



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 17 " 08 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 2

Единица измерения:

руб.

Раздел I. 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	
Доходы, всего	1000	000	000	161 573 593,03	164 217 561,76	148 173 792,25	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом в том числе	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	154 533 893,60	157 814 053,64	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	145 973 425,85	148 959 193,13	132 656 425,48	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	8 580 467,75	8 854 860,51	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	7 019 699,43	6 403 508,12	6 262 506,26	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	7 019 699,43	6 403 508,12	6 262 506,26	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	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
Расходы, всего	2000	000	000	163 980 000,23	164 217 561,76	148 173 792,25	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	135 582 281,42	145 151 039,04	128 814 980,56	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	102 687 109,74	110 447 561,60	98 065 642,03	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 284 779,98	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	29 187,36	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 на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	31 058 709,70	33 196 854,63	29 514 677,67	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 027 301,70	33 188 040,03	29 507 035,78	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
Иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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 специализированного фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 891 977,00	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	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	299	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	26 505 741,81	16 580 563,72	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	1 439 931,15	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	1 595 918,88	1 150 823,26	1 042 217,58	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 728 382,46	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	9 569 490,32	2 340 430,90	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 379 913,64	261 350,01	262 864,89	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
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	8 555 249,98	7 296 445,73	6 641 961,74	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	8 555 249,98	7 296 445,73	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
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	26 505 741,81	16 580 563,72	16 844 569,69	
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		8 792 518,80		
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	11 918 217,89			
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	14 587 523,92	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	10 489 374,08	7 303 138,92	7 303 138,92	
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	10 489 374,08			
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 № 223-ФЗ	26412	2022	х				
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	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 капитальных вложений	26430	2023	х				
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х				
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	3 598 149,84	484 906,00	484 906,00	
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	3 598 149,84			
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х		484 906,00		
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х			484 906,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х				
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	14 587 523,92	7 788 044,92	7 788 044,92	
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х				
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	14 587 523,92			
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			7 788 044,92	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х				
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х				
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х				
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х				

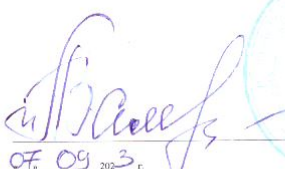
Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


А. М. Глазова
" " 2023 г.

Ведущий экономист: ОЭС МКУ "УУиООУ"


Н.А. Богодурова
" " 2023 г.
тел 8 (3462) 77-79-19

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

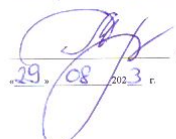

И.И. Замiatина
07.08.2023 г.




Согласовано
Начальник управления экономического планирования,
анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубикова
"29" 08 2023 г.

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


Т.А. Мищенко
"29" 08 2023 г.

29 08 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" Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	500 937,46
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	500 937,46
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
		587 536,44

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заработная плата	88 122,98
Итого		88 122,98

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

КВР	112	499 413,46
КОСГУ:	2.1.4	499 413,46
Код субсидии:	2.4.0001.0010	499 413,46
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	499 413,46

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
Итого		499 413,46

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

КВР	247	1 524,00
КОСГУ:	2.2.3	1 524,00
Код субсидии:	2.4.0001.0010	1 524,00
Отраслевой код:	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	740,3800	2 158,57	1 598 162,06
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	403,5900	2 158,57	871 177,27
			Итого:			3 099 175,67
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидия 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						

№ 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
			декабрь 2022	х	х	231 086,20
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	с 01.01.2023 по 30.06.2023	142 001,750	7,60	1 079 213,30
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	116 183,250	7,60	882 992,70
						2 193 292,20
Итого:						
в том числе:						1 524,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета						1 171 597,36
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						22 913,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 648,51
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						993 608,99
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
	Услуги горячего водоснабжения		декабрь 2022	х	х	53 745,34
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	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
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	112,4300	2 158,57	242 688,03
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	95,7700	2 158,57	206 726,25
						612 670,92
Итого:						
в том числе:						421 181,12
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 980,66
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						160 509,14
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции		декабрь 2022	*	*	170 082,36
4			с 01.01.2023 по 30.06.2023	91,680	2 158,57	197 897,70
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	40,140	2 158,57	86 645,00
						454 625,06
Итого:						
в том числе по источникам:						169 420,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						97 574,94
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						187 630,12
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		декабрь 2022	*	*	93 731,74
5			с 01.01.2023 по 30.06.2023	59 561,000	7,60	452 663,60
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	33 399,000	7,60	253 832,40
						800 227,74
Итого:						
в том числе по источникам:						82 679,99
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						139 177,99
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						578 369,76
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						1 380 258,39
б) Коммунальные услуги						1 380 258,39
Итого:						
в том числе:						630 315,40
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						660 413,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 705,91
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						87 823,28
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						15 000,00
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						

Всего:	8 538 725,98
в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	1 524,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	4 453 363,81
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг	1 084 637,94
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	2 995 369,81
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	15 000,00

ИТОГО

589 060.44

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В. Лемешева

Н.А. Богодерова



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 оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания:	145 973 425,85
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	145 973 425,85
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	10 091 268,44
Субвенция 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	134 744 461,16
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	489 652,75
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	648 043,50

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	145 969 680,85
Код вида финансового обеспечения: 4	145 969 680,85

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 125 148 863,46

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	95 520 735,45
КОСГУ:	2.1.1	95 120 735,45
Код субсидии:	2.4.0001.2101	95 120 735,45
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	95 120 735,45

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Средний размер выплаты, руб	Сумма, руб
1	Расходы на заработную плату за период с января по август (ФОТ в месяц 6 357 636,31 руб)	52 291 171,76	26 663 315,76
2	Расходы на заработную плату за период с сентября по декабрь (ФОТ в месяц 6 357 636,31 руб)	4 426 041,59	1 940 000,00
3	Единовременная выплата к отпуску	328 977,03	2 303 367,10
4	Единовременная выплата к профессиональному празднику (2*10 000)	1 512 407,55	5 655 454,66
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	1 512 407,55	5 655 454,66
6	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	5 655 454,66	95 120 735,45
7	Премияльная выплата по результатам работы за год (до 1 ФОТ)		
8	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2023 - 16 242 руб с учетом РКиСН)		
Итого:			95 120 735,45

КОСГУ:	2.6.6	400 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	400 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	400 000,00

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
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	80,00	50	100
Итого:				400 000,00

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

КВР: 112 846 684,23

КОСГУ:	2.1.4	785 366,52
Код субсидии:	2.4.0001.0000	785 366,52
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	785 366,52

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	57	785 366,52
Итого:				785 366,52

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 зупротезирование работникам учреждения

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Компенсация на зупротезирование работникам учреждения	41 635,71	
Итого		41 635,71	

КОСГУ: 2.2.6 19 682,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 19 682,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 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	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		кол-во человек	Средний размер выплаты, руб	Количество сут/ билетов	Сумма, руб
1	Проживание	1	3 250,00	4	13 000,00
	Проезд Сургут - Ханты-Манейск - Сургут		1 250,00	2	2 500,00
2	Проезд Сургут - Ханты-Манейск - Сургут	1	2 091,00	2	4 182,00
Итого:					19 682,00

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

КВР 119 28 781 443,78

КОСГУ: 2.1.3 28 768 869,79
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 62 089,68
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 62 089,68

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)	205 594,97	62 089,68
Итого		*	62 089,68

Код субсидии: 2.4.0001.2101 28 706 780,11
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 28 706 780,11

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)	95 055 563,28	28 706 780,11
Итого		*	28 706 780,11

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 зупротезирование)	12 573,99	
Итого		12 573,99	

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
Итого:				1 877 232,00

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

№ 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
Итого				3 745,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 18 943 585,39
Итого: 14 490 221,58

КВР 244 62 521,05
 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

№ 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)	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)	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
Итого:						78 296,20
в т.ч.						
Субсидия 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: 2.2.3 350 666,73
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 350 666,73
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 350 666,73

№ 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	984,320	55,86	54 984,12
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	838,500	55,86	46 838,61
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 042,970	59,86	122 292,18
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 740,310	59,86	104 174,96
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 042,970	1,62	3 309,61
с 01.07.2023 по 30.11.2023			1 740,310	1,62	2 819,30	
Итого:						372 325,87
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						156 280,49
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						17 470,30
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						198 575,08
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
			Итого:			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						164 927,51
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						21 556,69
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						66 575,72
3 Коммунальные услуги						814 545,36
Итого:						814 545,36
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						29 458,73
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						635 086,63
Всего:						1 439 931,15
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						350 666,73
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						189 026,99
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						900 237,43

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

КОСГУ:

Код субсидии:

Отраслевой код:

2.2.5

2 4.0001 0000

2 03 2.01 20980.000000

926 746,85

926 746,85

926 746,85

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	
1	Дератизация	декабрь 2022	м2	3080	0,27	1	831,60
	Дезинсекция	декабрь 2022	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
Итого:						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 зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Стоимость кв. м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 2022 - март 2023	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	2862,2	17,00	2	4	389 259,20	
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	ноябрь 2023	2862,2	11,25	3	2	96 599,25
3	Зимнее содержание территории						861,54
Итого:						589 556,99	

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	8 622,00	103 464,00
Итого:						103 464,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						86 220,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						17 244,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
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
Итого:						23 569,92	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 863,36	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 706,56	
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-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
Итого:						19 981,50	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						16 662,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 319,50	
4	Охранно-пожарная сигнализация (декабрь 2022)		услуга	1	1	3 640,00	3 640,00
	Охранно-пожарная сигнализация (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						56 522,72	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						16 417,28	
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	декабрь 2022	услуга	1	1	1 818,00	1 818,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	9	2 000,00	18 000,00
Итого:						19 818,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						15 800,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 018,00	
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	6 200,00	74 400,00
	Итого:						74 400,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						62 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						12 400,00	
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2022	услуга	1	1	831,06	831,06
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого:						18 895,26	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						16 541,52	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 353,74	
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
	Итого:						36 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 000,00	

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	6 000,00
Всего:	369 068,68
в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	303 609,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	65 459,08

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

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

КОСГУ: 2.2.6 2 831 591,20

Код субсидии: 2.4 0001 0000 1 735 640,70

Отраслевой код: 2.03 2.01.20980.000000 1 273 138,20

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	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	

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	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)			
		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
Итого:					3 000,00
в том числе:					1 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					

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
Итого:					49 768,00
в том числе:					1 321,53
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					48 446,47
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг доставки периодических изданий:

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

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
Итого:					88 200,00	
в том числе:					0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					88 200,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
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	99 799,20
Итого:					109 062,00	
в т.ч.					109 062,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
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
Итого:					26 696,20	

в т.ч.		19 260,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		7 436,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	Всего	223 958,20

в т.ч.		128 322,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		95 636,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)	чел	7	168,00	1 176,00
2	Медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)	чел	7	200,90	1 406,30
3	Медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)	чел	23	249,90	5 747,70
4	Медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)	чел	55	350,00	19 250,00
Итого:					27 580,00

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
Итого:					31 168,80

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2 03 4 01 20980.000000		30 473,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.2.01.20980.000000		695,30

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 473,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	333	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				7 192,80
Итого:					31 168,80

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.4.01.20980.000000		30 473,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2 03 2 01 20980.000000		695,30

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

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
Итого:					1 080 072,50	

в т.ч.

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)		432 029,00
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

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
Итого:					1 080 072,50	

в т.ч.

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)		432 029,00
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

447 907,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

277 907,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	ПО "Антивирус Касперского"	лицензия	195	394,60	76 947,00	
2	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов. Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение	шт	1	6 700,00	6 700,00	
		шт	1	1 947,50	1 947,50	
		шт	1	159 998,52	159 998,52	
		шт	1	1 353,98	1 353,98	
Итого:					246 947,00	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			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
Итого					30 960,00

2.03.2.01.84305.000000

170 000,00

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на поставку неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение	шт	1	6 700,00	6 700,00
		шт	1	1 947,50	1 947,50
	Услуги по технической поддержке информационных технологий	шт	1	161 352,50	161 352,50
Итого					170 000,00

КОСГУ:

2.2.7

32 139,18

Код субсидии:

2.4.0001.0000

12 139,18

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

4 989,18

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

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

2.03.4.01.20980.000000

7 150,00

Отраслевой код:

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

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

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

КОСГУ:

3.1.0

8 906 690,32

Код субсидии:

2.4.0001.2101

8 906 690,32

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

8 906 690,32

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ 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
Итого:					5 100 100,72

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	30	39 000,00	1 170 000,00
3	Стенд (патриотическое воспитание)	шт	1	20 000,00	20 000,00
4	Стеллаж для оборудования учебного кабинета	шт	2	113 000,00	226 000,00
Итого:					2 666 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Диван для учебного кабинета	шт	4	26 264,00	105 056,00
2	Стол ученический	шт	60	9 000,00	540 000,00
3	Стул ученический	шт	178	2 500,00	445 000,00
Итого:					1 090 056,00

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
2	Герб ХМАО-Югры	шт	1	6 250,00	6 250,00
3	Герб г.Сургута	шт	1	6 250,00	6 250,00
4	Государственная символика				31 783,60
Итого:					50 533,60

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
Итого					71 020,00
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: 3.4.6 1 284 963.64
Код субсидии: 2.4.0001.0000 189 097.36
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 169 097.11

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			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
Итого:					20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Дезинфицирующее средство Део-хлор 300 таб/бан	шт	25	798,00	19 950,00
	Дезинфицирующее средство Део-хлор 300 таб/бан	шт	56	1 078,26	60 382,56
2	Средство дезинфицирующее Трисепт 5 л	шт	15	1 774,50	26 617,50
	Жидкое мыло антибактериальное 5 л	шт	15	823,46	12 351,90
Итого:					119 301,96

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение дезинфицирующих средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мыло с антибактериальным эффектом 1л	шт	75	200,00	15 000,00
Итого:					15 000,00
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	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			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 полиэтиленовый	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
Итого:					19 995,50
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 хоз. товаров для лагеря с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			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	Бельзиза 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
Итого:					19 999,90
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					10 175,25

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	Панка вкладыш	уп	15	140,00	2 100,00
2	Конверт бумажный белый С4	шт	195	6,90	1 345,50
3	Конверт почтовый полиэтиленовый	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 (5цв. по 20шт)	уп	5	1300,00	6 500,00
9	Бумага А4	уп	3	325,00	975,00
Итого					19 995,50
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 хоз. товаров для лагеря с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	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	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
Итого					19 999,90
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					10 175,25

Код субсидии: **2.4.0001.2101** **1 095 866,28**

Отраслевой код: **2.03.2.01.84303.000000** **815 866,28**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение печатной продукции:

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного инвентаря

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплексуемых расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Карtridge и фотобарабаны	*	*	*	361 363,03
2	Комплектующие				200 000,00
Итого					561 363,03

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)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А-4	пач	155	290,00	44 950,00
2	Карtridge 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
	Карtridge 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
3	Карtridge HP	шт	3	10 440,00	31 320,00
	Карtridge Samsung	шт	3	11 575,00	34 725,00
	Карtridge Pantum	шт	3	11 575,00	34 725,00
Итого					280 000,00

КОСТУ: **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)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, 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
Итого					46 800,00

КВР: **247** **4 453 363,81**

КОСТУ: **2.2.3** **4 453 363,81**

Код субсидии: **2.4.0001.0000** **4 453 363,81**

Отраслевой код: **2.03.2.01.20980.000000** **4 453 363,81**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг		на 2023 год (на текущий финансовый год)				
№ п/п	Наименование расходов	Ед изм	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
			декабрь 2022		х	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.-30.06.2023	740,3800	2 158,57	629 836,14
			01.07.-30.11.2023	403,5900	2 158,57	1 598 162,06
Итого						3 099 175,67
в том числе						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						1 978 169,94
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						133 577,31
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						987 428,32
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	декабрь 2022	х	х	231 086,20
			01.01.-30.06.2023	142 001,750	7,60	1 079 213,30
			01.07.-30.11.2023	116 183,250	7,60	882 992,70
Итого						2 193 292,20
в том числе						1 524,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						1 171 597,36
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						22 913,34
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						3 648,51
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						993 608,99
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	декабрь 2022	х	х	53 745,34
			01.01.-30.06.2023	1 058,650	55,86	59 136,19
			01.07.-30.11.2023	901,810	55,86	50 375,11
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	01.01.-30.06.2023	112,4300	2 158,57	242 688,03
			01.07.-30.11.2023	95,7700	2 158,57	206 726,25
						612 670,92
Итого						170 082,35
в том числе						197 897,70
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						86 645,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						454 625,06
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы 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						160 509,14
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции		декабрь 2022	*	*	93 731,74
			01.01.-30.06.2023	91,680	2 158,57	197 897,70
			01.07.-30.11.2023	40,140	2 158,57	86 645,00
Итого						454 625,06
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						169 420,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						97 574,94
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы 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						187 630,12
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
5	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения		декабрь 2022	*	*	93 731,74
			01.01.-30.06.2023	59 561,000	7,60	452 663,60
			01.07.-30.11.2023	33 399,000	7,60	253 832,40
Итого						800 227,74
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						82 679,99
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						139 177,99
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы 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						578 369,76
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
6	Коммунальные услуги		декабрь 2022	*	*	93 731,74
			01.01.-30.06.2023	59 561,000	7,60	452 663,60
			01.07.-30.11.2023	33 399,000	7,60	253 832,40
Итого						800 227,74
в том числе						0,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						630 315,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						660 413,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						1 705,91
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						87 823,28
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						15 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						8 538 725,98
Всего						
в том числе						1 524,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						4 453 363,81
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 084 637,94
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						5 354,42
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						2 995 369,81
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						15 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						

ИТОГО

145 973 425,85

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

И.В. Лещенева

Н.А. Богодерова

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.

10 397 814,51

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

5 354,42

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")	9	405,39	3 648,51
Итого				3 648,51

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

1 800 640,85

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

6 381 852,85

Остаток средств на 01.01.2023г.

1 800 640,85

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Всего доходов, руб.
			Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	
Период оказания услуг: 01.01.2023 - 31.08.2023							
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	4	4	5	190 400,00
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	5	57 120,00
9	Занимательная математика 5а	238	12	1	4	5	52 360,00
10	Занимательная математика 5б	238	11	1	4	5	52 360,00
11	Словесное творчество 5в	238	11	1	4	5	50 400,00
12	Занимательная математика 5в	168	15	1	4	5	57 120,00
13	Занимательная математика 5г	238	12	1	4	5	53 760,00
14	Занимательная математика 6б, 6в	168	16	1	4	5	57 120,00
15	В мире чисел и задач 7а	238	11	1	4	5	52 360,00
16	Актуальные вопросы химии 8а	238	14	1	4	5	66 640,00
17	Актуальные вопросы химии 8в	238	8	1	4	5	65 120,00
18	Математические законы красоты 9в	407	9	1	4	5	73 260,00
19	Практическая стилистика 9г	407	16	1	8	5	107 520,00
20	Имитационное моделирование инф. систем 10б	168	16	1	4	5	61 880,00
21	Дискретная математика (профиль) 10б	238	13	1	4	5	56 980,00
22	Актуальные вопросы химии 10в	407	7	1	4	5	107 520,00
23	Дискретная математика (профиль) 11а, 11б	168	16	1			2 490 940,00
Итого:							
Период оказания услуг: 01.09.2023 - 31.12.2023							
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	12	1	4	4	45 696,00
9	Занимательная математика 6а	238	11	1	4	4	41 888,00
10	Занимательная математика 6б	238	11	1	4	4	41 888,00
11	Словесное творчество 6в	238	11	1	4	4	40 320,00
12	Занимательная математика 6в	168	15	1	4	4	45 696,00
13	Занимательная математика 6г	238	12	1	4	4	43 008,00
14	Занимательная математика 7б, 7в	168	16	1	4	4	45 696,00
15	В мире чисел и задач 8а	238	12	1	4	4	41 888,00
16	Актуальные вопросы химии 9а	238	11	1	4	4	53 312,00
17	Актуальные вопросы химии 9в	238	14	1	4	4	49 504,00
18	Дискретная математика (профиль) 10б	238	13	1	4	4	45 584,00
19	Актуальные вопросы химии 10в	407	7	1	4	4	49 504,00
20	Дискретная математика (профиль) 11б	238	13	1	4	4	45 584,00
21	Актуальные вопросы химии 11в	407	7	1	4	4	2 090 272,00
Итого:							4 581 212,00
Всего							

Прочие доходы

4 010 607,24

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

15 000,00

Остаток средств на 01.01.2023г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	443 956,36	9	3 995 607,24
Итого:				3 995 607,24

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

10 296 450,22

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		3 326 182,09
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		2 470 801,68
КВР: 111		
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		2 470 801,68
КОСГУ:	2.1.1	2 470 801,68
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	
Наименование расходов		Сумма, руб.
Месгачный фонд заработной платы, в т.ч.		293 850,21
Фонд заработной платы в год		2 350 801,68
Прочие единовременные выплаты из фонда оплаты труда		120 000,00
Итого		2 470 801,68

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

90 364,29

КВР 112		8 000,00
КОСГУ:	2.1.2	8 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	8 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Выплата на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
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	Питание в пути во время сопровождения учащихся на региональную олимпиаду школьников "Умники и умницы Югры" г. Ханты - Мансийск	500	1	2	1 000,00
4	Суточные г. Омск	500	1	5	2 500,00
5	Суточные и питание в пути				700,00
Итого		x	x	x	8 000,00

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

№ 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	4 181,00	1	4 181,00
3	Командировочные расходы в части оплаты проезда	6 373,50	2	12 747,00
Итого		x	x	20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр (в т.ч. первичная санитарно-гигиеническая подготовка)	6 000,00	9	54 000,00
Итого		x	x	54 000,00

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

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

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

КВР: 119		765 016,12
КОСГУ:	2.1.3	746 182,11
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	746 182,11

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	746 182,11
Итого:		746 182,11

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на компенсацию зубопротезирования	2 526,01
Итого:		2 526,01

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): 11 000,00

КВР 853

КОСГУ: 2.9.2 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пени	5 000,00
Итого:		5 000,00

КОСГУ: 2.9.3 1 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы	1 000,00
Итого:		1 000,00

КОСГУ: 2.9.6 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пени	5 000,00
Итого:		5 000,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 7 060 632,42
КВР 244 2 960 270,25

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

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	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	
Итого:						78 296,20	
в т.ч.							
Субсидия 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 1 089 264,42
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 189 026,99
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 900 237,43

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	декабрь 2022	х	х	37 907,09
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	984,320	55,86	54 984,12
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	838,500	55,86	46 838,61
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 042,970	59,86	122 292,18
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 740,310	59,86	104 174,96
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 042,970	1,62	3 309,61	
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 740,310	1,62	2 819,30	
Итого:						372 325,87
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						156 280,49
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						17 470,30
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						198 575,08
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
Итого:						253 059,92
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						164 927,51
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						21 556,69
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						66 575,72
3 Коммунальные услуги						814 545,36
Итого:						814 545,36
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						29 458,73

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	635 086,63
Всего:	1 439 931,15
в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	350 666,73
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	189 026,99
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	900 237,43

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

КОСГУ: 2.2.5 669 172,03
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 669 172,03

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Выполнение работ по монтажу конструкций для оборудования поста охраны из материалов исполнителя	усл	1	89 000,00	89 000,00
2	Выполнение работ по ремонту автомобиля	усл	1	2 801,00	2 801,00
3	Текущий ремонт помещений	усл	1	348 924,35	348 924,35
4	Расчет оценки пожарных рисков, проведение аудита пожарной безопасности и составление декларации пожарной безопасности	усл	1	100 000,00	100 000,00
5	Лабораторные исследования сточных вод	усл	1	19 961,50	19 961,50
6	Лабораторные исследования	усл	1	40 038,50	40 038,50
Итого:					600 725,35

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость месяц, руб	Кол-во месяцев	
1	Дератизация	декабрь 2022	м2	3080	0,27	1	831,60
	Дезинсекция		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
Итого:						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 показателя	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	8 622,00	103 464,00
Итого:						103 464,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							86 220,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							17 244,00
2	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий) УПАТС		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
Итого:						23 569,92	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 863,36
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							3 706,56
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-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
Итого:						19 981,50	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 662,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							3 319,50
4	Охранно-пожарная сигнализация (декабрь 2022)		услуга	1	1	3 640,00	3 640,00
	Охранно-пожарная сигнализация (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							56 522,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							16 417,28
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	декабрь 2022	услуга	1	1	1 818,00	1 818,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	9	2 000,00	18 000,00
Итого:						19 818,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							15 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							4 018,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	6 200,00	74 400,00
	Итого:						74 400,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							62 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							12 400,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2022	услуга	1	1	831,06	831,06
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого:						18 895,26	

№ п/п	Наименование показателя	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							16 541,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 353,74
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
Итого:							36 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							6 000,00
Всего:							369 068,68
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							303 609,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							65 459,08

КОСГУ: 2.2.6 896 791,26
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 796 791,26

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	Программное обеспечение				243 080,00	
8	Услуги экспертизы				177 908,36	
Итого:						592 121,50

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	
Итого:						34 620,00

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 (привоа) 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	
Итого:						31 260,00

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	
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)			
		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
Итого:					40 768,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 321,53
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					39 446,47

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
Итого:					8 142,96
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					6 435,87
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
Итого:						88 200,00
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
		декабрь 2022	час	744,00	12,45	9 262,80
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	январь - ноябрь 2023	час	8 016,00	12,45	99 799,20
Итого:						109 062,00
в т.ч.						109 062,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 903,00
		декабрь 2022	услуг	22	86,50	1 903,00
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	январь - ноябрь 2023	услуг	194	127,80	24 793,20
Итого:						26 696,20
в т.ч.						19 260,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						7 436,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						223 958,20
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

2.29.0.90.00000.000000

100 000,00

Отраслевой код:

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	усл	2	50 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

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	Государственная символика	к-т	1	15 000,00	15 000,00
Итого:					162 800,00

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
Итого			х	х	3 600,00

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
Итого			х	х	71 020,00

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 25 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств индивидуальной защиты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм	шт	11	1 800,00	19 800,00
2	Спец. одежда				5 200,00
Итого:					25 000,00

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	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мыло с антибактериальным эффектом 1л	шт	75	200,00	15 000,00
Итого:					15 000,00

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	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Компрессор для шкафа холодильного	шт	1	17 500,00	17 500,00
Итого:					17 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, 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
Итого:					4 950,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение канцелярских товаров	*	*	*	10 000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров	*	*	*	30 000,00
3	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	*	*	*	27 300,00
Итого:					67 300,00

КВР 247

КОСГУ: 2.2.3 4 100 362,17

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 100 362,17

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 1 084 637,94

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 5 354,42

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 2 995 369,81

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	декабрь 2022	х	х	629 836,34
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	740,3800	2 158,57	1 598 162,06
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	403,5900	2 158,57	871 177,27
			Итого:			
в том числе:						
Субсидия 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						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	декабрь 2022	х	х	231 086,20
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	142 001,750	7,60	1 079 213,30
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	116 183,250	7,60	882 992,70
			Итого:			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидия 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						
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	декабрь 2022	х	х	53 745,34
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)		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
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)		Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	112,4300	2 158,57
с 01.07.2023 по 30.11.2023		95,7700		2 158,57	206 726,25	
Итого:					612 670,92	
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидия 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						
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 30.06.2023	91,680	2 158,57	197 897,70
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	40,140	2 158,57	86 645,00
			Итого:			
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидия 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						
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	33 399,000	7,60	253 832,40
			Итого:			
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидия 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						
6	Коммунальные услуги					1 380 258,39
			Итого:			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидия 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						
Всего:						

в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	1 524,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	4 453 363,81
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1 084 637,94
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	2 995 369,81
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	15 000,00

ИТОГО

10 397 814,51

Директор МБОУ гимназия №2



Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

И.В. Лемешева

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

Итого: 10 397 814,51

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	7 019 699,43
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	7 019 699,43
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	7 019 699,43
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	5 921 995,89
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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	7 019 699,43
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	7 019 699,43
Код вида финансового обеспечения: 5	7 019 699,43

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	6 519 699,43
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	5 007 449,63
КВР 1.1.1	5 007 449,63

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	6 519 699,43
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	5 007 449,63
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	5 007 449,63
КОСГУ: 2.1.1	5 007 449,63

Код субсидии: 2.5.0701.5301	4 548 383,93
------------------------------------	---------------------

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	
---	--

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	379 031,99
2	Фонд заработной платы в год	4 548 383,93
Итого		4 548 383,93

Код субсидии: 2.5.0703.7217	459 065,70
------------------------------------	-------------------

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000	
---	--

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	38 255,48
2	Фонд заработной платы в год	459 065,70
Итого		459 065,70

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

КВР 1.1.9	1 512 249,80
КОСГУ: 2.1.3	1 512 249,80

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 373 611,96

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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	1 373 611,96
Итого			1 373 611,96

Код субсидии: 2.5.0703.7217 138 637,84

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	459 065,70	138 637,84
Итого			138 637,84

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

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

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

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

ИТОГО 7 019 699,43

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В. Лемешева

Н.А. Богодерева

А.М. Глазкова