

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ гимназия №2



И.В.Лемешева

(расшифровка подписи)

" 07 " 12 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 24 " 11 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			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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 406 407,20	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	159 527 464,37	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
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	152 507 764,94	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	146 850 658,65	148 959 193,13	132 656 425,48	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 657 106,29	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	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	161 933 871,57	164 217 561,76	148 173 792,25	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	125 531 351,41	145 151 039,04	128 814 980,56	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	94 952 539,21	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	1 266 782,33	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	113 364,00	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	28 740 665,87	33 196 854,63	29 514 677,67	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 709 257,87	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	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На 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	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	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	34 510 543,16	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	744 667,35	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	1 592 945,25	1 150 823,26	1 042 217,58	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 761 003,39	3 472 340,65	3 764 830,50	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	12 139,18	17 808,20	17 808,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	19 615 970,53	2 340 430,00	2 340 430,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	74 620,00	78 360,00	78 360,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 379 676,31	261 350,01	262 864,89	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	46 800,00	98 250,70	98 250,70	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	7 179 424,95	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 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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	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 закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	14 310 543,16	16 380 563,72	16 844 560,69	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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. 51041) 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	2023	x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным 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			9 056 324,77	
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		8 792 318,80		
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	9 844 155,43			
1.6	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	24 666 387,73	7 788 044,92	7 788 044,92	
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	20 548 237,89	7 303 138,02	7 303 138,02	
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	20 548 237,89			
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x				
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		7 303 138,02		
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x			7 303 138,02	
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	500 000,00			
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	500 000,00			
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				
1.6.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	2023	x				
1.6.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	2024	x	3 598 148,84	484 906,00	484 906,00	
1.6.3.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	2025	x				
1.6.3.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	2023	x			484 906,00	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным 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	34 666 387,73	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				
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x				
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x			7 788 044,92	
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				

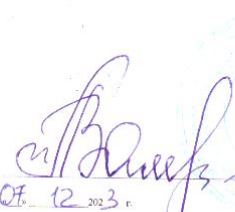
Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.М. Глазова
" " 2023 г.


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

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

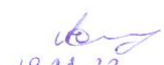

И.П. Зайцева
07.12.2023 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования,
анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубцова
" " 2023 г.

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


Т.А. Мищенко
" " 2023 г.


19.11.23

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

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	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						
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

№ 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
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
3	Услуги горячего водоснабжения		декабрь 2022	x	x	53 745,34
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2023 по 30.11.2023	1 058,650	55,86	59 136,19
	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
Итого:						
612 670,92						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате 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 30.11.2023	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:			
454 625,06						
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате 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 30.11.2023	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 муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
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						
4 433,36						
Итого:						
4 433,36						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате 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						
15 000,00						
Всего:						
7 162 900,95						
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
15 000,00						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
7 484 893,75						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
714 130,85						

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:	146 850 658,65
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ):	146 850 658,65
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	10 940 567,44
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	134 772 394,96
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ):	489 652,75
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	146 846 913,65	
Код вида финансового обеспечения: 4	146 846 913,65	
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	115 097 933,45	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
КВР	111	87 786 164,92
КОСГУ:	2.1.1	87 386 164,92
Код субсидии:	2.4.0001.2101	87 386 164,92
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	87 379 672,62

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Расходы на заработную плату	87 379 672,62	
Итого		87 379 672,62	

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 6 492,30

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

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

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	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: 112 848 368,58

КОСГУ: 2.1.4 767 368,87
Код субсидии: 2.4.0001.0000 767 368,87
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 767 368,87

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	55	757 809,80
		9 559,07	1	9 559,07
Итого:				767 368,87

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

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

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

КОСГУ: 2.2.6 39 364,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 39 364,00

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-Мансийск - Сургут		1 250,00	2	2 500,00
2	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	1	2 091,00	2	4 182,00
Итого:				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-Мансийск - Сургут		1 250,00	2	2 500,00
2	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - 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 26 463 399,95

КОСГУ: 2.1.3 26 450 825,96

Код субсидии: 2.4.0001.0000 80 087,33

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 80 087,33

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (с суммы расходов при проведении работниками и членами их семей отпуска за пределами Российской Федерации)	265 189,83	80 087,33
Итого		*	80 087,33

Код субсидии: 2.4.0001.2101 26 370 738,63

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 26 368 979,13

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)	87 314 500,43	26 368 979,13
Итого		*	26 368 979,13

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 759,50

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

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

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование)	12 573,99	
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

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): 29 871 748,20

КВР 244 24 671 085,39

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

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

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						287 739,22
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						67 116,35
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						55 248,76
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						32 883,65
3	Коммунальные услуги					119 281,56
Итого:						119 281,56
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						2 973,63
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						116 307,93
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Всего:						744 667,35
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						455 640,36
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						100 000,00

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

КОСГУ:	2.2.5	923 773,22
Код субсидии:	2.4.0001.0000	923 773,22
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	923 773,22

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Ед. изм	Обслуживаемая площадь	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
					Стоимость за ед. в 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	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
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							13 582,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 987,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Ед. изм, кв м(п.п.)	Стоимость 1 кв.м, руб	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, 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	7,00	3	1	60 106,20
3	Зимнее содержание территории						34 380,96
Итого:							586 583,36

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							
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							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелка-Мониторинг"	декабрь 2022	услуга	1	1	1 666,50	1 666,50
		январь 23 - ноябрь 2023	услуга	1	11	1 665,00	18 315,00
Итого:							19 981,50
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
4	Охранный-пожарная сигнализация (декабрь 2022)		услуга	1	1	3 640,00	3 640,00
	Охранный-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							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
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							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	6 200,00	74 400,00
	Итого:						
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
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							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
	Итого:						
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Итого:							303 609,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
Итого:							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 2 864 212,13

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 сотрудниками ЧОП	декабрь 2022 по 30.12.22	чел*час	715,00	179,10	128 056,50
2		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:

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:					49 768,00

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	48 446,47
---	------------------

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:

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	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.

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	223 958,20
--------------	-------------------

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
---	------------------

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, 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 оплаты 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: 2.03.4.01.52050.000000

432 029,00

Обоснования (расчеты) расходов оплаты 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 оплаты 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

480 527,93

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

310 527,93

Обоснования (расчеты) расходов оплаты программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ПО "Антивирус Касперского"	лицензия	203	393,33	79 845,99
Программное обеспечение					401,94
Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов:					
Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8					
2		шт	1	6 700,00	6 700,00
Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО iPNet					
		шт	1	1 947,50	1 947,50
Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian					
		шт	1	1 353,98	1 353,98
Сертификат технической поддержки					
		шт	1	159 998,52	159 998,52
Итого					250 247,93

Обоснования (расчеты) расходов оплаты курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 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
4	Курсы повышения квалификации «Федеральная образовательная программа начального общего образования: компоненты содержания и планируемые результаты в условиях ФГОС»	услуга	1	10 320,00	10 320,00
4	Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы преподавания курсов "Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)"	услуга	2	9 500,00	19 000,00
Итого					60 280,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 170 000,00
 Обоснования (расчеты) расходов на поставку неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку на 2023 год (на текущий финансовый год)

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

КОСГУ: 2.2.7 12 139,18
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 12 139,18

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 4 989,18
 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

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 7 150,00
 Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги для целей капитальных вложений: КОСГУ: 3.1.0 18 953 170,53

Код субсидии: 2.4.0001.2101 18 953 170,53
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 18 953 170,53

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Передвижной мобильный класс	к-т	1	1 250 000,00	1 250 000,00
2	Многофункциональное устройство	шт	15	39 000,00	585 000,00
3	Многофункциональное устройство	шт	15	39 000,00	585 000,00
4	Моноблок	шт	6	99 700,00	598 200,00
5	Моноблок	шт	5	99 700,00	498 500,00
6	Моноблок тип. № 1	шт	4	85 000,00	340 000,00
	Моноблок тип № 2	шт	1	88 000,00	88 000,00
7	Интерактивный сенсорный дисплей	шт	1	400 000,00	400 000,00
8	Рельсовая система с меловыми классными досками и интерактивной панелью со сканером	шт	1	406 000,00	406 000,00
9	Презентационно-образовательный комплекс	к-т	1	600 000,00	600 000,00
10	АРМ учителя (ноутбук, интерактивная панель, рельсовая система классных досок меловые доски, маркерные доски)	к-т	1	600 000,00	600 000,00
	Колонки для кабинета иностранного языка	к-т	2	9 900,00	19 800,00
11	Микрофон для кабинета музыки	шт	2	34 950,00	69 900,00
	Музыкальный центр	к-т	1	199 500,00	199 500,00
12	Источник бесперебойного питания	к-т	16	5 032,17	80 514,72
Итого:					6 320 414,72

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
4	Книжный стеллаж для учебного кабинета	к-т	1	113 000,00	113 000,00
	Книжный стеллаж для учебного кабинета	к-т	1	103 000,00	103 000,00
5	Диван для учебного кабинета	шт	20	19 190,00	383 800,00
6	Пуф для учебного кабинета	шт	3	11 550,00	34 650,00
7	Стол трапеция ученический	шт	24	7 540,00	180 960,00
8	Книжный стеллаж для учебного кабинета, тип №1	шт	6	30 700,00	184 200,00
9	Книжный стеллаж для учебного кабинета, тип №2	шт	1	37 600,00	37 600,00
10	Полка подвкатная	шт	2	29 500,00	59 000,00
11	Стол угловой учительский	шт	1	52 700,00	52 700,00
12	Стеид информационный	шт	1	6 499,99	6 499,99
13	Стул	шт	24	8 450,00	202 800,00
			Итого:		2 448 265,99

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение государственных символов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект таблиц «Биология 7 класс Животные»	шт	1	3 900,00	3 900,00
2	Комплект таблиц «Строение тела человека»	шт	1	2 900,00	2 900,00
3	Модель-апликация "строение и многообразие простейших"	шт	1	1 200,00	1 200,00
4	Модель-апликация "увоеение днк и транскрипция рнк"	шт	1	1 200,00	1 200,00
5	Комплект влажных препаратов (15 препаратов)	шт	1	44 000,00	44 000,00
			Итого:		53 200,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тактильная табличка на композитной основе со шрифтом Брайля, 400x500*4мм (вывеска)	шт	1	13 764,00	13 764,00
2	Тактильная табличка на ПВХ 3 мм со шрифтом Брайля, 100x300 мм (кабинеты)	шт	36	1 181,00	42 516,00
3	Тактильная табличка на ПВХ 3 мм со шрифтом Брайля, 150x300 мм (кабинеты)	шт	21	1 621,00	34 041,00
4	Табличка ФЭС, ПВХ «Эвакуационный выход» 150*300*3мм	шт	6	850,00	5 100,00
5	Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля Санузел	шт	3	1 701,00	5 103,00
6	Накладка на ступень лестницы в AL профиле (ф/ж/ж)	шт	8	2 470,00	19 760,00
7	Накладка на ступень лестницы в AL профиле (ф/ч/ч)	шт	16	2 470,00	39 520,00
			Итого:		159 804,00

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

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

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			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:	3.4.6	1 284 726,31
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
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
	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 хол.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 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

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 20 000,25

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Папка вкладыш	уп	15	140,00	2 100,00
2	Конверт бумажный белый С4	шт	195	6,90	1 345,50
3	Конверт почтовый полистиленовый	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 кан.товаров для лагеря с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Туалетная бумага	рулон	34	139,60	4 746,40
2	Туалетная бумага	рулон	1	139,65	139,65
3	Печатки латексные с хлопковым напылением	пара	10	70,00	700,00
4	Везиана 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

1 095 628,95

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

815 628,95

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение печатной продукции

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Картридж	шт	25	9 900,00	247 500,00
2	Блок фотобарабана	шт	15	7 450,00	111 750,00
3	Расходные материалы и комплектующие				1 875,70
Итого					361 125,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих

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

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

280 000,00

Обоснования (расчеты) организационных расходов для оснащения пунктов проведения экзаменов

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

КОСГУ:

3.4.9

46 800,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

46 800,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

46 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		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	5 200 662,81
КОСГУ:	2.2.3	5 200 662,81
Код субсидии:	2.4.0001.0000	5 200 662,81
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	5 200 662,81

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	x	x	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 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						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	декабрь 2022	x	x	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	x	x	53 745,34
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 058,650	55,86	59 136,10
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	901,810	55,86	50 375,11
			Итого:			
4	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	Гкал	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					4 433,36
			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	2 727,45
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	
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	15 000,00
Всего	7 162 900,95
в том числе	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	1 524,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	5 200 662,81
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	872 245,78
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	15 000,00

ИТОГО

146 850 659,65

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 приносящей доход деятельности.

7 474 453,05

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

5 354,42

Остаток средств на 01.01.2023г.

1705,91

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	на 2023 год (на текущий финансовый год)					Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	
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	228 480,00
7	Волшебные линии	238	10	6	4	4	228 480,00
8	Занимательная математика	238	10	6	4	4	228 480,00
9	Занимательная математика 6а	238	12	1	4	4	45 696,00
10	Занимательная математика 6б	238	11	1	4	4	41 888,00
11	Словесное творчество 6в	238	11	1	4	4	41 888,00
12	Занимательная математика 6в	168	15	1	4	4	40 320,00
13	Занимательная математика 6г	238	12	1	4	4	45 696,00
14	Занимательная математика 7б, 7в	168	16	1	4	4	43 008,00
15	В мире чисел и задач 8а	238	12	1	4	4	45 696,00
16	Актуальные вопросы химии 9а	238	11	1	4	4	41 888,00
17	Актуальные вопросы химии 9в	238	14	1	4	4	53 312,00
18	Дискретная математика (профиль) 10б	238	13	1	4	4	49 504,00
19	Актуальные вопросы химии 10в	407	7	1	4	4	45 584,00
20	Дискретная математика (профиль) 11б	238	13	1	4	4	49 504,00
21	Актуальные вопросы химии 11в	407	7	1	4	4	45 584,00
Итого:							2 090 272,00
Всего							4 581 212,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

1 087 245,78

Остаток средств на 01.01.2023г.

15 000,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	119 138,42	9	1 072 245,78
Итого:				1 072 245,78

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

7 373 088,76

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

КОСГУ:

2.1.1

2 470 801,68

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 470 801,68

Наименование расходов		Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.		293 850,21
Фонд заработной платы в год		2 350 801,68
Прочие 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)		
		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
2	Питание в пути во время сопровождения учащихся на региональную олимпиаду школьников "Умники и умницы Югры" г. Ханты - Мансийск	300	1	1
3	Суточные сопровождение учащихся на региональную олимпиаду школьников "Умники и умницы Югры" г. Ханты - Мансийск	500	1	2
4	Суточные участие в августовском совещании пед. работников г. Ханты - Мансийск	500	2	2
5	Питание в пути во время сопровождения учащихся на региональный молодежный форум "Нанюград Читайбург. 2023" г. Ханты - Мансийск	300	1	1
6	Суточные и питание в пути			900,00
Итого		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	4 032,00	1	4 032,00
3	Проезд на августовском совещании пед. работников г. Ханты - Мансийск	5 292,00	1	5 292,00
4	Проживание в период августовского совещания пед. работников г. Ханты - Мансийск	1 550,00	1	1 550,00
5	Проезд на августовском совещании пед. работников г. Ханты - Мансийск	5 292,00	1	5 292,00
6	Проживание в период августовского совещания пед. работников г. Ханты - Мансийск	1 550,00	1	1 550,00
7	Проезд при сопровождении учащихся на региональный молодежный форум "Нанюград Читайбург. 2023" г. Ханты - Мансийск	3 268,01	1	3 268,01
8	Командировочные расходы в части оплаты проезда	19 943,99	1	19 943,99
Итого		х	х	44 000,00

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

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

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): 4 137 270,96

КВР 244 2 160 032,82

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)			Сумма, руб.	
			Количество	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.		
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	шт	1	12	101,00	1 212,00	
2	Предоставление абоненту в постоянное пользование Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	декабрь 2022	шт	5	1	348,00	1 740,00
	шт		5	1	702,00	3 510,00	
	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
	шт		5	11	702,00	38 610,00	
	шт		3	11	210,00	6 930,00	
4	Услуги междугородной связи					6 524,20	
Итого:						78 296,20	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						62 521,05	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						15 775,15	

КОСГУ: 2.2.3 289 026,99
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 189 026,99
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги 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:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						287 739,22
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						67 116,35

№ 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 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						55 248,76
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						32 883,65
3 Коммунальные услуги						119 281,56
Итого:						119 281,56
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						2 973,63
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						116 307,93
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Всего:						744 667,35
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						455 640,36
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						100 000,00

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)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, 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 составления 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)				
			Ед. изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость 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	январь 2023 - ноябрь 2023	м2	3080	0,25	10	7 700,00
	Дезинсекция		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	

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							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	декабрь 2022 - ноябрь 2023	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							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:							
Субсидия 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)	декабрь 2022 - ноябрь 2023	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:							

№ 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	
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:
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:
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	Оплата выписки из ЕГРН	услуга	5	700,00	3 500,00
8	Программное обеспечение				243 080,00
9	Услуги экспертизы				135 258,36
Итого:					552 971,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских услуг:

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

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 «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	6	1 200,00	7 200,00
8	Курсы повышения квалификации для педагогов	услуга	1	10 320,00	10 320,00
9	Курсы для методиста по новым правилам аттестации пед работников	услуга	1	6 120,00	6 120,00
10	Курсы ОТ	чел	3	670,00	2 010,00
11	Курсы повышения квалификации				890,00
Итого:					50 600,00

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)			
			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:					223 958,20	
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	

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

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

№ 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

№ 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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мыло с антибактериальным эффектом 1л	шт	75	200,00	15 000,00
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

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

КВР 247

1 977 238,14

КОСГУ:

2.2.3

1 977 238,14

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 084 637,94

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

5 354,42

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

872 245,78

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						2 965 598,46
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						0,00
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						1 524,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 401 274,10
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						680 599,69
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						106 245,90
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	декабрь 2022	х	х	53 745,34
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 058,650	55,86	59 136,19
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	901,810	55,86	50 375,11
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	112,4300	2 158,57	242 688,03
Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	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						581 690,26
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						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						0,00
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						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						187 630,12
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
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
<i>в том числе по источникам:</i>						
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					4 433,36
Итого:						
<i>в том числе:</i>						
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:						
<i>в том числе:</i>						
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						

ИТОГО

7 474 453,05

Директор МБОУ гимназия №2

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

И.В. Лемешева

Н.А. Богодерева

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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