              |                                                | с 01.07.2023 по 30.11.2023 | 1 270,3100                              | 1,62                       | 2 057,90                  |            |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                |                            |                                         |                            |                           | 271 120,35 |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                |                            |                                         |                            |                           |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                |                            |                                         |                            |                           | 220 671,93 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                |                            |                                         |                            |                           | 50 448,42  |
| 2                                                                                                                            | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов   | м3                         | декабрь 2022                            | х                          | х                         | 23 496,84  |
|                                                                                                                              |                                                |                            | с 01.01.2023 по 30.06.2023              | 139,710                    | 821,57                    | 114 781,54 |
|                                                                                                                              |                                                |                            | с 01.07.2023 по 30.11.2023              | 139,710                    | 821,57                    | 114 781,54 |
|                                                                                                                              |                                                |                            | <b>Итого:</b>                           |                            |                           | 253 059,92 |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                |                            |                                         |                            |                           |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                |                            |                                         |                            |                           | 234 968,43 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                |                            |                                         |                            |                           | 18 091,49  |
| <b>Всего:</b>                                                                                                                |                                                |                            |                                         |                            |                           | 524 180,27 |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                |                            |                                         |                            |                           |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                |                            |                                         |                            |                           | 455 640,36 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                |                            |                                         |                            |                           | 68 539,91  |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:  
 КОСГУ: 2.2.5  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

110 746,48  
 110 746,48

| № п/п         | Наименование расходов                  | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       |            |
|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|
|               |                                        | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1             | Выполнение работ по ремонту автомобиля | усл                                     | 1              | 2 801,00              | 2 801,00   |
| 2             | Лабораторные исследования сточных вод  | усл                                     | 1              | 19 961,50             | 19 961,50  |
| 3             | Лабораторные исследования              |                                         |                |                       | 50 000,00  |
| <b>Итого:</b> |                                        |                                         |                |                       | 72 762,50  |

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

| № п/п                                                                                                                        | Наименование расходов | Период оказания услуг | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                       |                      |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|------------|
|                                                                                                                              |                       |                       | Ед. изм.                                | Обслуживаемая площадь | Стоимость месяц, руб | Кол-во месяцев | Сумма, руб |
| 1                                                                                                                            | Дератизация           | декабрь 2022          | м2                                      | 3080                  | 0,27                 | 1              | 831,60     |
|                                                                                                                              | Дезинсекция           | декабрь 2022          | м2                                      | 3080                  | 0,21                 | 1              | 646,80     |
|                                                                                                                              | Дератизация           | январь 2023           | м2                                      | 3080                  | 0,25                 | 10             | 7 700,00   |
|                                                                                                                              | Дезинсекция           | ноябрь 2023           | м2                                      | 3080                  | 0,24                 | 10             | 7 392,00   |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                       |                       |                                         |                       |                      | 16 570,40      |            |
| в том числе:                                                                                                                 |                       |                       |                                         |                       |                      |                |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                       |                       |                                         |                       |                      | 13 582,80      |            |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                       |                       |                                         |                       |                      | 2 987,60       |            |

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

| № п/п                                                                                                                        | Наименование расходов                                                           | Период оказания услуг      | на 2023 год (на текущий финансовый год) |            |                             |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                                                                                                              |                                                                                 |                            | Ед. изм.                                | Кол-во, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб | Сумма, руб |
| 1                                                                                                                            | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения                                | декабрь 2022 - ноябрь 2023 | услуга                                  | 1          | 12                          | 8 622,00                            | 103 464,00 |
| <b>Итого:</b> 103 464,00                                                                                                     |                                                                                 |                            |                                         |            |                             |                                     |            |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                                 |                            |                                         |            |                             |                                     |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                 |                            |                                         |            |                             |                                     | 94 842,00  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                                 |                            |                                         |            |                             |                                     | 8 622,00   |
| 2                                                                                                                            | Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий) УПАТС (декабрь 2022)       | декабрь 2022               | услуга                                  | 1          | 1                           | 633,60                              | 633,60     |
|                                                                                                                              | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2022)         | декабрь 2022               | услуга                                  | 8          | 1                           | 166,32                              | 1 330,56   |
|                                                                                                                              | Техническое обслуживание УПАТС (январь - ноябрь 2023)                           | январь - ноябрь 2023       | услуга                                  | 1          | 11                          | 633,60                              | 6 969,60   |
|                                                                                                                              | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (январь - ноябрь 2023) | январь - ноябрь 2023       | услуга                                  | 8          | 11                          | 166,32                              | 14 636,16  |
| <b>Итого:</b> 23 569,92                                                                                                      |                                                                                 |                            |                                         |            |                             |                                     |            |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                                 |                            |                                         |            |                             |                                     |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                 |                            |                                         |            |                             |                                     | 21 827,52  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                                 |                            |                                         |            |                             |                                     | 1 742,40   |



| № п/п                                                                                                                        | Наименование расходов                                                                  | Период оказания услуг      | на 2023 год (на текущий финансовый год) |            |                             |                                     | Сумма, руб |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                                                                                                              |                                                                                        |                            | Ед изм                                  | Кол-во, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб |            |
| 3                                                                                                                            | Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелен-Мониторинг" | декабрь 2022               | услуга                                  | 1          | 1                           | 1 666,50                            | 1 666,50   |
|                                                                                                                              |                                                                                        | январь 23 - ноябрь 2023    | услуга                                  | 1          | 11                          | 1 665,00                            | 18 315,00  |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     | 19 981,50  |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     | 18 327,00  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     | 1 654,50   |
| 4                                                                                                                            | Охранно-пожарная сигнализация (декабрь 2022)                                           | услуга                     | 1                                       | 1          | 3 640,00                    | 3 640,00                            |            |
|                                                                                                                              |                                                                                        | услуга                     | 1                                       | 11         | 6 300,00                    | 69 300,00                           |            |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     | 72 940,00  |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     | 62 822,72  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     | 10 117,28  |
| 5                                                                                                                            | Техническое обслуживание питьевых фонтанов                                             | декабрь 2022               | услуга                                  | 1          | 1                           | 1 818,00                            | 1 818,00   |
|                                                                                                                              |                                                                                        | январь-декабрь 2023        | услуга                                  | 1          | 10                          | 2 000,00                            | 20 000,00  |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     | 21 818,00  |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     | 19 800,00  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     | 2 018,00   |
| 6                                                                                                                            | Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом                        | декабрь 2022 - ноябрь 2023 | услуга                                  | 1          | 12                          | 6 200,00                            | 74 400,00  |
|                                                                                                                              |                                                                                        | <b>Итого:</b>              |                                         |            |                             |                                     |            |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     | 68 200,00  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     | 6 200,00   |
| 7                                                                                                                            | Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны                          | декабрь 2022               | услуга                                  | 1          | 1                           | 831,06                              | 831,06     |
|                                                                                                                              |                                                                                        | январь-декабрь 2023        | услуга                                  | 1          | 12                          | 1 642,20                            | 19 706,40  |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     | 20 537,46  |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     | 18 895,26  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     | 1 642,20   |
| 8                                                                                                                            | Техническое обслуживание охраной сигнализации                                          | декабрь 2022 - ноябрь 2023 | услуга                                  | 1          | 12                          | 3 000,00                            | 36 000,00  |
|                                                                                                                              |                                                                                        | <b>Итого:</b>              |                                         |            |                             |                                     |            |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     | 33 000,00  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     | 3 000,00   |
| <b>Всего:</b>                                                                                                                |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     | 372 710,88 |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     |            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     | 337 714,50 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                                        |                            |                                         |            |                             |                                     | 34 996,38  |

КОСГУ: 2.2.6 796 791,26  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 796 791,26

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

| № п/п                                                                                                                        | Наименование расходов                                     | Период оказания услуг          | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                              |                                                           |                                | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб   |              |
| 1                                                                                                                            | Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП | декабрь 2022 по 30.12.22 19-00 | чел*час                                 | 715,00         | 179,10                | 128 056,50   |              |
| 2                                                                                                                            |                                                           | с 19-00 30.12.22 по 30.11.23   | чел*час                                 | 8 045,00       | 120,60                | 970 227,00   |              |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                           |                                |                                         |                |                       | 1 098 283,50 |              |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                           |                                |                                         |                |                       |              |              |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                           |                                |                                         |                |                       |              | 1 011 451,50 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                           |                                |                                         |                |                       |              | 86 832,00    |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

| № п/п         | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                                               | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       |            |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |            |
| 1             | Услуги банка (декабрь 2022)                                                                                                                                                                                                                                                         | усл                                     | 1              | 3 205,30              | 3 205,30   |            |
| 2             | Услуги банка                                                                                                                                                                                                                                                                        | усл                                     | 1              | 50 000,00             | 50 000,00  |            |
| 3             | Услуги по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ "Экспресс - отчет"                                                                                                                                                        | усл                                     | 11             | 1 000,00              | 11 000,00  |            |
| 4             | Проведение лабораторных и инструментальных исследований показателей микроклимата, световой среды, воды (в том числе питьевой) объектов производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий | усл                                     | 1              | 80 427,84             | 80 427,84  |            |
| 5             | Клиентская лицензия на 1 рабочее место 1С:Предприятие 8                                                                                                                                                                                                                             | шт                                      | 1              | 7 000,00              | 7 000,00   |            |
| 6             | Услуги по приобретению билетов                                                                                                                                                                                                                                                      | услуга                                  | 2              | 9 750,00              | 19 500,00  |            |
| 7             | Оплата выписки из ЕГРН                                                                                                                                                                                                                                                              | услуга                                  | 5              | 700,00                | 3 500,00   |            |
| 8             | Программное обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                |                       | 243 980,00 |            |
| 9             | Услуги экспертизы                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                |                       | 48 426,36  |            |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                |                       |            | 466 139,50 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских услуг:

| № п/п | Наименование расходов                               | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
|       |                                                     | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1     | Предварительный медосмотр водитель                  | усл                                     | 1              | 2 530,00              | 2 530,00         |
|       | Предварительный медосмотр мужчины после 40 лет      | усл                                     | 1              | 2 090,00              | 2 090,00         |
|       | Предварительный медосмотр женщины после 40 лет      | усл                                     | 5              | 3 000,00              | 15 000,00        |
| 2     | Предварительное психиатрическое освидетельствование | усл                                     | 10             | 1 500,00              | 15 000,00        |
| 3     | Предварительный медосмотр женщины 40 лет            | усл                                     | 3              | 2 170,00              | 6 510,00         |
|       | Предварительный медосмотр женщины после 40 лет      | усл                                     | 5              | 2 660,00              | 13 300,00        |
|       |                                                     |                                         |                | <b>Итого:</b>         | <b>54 430,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов оплату курсов повышения квалификации:

| № п/п | Наименование услуг                                                                                                                                                                                                                                               | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       |                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1     | Курсы "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим"                                                                                                                                                                                                          | услуга                                  | 7              | 700,00                | 4 900,00         |
| 2     | Курсы "Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и оценки профессиональных рисков"                              | услуга                                  | 4              | 1 200,00              | 4 800,00         |
| 3     | Курсы для учителя "Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы по химии в пунктах проведения экзаменов"                                                                                                                                                | услуга                                  | 1              | 3 060,00              | 3 060,00         |
| 4     | Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда                                                                                                                                                            | услуга                                  | 1              | 1 000,00              | 1 000,00         |
| 5     | Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и оценки профессиональных рисков                                      | услуга                                  | 1              | 1 200,00              | 1 200,00         |
| 6     | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим                                                                                                                                                                                                                  | услуга                                  | 1              | 700,00                | 700,00           |
| 7     | Курсы «Служебная документация ограниченного пользования», 36 час                                                                                                                                                                                                 | услуга                                  | 6              | 1 200,00              | 7 200,00         |
|       | «Выявление и предотвращение несанкционированного проноса (привоza) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправлений». 72 час | услуга                                  | 7              | 1 200,00              | 8 400,00         |
| 8     | Курсы повышения квалификации для педагогов                                                                                                                                                                                                                       | услуга                                  | 1              | 10 320,00             | 10 320,00        |
| 9     | Курсы для методиста по новым правилам аттестации пед работников                                                                                                                                                                                                  | услуга                                  | 1              | 6 120,00              | 6 120,00         |
| 10    | Курсы ОТ                                                                                                                                                                                                                                                         | чел                                     | 3              | 670,00                | 2 010,00         |
| 11    | Курсы повышения квалификации                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                |                       | 890,00           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                | <b>Итого:</b>         | <b>50 600,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг:

| № п/п                                                                                                                               | Наименование услуг                                                                                                                                   | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                 |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | Единица измерений                       | Количество, чел | Цена, руб     | Сумма, руб      |
| 1                                                                                                                                   | Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности | услуга                                  | 1               | 3 000,00      | 3 000,00        |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                         |                 | <b>Итого:</b> | <b>3 000,00</b> |
| в том числе:                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                         |                 |               |                 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                |                                                                                                                                                      |                                         |                 |               | 1 000,00        |
| <b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b> |                                                                                                                                                      |                                         |                 |               | <b>2 000,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг:

| № п/п                                                                                                                               | Наименование услуг                                                                                                                | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1                                                                                                                                   | Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения | услуга                                  | 64             | 637,00                | 40 768,00        |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                         |                | <b>Итого:</b>         | <b>40 768,00</b> |
| в том числе:                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                         |                |                       |                  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                |                                                                                                                                   |                                         |                |                       | 1 321,53         |
| <b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b> |                                                                                                                                   |                                         |                |                       | <b>39 446,47</b> |

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг доставки периодических изданий:

| № п/п                                                                                                                               | Наименование услуг             | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                                                                     |                                | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб      |
| 1                                                                                                                                   | Доставка "Вестник образования" | услуга                                  | 12             | 678,58                | 8 142,96        |
|                                                                                                                                     |                                |                                         |                | <b>Итого:</b>         | <b>8 142,96</b> |
| в том числе:                                                                                                                        |                                |                                         |                |                       |                 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                |                                |                                         |                |                       | 6 435,87        |
| <b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b> |                                |                                         |                |                       | <b>1 707,09</b> |



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

| № п/п                                                                                                                        | Наименование расходов                                           | Период оказания услуг | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |                                                                 |                       | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1                                                                                                                            | Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД | январь - ноябрь 2023  | услуга                                  | 9              | 9 800,00              | 88 200,00         |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                                 |                       |                                         |                |                       | <b>88 200,00</b>  |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                                 |                       |                                         |                |                       |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                 |                       |                                         |                |                       | 0,00              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                 |                       |                                         |                |                       | 88 200,00         |
| 2                                                                                                                            | Кнопка экстренного вызова наряда полиции                        | декабрь 2022          | час                                     | 744,00         | 12,45                 | 9 262,80          |
|                                                                                                                              |                                                                 | январь - ноябрь 2023  | час                                     | 8 016,00       | 12,45                 | 99 799,20         |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                                 |                       |                                         |                |                       | <b>109 062,00</b> |
| в т.ч.                                                                                                                       |                                                                 |                       |                                         |                |                       |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                 |                       |                                         |                |                       | 109 062,00        |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                 |                       |                                         |                |                       | 0,00              |
| 3                                                                                                                            | Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей                   | декабрь 2022          | услуг                                   | 22             | 86,50                 | 1 903,00          |
|                                                                                                                              |                                                                 | январь - ноябрь 2023  | услуг                                   | 194            | 127,80                | 24 793,20         |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                                 |                       |                                         |                |                       | <b>26 696,20</b>  |
| в т.ч.                                                                                                                       |                                                                 |                       |                                         |                |                       |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                 |                       |                                         |                |                       | 19 260,00         |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                 |                       |                                         |                |                       | 7 436,20          |
| <b>Всего:</b>                                                                                                                |                                                                 |                       |                                         |                |                       | <b>223 958,20</b> |
| в т.ч.                                                                                                                       |                                                                 |                       |                                         |                |                       |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                 |                       |                                         |                |                       | 128 322,00        |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                 |                       |                                         |                |                       | 95 636,20         |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 162 800,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 162 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

| № п/п         | Наименование расходов                                                         | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       |            |                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|-------------------|
|               |                                                                               | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |                   |
| 1             | Тактильная табличка со шрифтом Брайля 100*300 мм (с указанием кабинета)       | шт                                      | 8              | 691,00                | 5 528,00   |                   |
| 2             | Тактильная табличка со шрифтом Брайля 150*300 мм (с указанием кабинета)       | шт                                      | 8              | 1 111,00              | 8 888,00   |                   |
| 3             | Тактильная табличка со шрифтом Брайля 200*300 мм (с указанием кабинета)       | шт                                      | 2              | 1 401,00              | 2 802,00   |                   |
| 4             | Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля 160*200 мм (санузел) | шт                                      | 2              | 1 391,00              | 2 782,00   |                   |
| 5             | Тактильная табличка (вывеска) со шрифтом Брайля                               | шт                                      | 100            | 1 079,00              | 107 900,00 |                   |
| 6             | Фонтанчик питьевой                                                            | шт                                      | 1              | 19 900,00             | 19 900,00  |                   |
| 7             | Домкрат                                                                       | шт                                      | 1              | 3 000,00              | 3 000,00   |                   |
| 8             | Государственная символика                                                     | к-т                                     | 1              | 12 000,00             | 12 000,00  |                   |
| <b>Итого:</b> |                                                                               |                                         |                |                       |            | <b>162 800,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ: 3.4.3 6 517,39  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 517,39

Обоснования (расчеты) расходов на оплату горюче-смазочных материалов

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                       |            |                 |
|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|
|              |                       |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |                 |
| 1            | Масло моторное        | шт                | 4                                       | 900,00                | 3 600,00   |                 |
| <b>Итого</b> |                       |                   |                                         |                       |            | <b>3 600,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату горюче-смазочных материалов

| № п/п                                                                                                                        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                       |            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|
|                                                                                                                              |                       |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |                  |
| 1                                                                                                                            | Бензин АИ-92          | л                 | 1 340,0000                              | 53,00                 | 71 020,00  |                  |
| <b>Итого</b>                                                                                                                 |                       |                   |                                         |                       |            | <b>71 020,00</b> |
| в т.ч.                                                                                                                       |                       |                   |                                         |                       |            |                  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                       |                   |                                         |                       |            | 68 102,61        |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                       |                   |                                         |                       |            | 2 917,39         |

КОСГУ: 3.4.5 19 800,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 19 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств индивидуальной защиты

| № п/п         | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       |            |                  |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|------------------|
|               |                       | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |                  |
| 1             | Костюм                | шт                                      | 11             | 1 800,00              | 19 800,00  |                  |
| <b>Итого:</b> |                       |                                         |                |                       |            | <b>19 800,00</b> |

КОСГУ: 3.4.6 94 950,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 94 950,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение дезинфицирующих средств:

| № п/п                                                                                                                        | Наименование расходов                | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       |            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|------------------|
|                                                                                                                              |                                      | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |                  |
| 1                                                                                                                            | Мыло с антибактериальным эффектом 1л | шт                                      | 75             | 200,00                | 15 000,00  |                  |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                      |                                         |                |                       |            | <b>15 000,00</b> |
| в том числе:                                                                                                                 |                                      |                                         |                |                       |            |                  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.2.01.20980.000000                               |                                      |                                         |                |                       |            | 9 800,00         |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                      |                                         |                |                       |            | 5 200,00         |



Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запчастей и комплектующих

| № п/п         | Наименование расходов             | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       | Сумма, руб       |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
|               |                                   | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб |                  |
| 1             | Компрессор для шкафа холодильного | шт                                      | 1              | 17 500,00             | 17 500,00        |
| <b>Итого:</b> |                                   |                                         |                |                       | <b>17 500,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запчастей для ремонта автомобиля:

| № п/п         | Наименование расходов              | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       | Сумма, руб      |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|               |                                    | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб |                 |
| 1             | Фильтр воздушный                   | шт                                      | 1              | 380,00                | 380,00          |
| 2             | Фильтр салона                      | шт                                      | 1              | 210,00                | 210,00          |
| 3             | Комплект подшипника ступицы колеса | шт                                      | 1              | 2 500,00              | 2 500,00        |
| 4             | Колодки тормозные дисковые         | шт                                      | 1              | 1 100,00              | 1 100,00        |
| 5             | Фильтр масляный                    | шт                                      | 1              | 760,00                | 760,00          |
| <b>Итого:</b> |                                    |                                         |                |                       | <b>4 950,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п         | Наименование расходов                                  | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                |                       | Сумма, руб       |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
|               |                                                        | Единица измерений                       | Количество, ед | Стоимость за ед., руб |                  |
| 1             | Туалетная бумага для диспенсера                        | шт                                      | 185            | 108,00                | 19 980,00        |
| 2             | Тактильная наклейка на поручни 30*110мм                | шт                                      | 24             | 150,00                | 3 600,00         |
| 3             | Приобретение канцелярских товаров                      | *                                       | *              | *                     | 10 000,00        |
| 4             | Приобретение хозяйственных товаров                     | *                                       | *              | *                     | 6 420,00         |
| 5             | Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств | *                                       | *              | *                     | 27 300,00        |
| <b>Итого:</b> |                                                        |                                         |                |                       | <b>67 300,00</b> |

|                        |                               |              |
|------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>КВР 247</b>         |                               | 1 696 596,68 |
| <b>КОСГУ:</b>          | <b>2.2.3</b>                  | 1 696 596,68 |
| <b>Отраслевой код:</b> | <b>2.22.0.10.00000.000000</b> | 1 638 874,63 |
| <b>Отраслевой код:</b> | <b>2.29.1.00.00000.000000</b> | 6 643,35     |
| <b>Отраслевой код:</b> | <b>2.29.0.90.00000.000000</b> | 14 542,70    |
| <b>Отраслевой код:</b> | <b>2.22.0.60.00000.000000</b> | 15 000,00    |
| <b>Отраслевой код:</b> | <b>2.29.0.80.00000.000000</b> | 21 536,00    |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п                                                                                                                        | Наименование расходов                                      | Ед. изм. | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                            |                           | Сумма, руб          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
|                                                                                                                              |                                                            |          | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб |                     |
| 1                                                                                                                            | Услуги теплоснабжения                                      | Гкал     | декабрь 2022                            | х                          | х                         | 629 836,34          |
|                                                                                                                              |                                                            |          | с 01.01.2023 по 30.06.2023              | 740,38000                  | 2 158,57                  | 1 598 162,06        |
|                                                                                                                              |                                                            |          | с 01.07.2023 по 30.11.2023              | 434,05218                  | 2 158,57                  | 936 932,01          |
|                                                                                                                              |                                                            |          | <b>Итого:</b>                           |                            |                           | <b>3 164 930,41</b> |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                            |          |                                         |                            |                           |                     |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                            |          |                                         |                            |                           | 2 843 513,97        |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                            |          |                                         |                            |                           | 320 416,44          |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |                                                            |          |                                         |                            |                           | 0,00                |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг                                                                 |                                                            |          |                                         |                            |                           |                     |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения                                                   |                                                            |          |                                         |                            |                           | 1 000,00            |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества                                                              |                                                            |          |                                         |                            |                           |                     |
| 2                                                                                                                            | Услуги энергоснабжения                                     | кВт*ч    | декабрь 2022                            | х                          | х                         | 231 086,20          |
|                                                                                                                              |                                                            |          | с 01.01.2023 по 30.06.2023              | 142 001,7500               | 7,60                      | 1 079 213,30        |
|                                                                                                                              |                                                            |          | с 01.07.2023 по 30.11.2023              | 117 634,7529               | 7,60                      | 894 024,12          |
|                                                                                                                              |                                                            |          | <b>Итого:</b>                           |                            |                           | <b>2 204 323,62</b> |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                            |          |                                         |                            |                           |                     |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |                                                            |          |                                         |                            |                           | 1 524,00            |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                            |          |                                         |                            |                           | 1 639 103,88        |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                            |          |                                         |                            |                           | 536 805,32          |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |                                                            |          |                                         |                            |                           | 5 354,42            |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг                                                                 |                                                            |          |                                         |                            |                           |                     |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения                                                   |                                                            |          |                                         |                            |                           |                     |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества                                                              |                                                            |          |                                         |                            |                           | 21 536,00           |
| 3                                                                                                                            | Услуги горячего водоснабжения                              | м³       | декабрь 2022                            | х                          | х                         | 53 745,34           |
|                                                                                                                              |                                                            |          | с 01.01.2023 по 30.06.2023              | 1 058,650                  | 55,86                     | 59 136,19           |
|                                                                                                                              |                                                            |          | с 01.07.2023 по 30.11.2023              | 901,810                    | 55,86                     | 50 375,11           |
|                                                                                                                              |                                                            |          | с 01.01.2023 по 30.06.2023              | 112,4300                   | 2 158,57                  | 242 688,03          |
|                                                                                                                              | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) | Гкал     | с 01.07.2023 по 30.11.2023              | 95,7700                    | 2 158,57                  | 206 726,25          |
|                                                                                                                              |                                                            |          | <b>Итого:</b>                           |                            |                           | <b>612 670,92</b>   |
| в том числе:                                                                                                                 |                                                            |          |                                         |                            |                           |                     |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |                                                            |          |                                         |                            |                           |                     |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                            |          |                                         |                            |                           | 396 720,48          |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                            |          |                                         |                            |                           | 214 418,08          |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |                                                            |          |                                         |                            |                           |                     |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг                                                                 |                                                            |          |                                         |                            |                           |                     |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения                                                   |                                                            |          |                                         |                            |                           | 1 532,36            |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества                                                              |                                                            |          |                                         |                            |                           |                     |

| № п/п                                                                                                                        | Наименование расходов                                                                                                               | Ед. изм. | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                            |                           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |          | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб   |
| 4                                                                                                                            | Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции     |          | декабрь 2022                            | *                          | *                         | 170 082,36   |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |          | с 01.01.2023                            |                            |                           |              |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |          | по 30.11.2023                           | 6,73719                    | 2 158,57                  | 14 542,70    |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           | 184 625,06   |
| <i>в том числе по источникам:</i>                                                                                            |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           | 169 420,00   |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           | 662,36       |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг                                                                 |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           | 14 542,70    |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения                                                   |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества                                                              |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| 5                                                                                                                            | Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения |          | декабрь 2022                            | *                          | *                         | 93 731,74    |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |          | с 01.01.2023                            |                            |                           |              |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |          | по 30.06.2023                           | 59 561,000                 | 7,60                      | 452 665,60   |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                     |          | с 01.07.2023                            | 35 505,825                 | 7,60                      | 269 844,27   |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           | 816 239,61   |
| <i>в том числе по источникам:</i>                                                                                            |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           | 237 199,54   |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           | 566 572,43   |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           | 1 288,93     |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг                                                                 |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения                                                   |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           | 12 467,64    |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества                                                              |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| <b>Всего:</b>                                                                                                                |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           | 6 984 078,55 |
| <i>в том числе:</i>                                                                                                          |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           |              |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета                                 |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           | 1 524,00     |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                         |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           | 5 285 957,87 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           | 1 638 874,63 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества    |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           | 6 643,35     |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг                                                                 |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           | 14 542,70    |
| Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения                                                   |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           | 15 000,00    |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества                                                              |                                                                                                                                     |          |                                         |                            |                           | 21 536,00    |

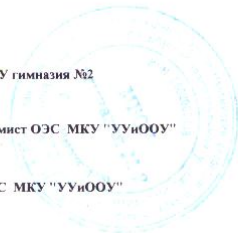
**ИТОГО**

**6 582 374,90**

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



**И.В. Лемешева**

**Н.А. Богодерова**

**А.М. Глазкова**