

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ гимназия №2



И.В.Лемешева

(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от "25" апреля 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 2

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	х	х	2 406 407,20	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	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	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	154 553 893,60	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
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	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	090	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	090	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 также 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	98 065 642,05	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	212	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	74 000,00	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	090	31 078 391,70	33 196 854,63	29 514 677,67	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 046 983,70	33 188 040,05	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
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	090	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На 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	2 328 022,00	2 485 959,00	2 514 242,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 313 277,00	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	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	090	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 069 696,81	16 580 563,72	16 844 569,69	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	244	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	1 326 141,44	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	2 388 368,09	1 150 823,26	1 042 217,58	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 558 743,46	3 472 340,65	3 764 830,50	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	17 808,20	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	9 478 690,32	2 340 430,00	2 340 430,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	7 000,00	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	78 360,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 652 935,13	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
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	7 596 553,97	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	000	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 мавок 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 строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	26 602 696,81	16 580 561,72	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. 3532, 2018, № 32, ст. 5165) далее - Федеральный закон № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32)	26100	2022	x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x			9 656 524,77	
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	x		8 797 518,80		
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	x	11 467 171,89			
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	x	14 602 524,92	7 788 044,92	7 788 044,92	
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	10 489 575,08	7 303 138,92	7 303 138,92	
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x				
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	10 489 575,08	7 303 138,92		
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x			7 303 138,92	
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x				
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	801 000,00			
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	801 000,00			
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x				
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x				
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x				
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x				
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x				
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	3 613 149,84	484 906,00	484 906,00	
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	3 613 149,84			
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x			484 906,00	
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	14 602 524,92	7 788 044,92	7 788 044,92	
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x				
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	14 602 524,92			
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x		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		x			7 788 044,92	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x				
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x				
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x				
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x				

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


А. М. Глазов


Н. А. Богданова

202 г

202 г
тел. 8(3462)77-79-19

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента образования



А. М. Хохлов
ИТД Экономика

10.05.2023 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования,
анализа и прогнозирования департамента образования

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

03.05.2023 г.

Е. А. Рубцова

03.05.2023 г.

Т. А. Мишкова

03.05.2023

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 589 060,44

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 587 536,44

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	Зарботная 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	1 980,36	1 466 218,94
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	493,5900	2 051,65	1 012 673,92
			Итого:			

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 1 978 169,94

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 133 577,21

Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 0,00

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 996 982,05

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	декабрь 2022	х	х	231 086,20
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	142 001,750	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:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета						1 524,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 171 597,36
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						22 913,34
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						3 648,51
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						993 608,99
3	Услуги горячего водоснабжения	м ³	декабрь 2022	х	х	53 745,34
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 058,650	51,25	54 255,81
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	Гкал	с 01.07.2023 по 30.11.2023	901,810	52,99	47 786,91
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	112,4300	1 980,36	222 651,87
Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)		с 01.07.2023 по 30.11.2023	95,7700	2 051,65	196 486,52	
Итого:						574 926,45
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						421 181,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						30 980,66
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						122 764,67
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	1 980,36	181 559,40
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	40,140	2 051,65	82 353,23
			Итого:			
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						169 420,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						97 574,94
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						167 000,05
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:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						82 679,99
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						139 177,99
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						578 369,76
6 Коммунальные услуги						485 383,39
Итого:						485 383,39
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						336 619,39
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						10 413,80
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						1 705,91
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						136 644,29
Всего:						7 595 029,97
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						1 524,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						4 159 667,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						434 637,94
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						5 351,42
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 995 369,81

ИТОГО

589 060,44

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "МБОУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "МБОУ"



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

И.В. Гемешева

Н.А. Богодерева

А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	10 091 268,44
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	134 744 461,16
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):</i>	
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)	
		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	
2	Расходы на заработную плату за период с сентября по декабрь (ФОТ в месяц 6 357 636,31 руб)	26 663 315,76	
3	Единовременная выплата к отпуску	4 426 041,59	
4	Единовременная выплата к профессиональному празднику (2*10 000)	1 940 000,00	
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	328 977,03	
6	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	2 303 367,10	
7	Премияльная выплата по результатам работы за год (до 1 ФОТ)	1 512 407,55	
8	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2023 - 16 242 руб. с учетом РКиСН)	5 655 454,66	
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	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Количество дней/выплат	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	80,00	50	100	400 000,00
Итого:					400 000,00

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

КВР: 112	827 002,23	
КОСГУ:	2.1.4	785 366,52
Код субсидии:	2.4.0001.0000	785 366,52
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения		41 635,71
Итого			41 635,71

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 28 801 125,78

КОСГУ: 2.1.3 28 788 551,79

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 28 726 462,11
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 28 726 462,11

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)	95 120 735,46	28 726 462,11
Итого		*	28 726 462,11

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)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование)		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): 2 317 022,00

КВР 851 2 313 277,00
 КОСГУ: 2.9.1 2 313 277,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 313 277,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 2 313 277,00

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	100 526 490,31	1,3	980 135,00
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:				2 313 277,00

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

Обоснования (расчеты) налогов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб
1	Оплата транспортного налога HYUNDAI Solaris (легковой, категория В)	107,00	35,00	3 745,00
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): 18 507 540,39

КВР 244 14 347 872,59

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)								
			Количество	Количество платежей в год	Стоимость за 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
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
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: 2.2.3 386 877,02
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 386 877,02
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 386 877,02

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	51,25	50 446,40
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	838,500	52,99	44 432,12
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 042,970	54,94	112 240,77
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 740,310	56,78	98 814,80
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 042,970	12,54	25 618,84	
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 740,310	12,54	21 823,49	
Итого:						391 283,51
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						221 949,51
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						151 863,70
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	804,98	112 463,76
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	139,710	804,98	112 463,76
Итого:						248 424,36
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						61 940,16
3 Коммунальные услуги						686 433,57
Итого:						686 433,57
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						686 433,57
Всего:						1 326 141,44
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						386 877,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						39 026,99
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						900 237,43

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

КОСГУ: 2.2.5 829 286,06
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 829 286,06
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 829 286,06

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
			Ед. изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед., в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	декабрь 2022	м2	3080	0,27	1	831,60
	Дезинсекция		м2	3080	0,21	1	646,80
	Дератизация	февраль 2023-ноябрь 2023	м2	3080	0,25	10	7 700,00
	Дезинсекция		м2	3080	0,24	10	7 392,00
Итого:						16 570,40	

№ 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	
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
2	Дератизация зеленой зоны	га	0,0968		4250,00	2	822,80
	Дезинсекция зеленой зоны	га	0,0968		4250,00	2	822,80
						Итого:	1 645,60
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							1 645,60
						Всего:	18 216,00
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							4 633,20

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. кв м(м.п.)	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	октябрь 2023 - ноябрь 2023	2862,2	11,25	3	2	96 599,25
3	Зимнее содержание территории						861,54
						Итого:	589 556,99
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							492 096,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							97 460,79

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							103 464,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
2	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий) УПАТС (декабрь 2022)		услуга	1	1	633,60	633,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2022)		услуга	8	1	166,32	1 330,56
	Техническое обслуживание УПАТС (январь - ноябрь 2023)		услуга	1	11	633,60	6 969,60
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (январь - ноябрь 2023)		услуга	8	11	166,32	14 636,16
						Итого:	23 569,92
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							13 970,88
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 599,04
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	декабрь 2022 - январь 23 - ноябрь 2023	услуга	1	1	1 666,50	1 666,50
			услуга	1	11	1 665,00	18 315,00
						Итого:	19 981,50
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							10 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 979,50
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							36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							36 940,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	декабрь 2022 - январь-ноябрь 2023	услуга	1	1	1 818,00	1 818,00
			услуга	1	9	2 000,00	18 000,00
						Итого:	19 818,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							18,00
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							74 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	декабрь 2022 - январь-ноябрь 2023	услуга	1	1	831,06	831,06
			услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
						Итого:	18 895,26
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							9 972,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							8 922,54
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
						Итого:	36 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Дезинфицирующее средство Део-хлор 300 таб/бан	шт	25	798,00	19 950,00
2	Дезинфицирующее средство Део-хлор 300 таб/бан	шт	56	1 078,26	60 382,56
	Средство дезинфицирующее Триосепт 5 л	шт	15	1 774,50	26 617,50
3	Жидкое мыло антибактериальное 5 л	шт	15	823,46	12 351,90
	Дезинфицирующие средства				64,49
Итого:					119 366,45

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение дезинфицирующих средств

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мыло дезинфицирующее	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	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Папка вкладыш	уп	15	140,00	2 100,00
2	Конверт бумажный белый С4	шт	195	6,90	1 345,50
3	Конверт почтовый 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	Ручки гелевая	шт	50	34,00	1 700,00
8	Бумага цветная А4 (5ив. 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 напылением	пара	10	70,00	700,00
4	Белизна 1 л	шт	5	40,00	200,00
5	Губка для посуды 10шт/уп	уп	20	30,00	600,00
6	Чистящее средство 475гр	шт	13	92,30	1 199,90
7	Мыло жидкое 5 л	шт	20	450,00	9 000,00
8	Чистящее средство для уборки туалета 1 л	шт	5	340,00	1 700,00
9	Чистящее средство для уборки туалета 1 л	шт	5	342,79	1 713,95
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	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 (5ив. 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 напылением	пара	10	70,00	700,00
4	Белизна 1 л	шт	5	40,00	200,00
5	Губка для посуды 10шт/уп	уп	20	30,00	600,00
6	Чистящее средство 475гр	шт	13	92,30	1 199,90
7	Мыло жидкое 5 л	шт	20	450,00	9 000,00
8	Чистящее средство для уборки туалета 1 л	шт	5	340,00	1 700,00
9	Чистящее средство для уборки туалета 1 л	шт	5	342,79	1 713,95
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

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					53 745,34
3	Услуги горячего водоснабжения	декабрь 2022	x	x	
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 058,650	51,25	54 255,81
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.07.2023 по 30.11.2023	901,810	52,99	47 786,91
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	112,4300	1 980,36	222 651,87
Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	с 01.07.2023 по 30.11.2023	95,7700	2 051,65	196 486,52	
				574 926,45	
Итого:					421 181,12
в том числе:					30 980,66
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					122 764,67
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					170 082,36
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					181 559,40
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	декабрь 2022	*	*	
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	91,680	1 980,36	82 353,23
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	40,140	2 051,65	433 994,99
Итого:					433 994,99

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				97 574,94
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				167 000,05
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				93 731,74
5	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	декабрь 2022	*	*
		с 01.01.2023	59 561,000	7,60
		по 30.06.2023		
		с 01.07.2023	33 399,000	7,60
по 30.11.2023				253 832,40
Итого				800 227,74
<i>в том числе по источникам:</i>				
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				82 679,09
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				139 177,99
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				578 369,76
6) Коммунальные услуги				485 383,39
Итого				485 383,39
<i>в том числе:</i>				
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета				0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				336 619,39
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				10 413,80
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				1 705,91
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				136 644,29
Всего				7 595 029,97
<i>в том числе:</i>				
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета				1 524,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				4 159 667,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				434 637,94
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

ИТОГО

145 973 425,85



Директор МБОУ гимназия № 2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Составитель

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 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	Кол-во занимающихся в группе	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Всего доходов, руб.
				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	3	199 920,00
9	Занимательная математика 5а	238	12	1	4	5	57 120,00
10	Занимательная математика 5б	238	11	1	4	5	52 360,00
11	Словесное творчество 5в	238	11	1	4	5	52 360,00
12	Занимательная математика 5в	168	15	1	4	5	50 400,00
13	Занимательная математика 5г	238	12	1	4	5	57 120,00
14	Занимательная математика 6б, 6в	168	16	1	4	5	53 760,00
15	В мире чисел и задач 7а	238	12	1	4	5	57 120,00
16	Актуальные вопросы химии 8а	238	11	1	4	5	52 360,00
17	Актуальные вопросы химии 8в	238	14	1	4	5	66 640,00
18	Математические законы красоты 9в	407	8	1	4	5	65 120,00
19	Практическая стилистика 9г	407	9	1	4	5	73 260,00
20	Имитационное моделирование инф систем 10б	168	16	1	8	5	107 520,00
21	Дискретная математика (профиль) 10б	238	13	1	4	5	61 880,00
22	Актуальные вопросы химии 10в	407	7	1	4	5	56 980,00
23	Дискретная математика (профиль) 11а, 11б	168	16	1	8	5	107 520,00
Итого:							2 490 940,00
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	238 480,00
7	Волшебные линии	238	10	6	4	4	238 480,00
8	Занимательная математика	238	10	6	4	4	238 480,00
9	Занимательная математика 6а	238	12	1	4	4	45 696,00
10	Занимательная математика 6б	238	11	1	4	4	41 888,00
11	Словесное творчество 6в	238	11	1	4	4	41 888,00
12	Занимательная математика 6в	168	15	1	4	4	40 320,00
13	Занимательная математика 6г	238	12	1	4	4	45 696,00
14	Занимательная математика 7б, 7в	168	16	1	4	4	43 008,00
15	В мире чисел и задач 8а	238	12	1	4	4	45 696,00
16	Актуальные вопросы химии 9а	238	11	1	4	4	41 888,00
17	Актуальные вопросы химии 9в	238	14	1	4	4	53 312,00
18	Дискретная математика (профиль) 10б	238	13	1	4	4	49 504,00
19	Актуальные вопросы химии 10в	407	7	1	4	4	45 584,00
20	Дискретная математика (профиль) 11б	238	13	1	4	4	49 504,00
21	Актуальные вопросы химии 11в	407	7	1	4	4	45 584,00
Итого:							2 090 272,00
Всего							4 581 212,00

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:		
КВР: 111		2 470 801,68
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	2.1.1	2 470 801,68
КОСГУ:	2.22.0.10.00000.000000	2 470 801,68
Отраслевой код:	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Месячный 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
 КВР 112

90 364,29

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			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	300	1	1	300,00
4	Суточные	500	1	6	3 000,00
5	Питание в пути	300	3	1	900,00
	Итого	х	х	х	8 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Размер выплаты руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Проезд при сопровождении учащихся на региональную олимпиаду школьников "Умники и умницы Югры" г. Ханты - Мансийск	3 072,00	1	3 072,00
2	Проезд при сопровождении учащихся на региональную олимпиаду школьников "Умники и умницы Югры" г. Ханты - Мансийск	3 072,00	1	3 072,00
3	Командировочные расходы в части оплаты проезда	6 928,00	2	13 856,00
	Итого	х	х	20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на первичный медосмотр

№ 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	х	х	54 000,00

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

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

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

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

№ 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

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

№ 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

Обоснования (расчеты) на оплату страховых взносов

№ 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 11 000,00

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 3 625 270,25

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ: 2.2.1 15 775,15

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 775,15

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)								
			Количество	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.					
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	шт	1	12	101,00	1 212,00					
2	Предоставление абоненту в постоянное пользование местных телефонных соединений с основного абонентского устройства индивидуального пользования, включенного по параллельной схеме	шт	5	1	348,00	1 740,00					
							декабрь 2022	5	1	702,00	3 510,00
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата) местных телефонных соединений с основного абонентского устройства индивидуального пользования, включенного по параллельной схеме	шт	5	11	348,00	19 140,00					
							декабрь 2022	5	11	702,00	38 610,00
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: 2.2.3 939 264,42

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 39 026,99

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	м ³	декабрь 2022	x	x	37 907,09
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	984,320	51,25	50 446,40
	Услуги холодного водоснабжения	м ³	с 01.07.2023 по 30.11.2023	838,500	52,99	44 432,12
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 042,970	54,94	112 240,77
	Услуги водоотведения	м ³	с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 740,310	56,78	98 814,80
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 042,970	12,54	25 618,84
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м ³	с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 740,310	12,54	21 823,49	
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 740,310	12,54	21 823,49	
Итого:						391 283,51
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						221 919,51
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						151 863,70
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м ³	декабрь 2022	x	x	23 496,84
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	139,710	804,98	112 463,76
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	139,710	804,98	112 463,76
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	139,710	804,98	112 463,76
Итого:						248 474,36
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						61 940,16
3) Коммунальные услуги						686 433,57
Итого:						686 433,57
в том числе:						

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	686 433,57
Всего	1 326 141,44
в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	386 877,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	39 026,99
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 1 559 082,03
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 559 082,03

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Текущий ремонт помещений	усл	1	1 290 847,96	1 290 847,96
2	Расчет оценки пожарных рисков, проведение аудита пожарной безопасности и составления декларации пожарной безопасности	усл	1	100 000,00	100 000,00
Итого:					1 390 847,96

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
			Ед. изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация	декабрь 2022	м2	3080	0,27	1	831,60
	Дезинсекция	декабрь 2022	м2	3080	0,21	1	646,80
	Дератизация	январь 2023-	м2	3080	0,25	10	7 700,00
	Дезинсекция	ноябрь 2023	м2	3080	0,24	10	7 392,00
Итого:						16 570,40	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						13 582,80	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг						2 987,60	
2	Дератизация зеленой зоны		га	0,0968	4250,00	2	822,80
	Дезинсекция зеленой зоны		га	0,0968	4250,00	2	822,80
Итого:						1 645,60	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг						1 645,60	
Всего						18 216,00	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						13 582,80	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 633,20	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
			Ед. изм. кв. м (м.п.)	Стоимость 1 кв. м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 2022 - март 2023	2489	11,00	1	3	82 137,00
	Очистка (сбивание сосулек с крыши)		230	45,00	2	1	20 700,00
	Механизируемая уборка территории от снега и вывоз снега	2862,2	17,00	2	4	389 259,20	
2	Механизируемая уборка территории от снега и вывоз снега	октябрь 2023-ноябрь 2023	2862,2	11,25	3	2	96 599,25
3	Зимнее содержание территории						861,54
Итого:						589 556,99	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						492 096,20	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						97 460,79	

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)				
			Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	8 622,00	103 464,00
Итого:						103 464,00	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						103 464,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00	
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:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						13 979,88	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно оздоровительных услуг						9 599,04	
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:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						10 002,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						9 979,50	

№ 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.	
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							36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							36 940,00
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							19 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							18,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2022 -	услуга	1	12	6 200,00	74 400,00
		ноябрь 2023					
Итого:							74 400,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							74 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							0,00
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							9 972,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							8 922,54
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	декабрь 2022 -	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
		ноябрь 2023					
Итого:							36 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг							0,00
9	Технический осмотр автотранспортных средств		услуга	1	1	681,00	681,00
Итого:							681,00
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							681,00
Всего:							369 749,68
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							66 140,08

КОСГУ: 2.2.6 891 891,26

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 791 891,26

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

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

Обоснования (расчеты) расходов 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 экспертизы				126 176,36	
Итого:						277 809,50

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 на 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
Итого:					12 760,00

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)			
			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:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					88 200,00	
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	декабрь 2022	час	744,00	12,45	9 262,80
		январь - ноябрь 2023	час	8 016,00	12,45	99 799,20
Итого:					109 062,00	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					109 062,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00	
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	декабрь 2022	услуг	22	86,50	1 903,00
		январь - ноябрь 2023	услуг	194	127,80	24 793,20
Итого:					26 696,20	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					19 260,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					7 436,20	
Всего:					223 938,20	
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	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Антивирус Касперский	к-т	203	360,00	73 080,00
2	ФИС ФРДО	к-т	1	170 000,00	170 000,00
Итого:					243 080,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка	усл	2	50 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 72 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

72 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Таблички дверные со шрифтом Брайля	шт	60	1 200,00	72 000,00
Итого:					72 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ: 3.4.1 7 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 7 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аптечка	шт	2	3500,00	7 000,00
Итого			x	x	7 000,00

КОСГУ: 3.4.3 10 257,39
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 257,39

Обоснования (расчеты) расходов на оплату расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Масло для двигателя автомобиля	л	4	1835,00	7 340,00
Итого			x	x	7 340,00

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			x	x	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 40 000,00

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	Спецодежда Костюм женский (куртка+брюки)	к-т	10	2 500,00	25 000,00
Итого:					25 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 15 000,00

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	Спецодежда Костюм женский (куртка+брюки)	к-т	1	15 000,00	15 000,00
Итого:					15 000,00

КОСГУ: 3.4.6 90 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 90 000,00

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 дезинфицирующее	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 для ремонта холодильного оборудования:

№ 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 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 3 435 362,17

КОСГУ: 2.2.3 3 435 362,17

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 434 637,94

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 5 354,42

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 2 995 369,81

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	1 980,36	1 466 218,94
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	493,5900	2 051,65	1 012 673,92
Итого:						3 108 729,20
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 978 169,94
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						133 577,21
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						996 982,05
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:						2 193 292,20
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета						1 524,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 171 597,36
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						22 913,34
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						3 648,51
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						993 608,99
3	Услуги горячего водоснабжения	м³	декабрь 2022	х	х	53 745,34
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 058,650	51,25	54 255,81
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м³	с 01.01.2023 по 30.11.2023	901,810	52,99	47 786,91
			Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	112,4300
	с 01.07.2023 по 30.11.2023	95,7700			2 051,65	196 486,52
Итого:						574 926,45
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						421 181,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						30 980,66
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						122 764,67
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	1 980,36	181 559,40
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	40,140	2 051,65	82 353,23
Итого:						433 994,99
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						169 420,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						97 574,94
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						167 000,05
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:						800 227,74
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						82 679,99
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						139 177,99
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						578 369,76
6 Коммунальные услуги						398 551,39
Итого:						398 551,39
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета						0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						249 787,39
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 413,80
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						1 705,91
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						136 644,29
Всего:						7 508 197,97
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета						1 524,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						4 072 835,80

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	434 637,94
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

ИТОГО

10 397 814,51

Директор МБОУ гимназия № 2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В. Лемешева

Н.А. Боголорова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	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:	
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:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
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. Богодерова

А.М. Глазкова