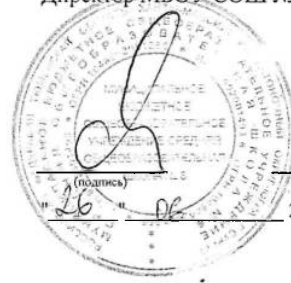


УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 6



Е.П. Грязнова

(расшифровка подписи)

"26" (подпись)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от "13" 05 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6**

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации в Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 2 319 749,26 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего | 1000 | 000 | 000 | 159 664 236,16 | 167 561 654,88 | 151 690 032,40 | 0,00 |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 000 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 1110 | 120 | 000 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 152 524 580,57 | 160 456 420,56 | 144 539 531,22 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 000 | 150 139 519,95 | 157 110 636,16 | 140 972 346,82 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 000 | 2 385 060,62 | 3 345 784,40 | 3 567 184,40 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1230 | 440 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходом от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1310 | 140 | 000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 7 034 655,59 | 7 105 234,32 | 7 150 501,18 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 000 | 7 034 655,59 | 7 105 234,32 | 7 150 501,18 | 0,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления | 1430 | 150 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1530 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1901 | 410 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров) | 1982 | 510 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 000 | 161 983 985,42 | 167 561 654,88 | 151 690 032,40 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 128 598 072,24 | 134 387 504,01 | 121 062 462,01 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 211 | 100 853 178,01 | 103 605 341,87 | 90 584 926,52 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 266 | 800 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 1 421 658,15 | 945 530,95 | 918 436,67 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 49 382,86 | 49 382,86 | 49 382,86 | 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 | 25 406 853,22 | 29 620 248,33 | 29 342 715,96 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 25 391 939,60 | 29 605 334,71 | 29 327 802,34 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 267 | 14 913,62 | 14 913,62 | 14 913,62 | 0,00 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | 91 135,06 | 75 845,14 | 93 360,15 | 0,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 000 | 91 135,06 | 75 845,14 | 93 360,15 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 265 | 41 135,06 | 25 845,14 | 43 360,15 | 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 | 991 579,00 | 1 111 898,00 | 1 141 304,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 972 579,00 | 1 092 898,00 | 1 122 304,00 | 0,00 |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и 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 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений) | 2430 | 634 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы в международные организации | 2450 | 862 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 32 303 199,12 | 31 986 407,73 | 29 392 906,24 | 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 | 85 492,80 | 79 134,00 | 79 134,00 | 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 | 693 695,64 | 779 745,72 | 779 745,72 | 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 | 952 585,90 | 1 047 878,08 | 1 047 878,08 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 226 | 3 789 630,40 | 3 318 459,60 | 3 318 459,60 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 227 | 6 644,00 | 8 144,00 | 8 144,00 | 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 | 19 287 914,48 | 15 543 760,08 | 15 543 760,08 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 341 | 2 235,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 344 | 52 113,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 345 | 100 198,98 | 19 080,00 | 19 080,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 346 | 3 247 572,02 | 8 174 756,32 | 5 581 254,83 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 349 | 14 219,60 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 4 070 896,70 | 2 923 949,93 | 2 923 949,93 | 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 закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды статей | 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 | 26900 | 2023 | x | 32 298 199,12 | 31 986 407,73 | 29 391 906,24 | 0,00 |
| 1.1 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 | 26100 | 2022 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26200 | 2023 | v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | 2024 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 185 617,34 | 2 994 031,40 | 2 994 031,40 | 0,00 |
| 1.6 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400 | 2023 | x | 30 112 581,58 | 28 992 376,33 | 26 398 874,84 | 0,00 |
| 1.6.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2023 | v | 28 497 954,61 | 26 808 226,98 | 23 991 267,46 | 0,00 |
| 1.6.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2023 | x | 28 497 954,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2024 | x | 0,00 | 26 808 226,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 23 991 267,46 | 0,00 |
| 1.6.1.4 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2022 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2024 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.4 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | За счет средств обязательного пенсионного страхования | 26440 | 2023 | v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2023 | x | 1 614 626,57 | 2 184 149,35 | 2 407 607,38 | 0,00 |
| 1.6.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2023 | x | 1 614 626,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2024 | x | 0,00 | 2 184 149,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 2 407 607,38 | 0,00 |
| 1.6.5.4 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26800 | | x | 30 112 581,58 | 28 992 376,33 | 26 398 874,84 | 0,00 |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2022 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2023 | x | 30 112 581,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2024 | x | 0,00 | 28 992 376,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 26 398 874,84 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2022 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2024 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

А.М. Глазкова
2023г.

Л.Р. Бутулова
2023г.
тел. 8 (3462) 77-79-18


СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования


И.П. Замятина
« 26 » 06 2023г.

Согласовано
И.О. Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

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

 Е.С. Паганова
Е.А. Губский
« 20 » 06 2023 г.

 О.В. Золотарева
Т.А. Мишквич
« 20 » 06 2023г.

20.06.23

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя образовательная школа № 6

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 1 317 753,07

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 1 155 047,15

Единая субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 162 705,92

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 592 322,15

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 162 705,92

КОСГУ: 211 162 705,92

Код субсидии : 2.4.0001.0101 162 705,92

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| Наименование расходов | | Сумма, руб |
|-----------------------------|--|-------------------|
| Фонд заработной платы в год | | 162 705,92 |
| Итого: | | 162 705,92 |

КВР: 112 429 616,23

КОСГУ: 214 429 616,23

Код субсидии: 2.4.0001.0010 429 616,23

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 429 616,23

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|---------------|--|-------------------|
| 1 | Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 429 616,23 |
| Итого: | | 429 616,23 |

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 725 430,92

КВР: 2.4.4 251 427,72

КОСГУ: 2.2.1 6 358,80

Код субсидии: 2.4.0001.0010 6 358,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|---------------|--|-----------------|
| 1 | Услуги связи (ПАО МТС декабрь 2022) | 2 654,40 |
| 2 | Услуги связи (ПАО Ростелеком декабрь 2022) | 3 704,40 |
| Итого: | | 6 358,80 |

КОСГУ: 2.2.3 69 525,54

Код субсидии: 2.4.0001.0010 69 525,54

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|---------------|---|------------------|
| 1 | Услуги холодного водоснабжения(декабрь 2022) | 33 846,61 |
| 2 | ТКО (декабрь 2022) | 35 678,93 |
| Итого: | | 69 525,54 |

КОСГУ: 2.2.5**24 391,28**

Код субсидии: 2.4.0001.0010

24 391,28

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|---------------|---|------------------|
| 1 | Техническое обслуживание СКУД(декабрь 2022) | 5 200,00 |
| 2 | Техническое обслуживание оборудования(декабрь 2022) | 1 314,72 |
| 3 | Техническое обслуживание питьевых фонтанов(декабрь 2022) | 1 932,00 |
| 4 | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации(декабрь 2022) | 2 773,50 |
| 5 | Техническое обслуживание охранной сигнализации(декабрь 2022) | 990,00 |
| 6 | Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"(декабрь 2022) | 1 990,00 |
| 7 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения(декабрь 2022) | 9 360,00 |
| 8 | Техническое обслуживание комплекса технических средств(декабрь 2022) | 831,06 |
| Итого: | | 24 391,28 |

КОСГУ: 2.2.6**151 152,10**

Код субсидии: 2.4.0001.0010

151 152,10

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|
| 1 | Техническое обслуживание СКУД(декабрь 2022) | 10 000,00 |
| 2 | Охрана сотрудниками ЧОП (декабрь 2022) | 128 056,50 |
| 3 | Кнопка экстренного вызова наряда полиции(декабрь 2022) | 9 232,80 |
| 4 | Охрана сотрудниками ЧОП (декабрь 2022) | 3 862,80 |
| Итого: | | 151 152,10 |

КВР: 2.4.7**474 003,20**

КОСГУ: 2.2.3

Код субсидии: 2.4.0001.0010

474 003,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|---------------|--|-------------------|
| 1 | Услуги теплоснабжения(декабрь 2022) | 178 414,36 |
| 2 | Услуги электроснабжения (декабрь 2022) | 56 401,45 |
| 3 | Услуги горячего водоснабжения(декабрь 2022) | 16 183,31 |
| 5 | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения (декабрь 2022) | 168 416,89 |
| 6 | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружногоосвещения (декабрь 2022) | 30 516,78 |
| 7 | Коммунальные услуги (декабрь 2022) | 24 070,41 |
| Итого: | | 474 003,20 |

ИТОГО**1 317 753,07**

Директор МБОУ СОШ № 6

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.П. Грязнова

Л.Р. Бутузова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

| | |
|--|----------------|
| Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" | 150 139 519,95 |
| Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | 149 079 565,35 |
| Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета | 7 718 687,90 |
| 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 | 141 360 877,45 |

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

| | |
|---|--------------|
| Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета | 1 059 954,60 |
| | 457 772,64 |

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

602 181,96

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

| | |
|---|----------------|
| Источники финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 150 139 519,95 |
| Код вида финансового обеспечения: 4 | 150 139 519,95 |

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

| | |
|---|----------------|
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: | 119 836 837,03 |
|---|----------------|

| | |
|------------|---------------|
| КВР: 1.1.1 | 95 243 055,97 |
|------------|---------------|

| | |
|--------------|---------------|
| КОСГУ: 2.1.1 | 94 443 055,97 |
|--------------|---------------|

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Код субсидии: 2.4.0001.2101 | 94 443 055,97 |
|-----------------------------|---------------|

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--|----------------------|
| Месячный фонд заработной платы | 6 217 559,58 |
| Фонд заработной платы в год | 74 610 714,96 |
| Единовременная выплата к отпуску | 6 110 337,52 |
| Единовременная выплата к праздничным дням | 4 700 000,00 |
| Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда | 2 804 443,91 |
| Итого | 94 443 055,97 |

| | |
|--------------|------------|
| КОСГУ: 2.6.6 | 800 000,00 |
|--------------|------------|

| | |
|-----------------------------|------------|
| Код субсидии: 2.4.0001.2101 | 800 000,00 |
|-----------------------------|------------|

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | Пособие по безработице за первые три дня за счет средств работодателя | 800 000,00 |
| Итого | | 800 000,00 |

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

| | |
|------------|--------------|
| КВР: 1.1.2 | 1 041 424,78 |
|------------|--------------|

| | |
|--------------|------------|
| КОСГУ: 2.1.4 | 992 041,92 |
|--------------|------------|

| | |
|-----------------------------|------------|
| Код субсидии: 2.4.0001.0000 | 992 041,92 |
|-----------------------------|------------|

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|--|-------------------------------------|-------------------|
| | | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество получателей выплаты, чел | Сумма, руб. |
| 1 | Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 13 778,36 | 72 | 992 041,92 |
| Итого | | x | x | 992 041,92 |

| | |
|--------------|-----------|
| КОСГУ: 2.6.7 | 49 382,86 |
|--------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Код субсидии: 2.4.0001.0000 | 49 382,86 |
|-----------------------------|-----------|

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|---------------|---|------------------|
| 1 | Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения | 49 382,86 |
| Итого: | | 49 382,86 |

Обновления (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 23 552 356,28

КОСГУ: 2.1.3 23 524 342,14

Код субсидии: 2.4.0001.2101 23 524 342,14

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | на 2023 год (на текущий финансовый год) | |
|--------------|---|---|----------------------|
| | | Размер базы для начисления, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 94 366 928,23 | 23 524 342,14 |
| Итого | | x | 23 524 342,14 |

КОСГУ: 2.1.3 13 100,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обновления (расчеты) страховых взносов с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--|------------------|
| 1 | Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно | 13 100,16 |
| Итого | | 13 100,16 |

Обновления (расчеты) страховых взносов с компенсации командировочных расходов

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|---|-------------|
| 1 | Страховые взносы с компенсации командировочных расходов | 0,36 |
| Итого | | 0,36 |

КОСГУ: 2.6.7 14 913,62

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обновления (расчеты) страховых взносов с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--|------------------|
| 1 | Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения | 14 913,62 |
| Итого | | 14 913,62 |

Обновления (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):

50 000,00

КВР: 3.2.1

50 000,00

КОСГУ: 2.6.4

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обновления (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты :

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|---|------------------|
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 50 000,00 |
| Итого | | 50 000,00 |

Обновления (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

972 579,00

КВР: 8.5.1

972 579,00

КОСГУ: 2.9.1

972 579,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обновления (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей :

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------------------|---|------------------|---|
| | | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1 | Земельный налог (4 кв. 2022г.) | 72 731 806,98 | 1,20 | 218 195,00 |
| 2 | Земельный налог | 72 731 806,98 | 1,30 | 709 135,00 |
| 3 | Налог на имущество (4 кв. 2022г.) | 514 182,00 | 2,20 | 11 312,00 |
| 4 | Налог на имущество | 1 542 591,00 | 2,20 | 33 937,00 |
| Итого | | x | x | 972 579,00 |

Обновления (расчеты) расходы на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

29 280 103,92

КВР: 2.4.4

26 815 036,47

КОСГУ: 2.2.1

69 134,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

69 134,00

Обновления (расчеты) расходов на услуги связи:

| № п/п | Наименование расходов | Ед. изм. | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--|--|----------|---|-----------------------|------------------------|------------------|
| | | | Кол-во номеров | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Абонентская плата за основной телефон | шт. | 2 | 11 | 702,00 | 15 444,00 |
| 2 | Абонентская плата за предоставление линий связи | шт. | 2 | 11 | 348,00 | 7 656,00 |
| 3 | Автоматическое определение номера | шт. | 3 | 11 | 132,00 | 4 356,00 |
| 4 | Абонентская плата за местные телефонные соединения | шт. | 3 | 11 | 1 404,00 | 46 698,32 |
| Итого | | | x | x | x | 74 154,32 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | | | 69 134,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг | | | | | | 5 020,32 |

КОСГУ: 2.2.3

580 812,05

Код субсидии: 2.4.0001.0000

580 812,05

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование показателя | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|-------|---|---|----------------------------|-------------------|------------|
| | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. | |
| 1 | Услуги холодного водоснабжения | 01.01.2023-30.06.2023 | 1 495,82 | 51,25 | 76 660,78 |
| | | 01.07.2023-30.11.2023 | 620,43 | 52,99 | 32 876,59 |
| | Итого | x | x | 109 537,37 | |
| 2 | Услуги водоотведения | 01.01.2023-30.06.2023 | 2 108,93 | 54,94 | 115 864,61 |
| | | 01.07.2023-30.11.2023 | 1 391,57 | 56,78 | 79 014,54 |
| | Итого | x | x | 194 879,15 | |
| 3 | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод | 01.01.2023-30.06.2023 | 2 108,93 | 1,61 | 3 395,38 |
| | | 01.07.2023-30.11.2023 | 1 391,57 | 1,61 | 2 240,43 |
| | Итого | x | x | 5 635,81 | |
| 4 | Коммунальные услуги | | | 5 000,00 | |
| | Всего | | | 315 052,33 | |
| | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | 276 205,72 | |
| | Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания | | | 33 846,61 | |
| | Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | 5 000,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|-------|--|---|----------------------------|-------------------|-----------|
| | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. | |
| 5 | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов | январь | 37,95 | 821,57 | 31 178,58 |
| | | февраль | 37,95 | 821,57 | 31 178,58 |
| | | март | 37,95 | 821,57 | 31 178,58 |
| | | апрель | 37,95 | 821,57 | 31 178,58 |
| | | май | 37,95 | 821,57 | 31 178,58 |
| | | июнь | 18,20 | 821,57 | 14 952,57 |
| | | июль | 16,50 | 821,57 | 13 557,98 |
| | | август | 37,95 | 821,57 | 31 178,58 |
| | | сентябрь | 37,95 | 821,57 | 31 178,58 |
| | | октябрь | 37,95 | 821,57 | 31 178,58 |
| | | ноябрь | 37,95 | 821,57 | 31 178,58 |
| | Итого | x | x | 309 117,77 | |
| | в том числе по источникам: | | | | |
| | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | 304 606,33 | |
| | Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | 4 511,44 | |
| | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | 580 812,05 | |
| | Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | 38 358,05 | |
| | Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | 5 000,00 | |

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

КОСГУ: 2.2.5

718 825,64

Код субсидии: 2.4.0001.0000

718 825,64

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

| № п/п | Наименование показателя | на 2023 год (на второй год планового периода) | | | |
|-------|--|---|----------------------------------|----------------|------------------|
| | | Обслуживаемая площадь, кв. м. | Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб. | Кол-во месяцев | Сумма, руб. |
| 1 | Дератизация помещений | 2 383,00 | 0,37 | 12 | 10 580,52 |
| 2 | Дезинсекция помещений | 2 383,00 | 0,37 | 12 | 10 580,52 |
| 3 | Дератизация зеленой зоны | 0,4970 | 4 250,00 | 2 | 4 224,50 |
| 4 | Дезинсекция зеленой зоны | 0,4970 | 4 250,00 | 2 | 4 224,50 |
| | Итого | x | x | x | 29 610,04 |
| | в том числе: | | | | |
| | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | 29 610,04 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий:

| № п/п | Наименование показателя | Площадь, кв. м. | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|-------|--|-----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------|
| | | | Стоимость 1 кв. м., руб. | Кол-во уборок в месяц | Кол-во месяцев | Сумма, руб. |
| 1 | Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега | 3 270 | 10,83 | 2 | 3 | 212 484,60 |
| 2 | Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле) | 345 | 15,50 | 3 | 3 | 48 127,50 |
| 3 | Зимнее содержание территории (3 раза в месяц: ноябре, декабре) | | | | | 284 649,44 |
| | Итого | | x | x | x | 545 261,54 |
| | в том числе: | | | | | |
| | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | | 439 184,24 |
| | Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 106 077,30 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|-------|--|----------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Кол-во, ед. | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | услуга | 1 | 11 | 4 950,00 | 54 450,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | | 54 450,00 |
| | Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|---|----|----------|------------|
| 2 | Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг" | услуга | 1 | 11 | 1 780,00 | 19 580,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | | | 12 730,62 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | |
| 3 | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | услуга | 1 | 11 | 3 660,00 | 40 260,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | | | 35 400,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | |
| 4 | Техническое обслуживание питьевых фонтанов | услуга | 5 | 10 | 457,70 | 22 885,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | | | 20 596,50 |
| 5 | Техническое обслуживаниеСКУД | услуга | 1 | 11 | 5 200,00 | 57 200,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | | | 50 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | |
| 6 | Техническое обслуживание комплекса технических средств | услуга | 1 | 11 | 1 642,20 | 18 064,20 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | | | 13 137,60 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | |
| 7 | Техническое обслуживание охранной сигнализации | услуга | 1 | 11 | 3 660,00 | 40 260,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | | | 40 260,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | |
| 8 | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств | услуга | 5 | 12 | 166,32 | 9 979,20 |
| 9 | Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий) | услуга | 1 | 12 | 483,12 | 5 797,44 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | | | 15 776,64 |
| Итого | | | | | | 268 475,84 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | | | 242 351,36 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | |
| Итого | | | | | | 23 835,98 |

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|-------|---------------------------------------|---|-----------------------|-------------|
| | | Кол-во, ед. | Стоимость за ед. руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Тех освидетельствование огнетушителей | | | 7 680,00 |
| 1.1 | ОП-4, (ОП-5) | 29 | 200,00 | 5 800,00 |
| 1.2 | ОУ-3 | 10 | 188,00 | 1 880,00 |
| Итого | | x | x | 7 680,00 |

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

| | |
|--|--------------|
| КОСТУ: 2.2.6 | 3 405 079,00 |
| Код субсидии: 2.4.0601.0000 | |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 | 1 642 193,40 |

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--|---|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | Кол-во постов охраны | Кол-во часов охраны в год, час. | Стоимость охраны за час, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Охрана сотрудниками ЧОП декабрь 2022г | 1 | 744 | 179,10 | 133 250,40 |
| 2 | Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2023-30.11.2023) | 1 | 8 045 | 133,20 | 1 071 594,00 |
| Итого | | x | x | x | 1 204 844,40 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | | |
| 1 204 844,40 | | | | | |

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | Кол-во постов охраны | Кол-во часов охраны в год, час. | Стоимость охраны за час, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Кнопка экстренного вызова наряда полиции | 1 | 8 760,00 | 12,45 | 109 062,00 |
| Итого | | x | x | x | 109 062,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | | |
| 109 062,00 | | | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|-------|--|-------------------|---|------------------------|-------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет) | чел | 38 | 343,00 | 13 034,00 |
| 2 | Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) | чел | 41 | 370,00 | 15 170,00 |
| 3 | Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) | чел | 9 | 250,00 | 2 250,00 |
| 4 | Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) | чел | 2 | 271,00 | 542,00 |
| 5 | Периодический медицинский осмотр(мужчины после 40 лет) | чел | 1 | 273,00 | 273,00 |
| 6 | Психиатрическое освидетельствование | чел | 40 | 2 040,00 | 81 600,00 |
| 7 | Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация | чел | 20 | 637,00 | 12 740,00 |
| 8 | Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность" | чел | 2 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 9 | Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности" | чел | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|--------|----------|-----------|-------------------|
| 10 | Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда | чел | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 11 | Сопровождение и обслуживание СКУД | услуга | 9 | 10 000,00 | 90 000,00 |
| 12 | Первичный медицинский осмотр | чел | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 13 | Первичный медицинский осмотр | чел | 1 | 1 220,00 | 1 220,00 |
| 14 | Лабораторные исследования | услуга | 1 | 2 077,00 | 2 077,00 |
| 15 | Первичный медицинский осмотр | | | | 101 481,00 |
| Итого | | | x | x | 328 287,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101

728 775,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

728 775,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения, обучение на курсах повышения квалификации:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Курсы повышения квалификации | чел. | 20 | 8 825,00 | 176 500,00 |
| 2 | Программное обеспечение Антивирус Касперский | лицензия | 140 | 360,00 | 50 400,00 |
| 3 | Программное обеспечение ФИС ФРДО | кпл-т | 1 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 4 | Программное обеспечение РИС ГИА | кпл-т | 1 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 5 | Программное обеспечение для 3д проектора | кпл-т | 1 | 161 875,00 | 161 875,00 |
| Итого | | | x | x | 728 775,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.2205

602 181,96

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

| № п/п | Наименование расходов | Количество дней пребывания | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|----------------------------|---|------------------------|---------------------|
| | | | Количество детей | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней | 5 | 100 | 332,33 | 166 165,00 |
| 2 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день | 21 | 120 | 332,33 | 837 471,60 |
| Итого | | | x | x | 1 003 636,60 |
| | | | в том числе | | |
| | | | 2.03.4.01.82050.000000 (60%) | | |
| | | | 602 181,96 | | |
| | | | 2.03.4.01.82050.000000 (40%) | | |
| | | | 401 454,64 | | |

Код субсидии: 2.4.0001.0000

401 454,64

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

| № п/п | Наименование расходов | Количество дней пребывания | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|----------------------------|---|------------------------|---------------------|
| | | | Количество детей | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней | 5 | 100 | 332,33 | 166 165,00 |
| 2 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день | 21 | 120 | 332,33 | 837 471,60 |
| Итого | | | x | x | 1 003 636,60 |
| | | | в том числе | | |
| | | | 2.03.4.01.82050.000000 (60%) | | |
| | | | 602 181,96 | | |
| | | | 2.03.4.01.82050.000000 (40%) | | |
| | | | 401 454,64 | | |

Код субсидии: 2.4.0001.0000

30 474,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|-------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | Количество, час | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Услуги начальника лагеря | час | 72 | 333,00 | 23 976,00 |
| 2 | Начисления на вознаграждение за оказанные услуги. (27,1%) | | | | 6 498,00 |
| Итого | | | | | 30 474,00 |

КОСГУ: 2.2.7

6 644,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

6 644,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

| № п/п | Наименование расходов | Количество дней пребывания | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|----------------------------|---|------------------------|-----------------|
| | | | Количество детей | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (весна) 5 дней | 5 | 100 | 2,20 | 1 100,00 |
| 2 | Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июнь) 21 день | 21 | 120 | 2,20 | 5 544,00 |
| Итого | | | 220 | x | 6 644,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

КОСГУ: 3.1.0

18 990 662,38

Код субсидии: 2.4.0001.2101

18 990 662,38

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|-------|-----------------------|-------------------|---|-----------------|--------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Учебники | шт. | * | * | 3 681 484,40 |

| | | | | | |
|--------------|----------|-----|----------|----------|---------------------|
| 2 | Учебники | шт. | * | * | 4 804 261,00 |
| 3 | Учебники | шт. | * | * | 896 434,00 |
| Итого | | | х | х | 9 382 179,40 |

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение учебных кабинетов

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | <i>Поставка лабораторного оборудования по учебному предмету «Физика»</i> | | | | |
| | Комплект оборудования № 1 | шт. | 12 | 2 619,08 | 31 428,96 |
| | Комплект оборудования № 2 | шт. | 12 | 3 166,35 | 37 996,20 |
| | Комплект оборудования № 3 | шт. | 12 | 6 802,40 | 81 628,80 |
| | Комплект оборудования № 4 | шт. | 12 | 4 980,05 | 59 760,60 |
| | Комплект оборудования № 5 | шт. | 12 | 3 633,80 | 43 605,60 |
| | Комплект оборудования № 6 | шт. | 12 | 2 369,76 | 28 437,12 |
| | Комплект оборудования № 7 | шт. | 11 | 2 733,63 | 30 069,93 |
| | Комплект оборудования № 8 | шт. | 1 | 2 733,62 | 2 733,62 |
| Итого | | | х | х | 315 660,83 |
| 2 | <i>Поставка оборудования в кабинет "Химия"</i> | | | | |
| | Доска магнитно-маркерная поворотная двухсторонняя на колесах | шт. | 1 | 12 431,67 | 12 431,67 |
| | Стол-мойка лабораторная химическая | шт. | 1 | 132 305,20 | 132 305,20 |
| | Стенд с 9 карманами | шт. | 1 | 11 161,02 | 11 161,02 |
| | Методические рекомендации по использованию микролаборатории для химического эксперимента «Химический эксперимент» | шт. | 1 | 713,14 | 713,14 |
| | Набор по химии | шт. | 1 | 12 635,58 | 12 635,58 |
| | Набор по химии: оборудование для ученика | шт. | 1 | 1 826,19 | 1 826,19 |
| | Набор по химии: оборудование для учителя и реактивы | шт. | 1 | 45 231,20 | 45 231,20 |
| | Виртуальный учебный комплекс Виртуальная лабораторная работа "Опыты на признаки и типы химических реакций" | шт. | 1 | 31 564,31 | 31 564,31 |
| | Набор оборудования для по химии с весами | шт. | 5 | 20 793,35 | 103 966,75 |
| | Очки защитные открытого типа, прозрачные, ударопрочные | шт. | 27 | 529,93 | 14 308,11 |
| Итого | | | х | х | 366 143,17 |
| 3 | <i>Поставка оборудования в кабинет "технология" (мальчики)</i> | | | | |
| | Фрезерный станок | шт. | 1 | 514 675,00 | 514 675,00 |
| | Столярные верстаки | шт. | 16 | 20 858,34 | 333 733,44 |
| | Киянка | шт. | 10 | 526,32 | 5 263,20 |
| | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | шт. | 5 | 7 823,28 | 39 116,40 |
| | Набор комбинированных ключей | шт. | 4 | 1 773,32 | 7 093,28 |
| | Набор ключей трубчатых штампованных | шт. | 2 | 4 539,08 | 9 078,16 |
| | Ленточнопильный станок (ленточная пила) | шт. | 1 | 76 845,16 | 76 845,16 |
| | Струбцина быстрозажимная | шт. | 10 | 3 156,92 | 31 569,20 |
| | Резак сабельный | шт. | 1 | 19 026,64 | 19 026,64 |
| | Рулетка | шт. | 10 | 661,20 | 6 612,00 |
| | Ножницы | шт. | 10 | 50,60 | 506,00 |
| Итого | | | х | х | 1 043 518,48 |
| 4 | <i>Поставка оборудования в кабинет "биология"</i> | | | | |
| | Биологическая микролаборатория | шт. | 15 | 13 399,52 | 200 992,80 |
| | Цифровой микроскоп | шт. | 1 | 20 685,44 | 20 685,44 |
| | Методические рекомендации по использованию биологической микролаборатории «Биологические исследования» (CD-box) | шт. | 1 | 614,76 | 614,76 |
| | Гербарий «Основные группы растений» | шт. | 1 | 6 239,16 | 6 239,16 |
| | Стенд | шт. | 1 | 3 856,24 | 3 856,24 |
| | Презентации по Биологии на CD | шт. | 1 | 9 475,48 | 9 475,48 |
| Итого | | | х | х | 241 863,88 |
| 5 | <i>Поставка оборудования в кабинет "технология" (девочки)</i> | | | | |
| | Утюг с пароувлажнителем Tefal | шт. | 1 | 4 113,06 | 4 113,06 |
| | Ножницы портновские 8' 21 см. | шт. | 15 | 263,62 | 3 954,30 |
| | Ножницы для рукоделия раскройные, портновские | шт. | 18 | 182,26 | 3 280,68 |
| | Стол обеденный | шт. | 1 | 9 612,80 | 9 612,80 |
| | Материаловедение швейного производства (комплект электронных презентаций) | шт. | 1 | 13 376,98 | 13 376,98 |
| Итого | | | х | х | 34 337,82 |
| 6 | <i>Поставка оборудования в кабинет "ОБЖ"</i> | | | | |
| | Макет гранаты Ф-1 | шт. | 1 | 3 744,14 | 3 744,14 |
| | Макет гранаты РГД-5 | шт. | 1 | 1 596,52 | 1 596,52 |
| | Макет гранаты РГ-42 | шт. | 1 | 2 402,13 | 2 402,13 |
| | Пистолет сигнальный | шт. | 1 | 21 456,83 | 21 456,83 |
| | Учебный револьвер наган | шт. | 1 | 40 243,66 | 40 243,66 |
| | Робот-тренажер младенца | шт. | 1 | 42 940,71 | 42 940,71 |
| | Робот-тренажер "Роман Травма" | шт. | 1 | 194 240,04 | 194 240,04 |
| | Сейф оружейный | шт. | 1 | 18 545,35 | 18 545,35 |
| | Печатное пособие "Конституция РФ" | шт. | 15 | 55,78 | 836,70 |
| | Печатное пособие "О воинской обязанности и военной службе" | шт. | 15 | 190,38 | 2 855,70 |

| | | | | | |
|--------------|--|-----|----------|----------|---------------------|
| | Печатное пособие "Общевоеинские уставы Вооруженных Сил РФ" | шт. | 15 | 342,35 | 5 135,25 |
| Итого | | | x | x | 333 997,03 |
| Всего | | | x | x | 2 335 521,21 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Ноутбук | шт. | 30 | 42 424,24 | 1 272 727,20 |
| 2 | МФУ | шт. | 6 | 55 800,00 | 334 800,00 |
| 3 | 3D принтер FlashForge Guider II | шт. | 1 | 117 450,00 | 117 450,00 |
| 4 | Web-камера SeeUpMini | шт. | 10 | 6 090,00 | 60 900,00 |
| 5 | Микрофон | шт. | 10 | 1 479,00 | 14 790,00 |
| 6 | Музыкальный центр | шт. | 1 | 399 940,25 | 399 940,25 |
| 7 | Мультимедийный комплекс | шт. | 4 | 625 000,00 | 2 500 000,00 |
| 8 | Проектор | шт. | 1 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 9 | Телевизор | шт. | 2 | 147 364,66 | 294 729,32 |
| Итого | | | x | x | 5 595 336,77 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Стулья ученические | шт. | 100 | 16 776,25 | 1 677 625,00 |
| Итого | | | x | x | 1 677 625,00 |

КОСГУ: 3.4.5

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

48 600,00

48 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Халат лабораторный | шт. | 27 | 1 800,00 | 48 600,00 |
| Итого | | | x | x | 48 600,00 |

КОСГУ: 3.4.6

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 981 059,80

219 837,44

200 637,44

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| <i>Дезинфицирующие средства</i> | | | | | |
| 1 | Дез.таблетки (300шт) | шт. | 66 | 630,00 | 41 580,00 |
| <i>Чистящие, моющие средства</i> | | | | | |
| 2 | Смет "Лимон", порошок, 475гр. | шт. | 183 | 67,20 | 12 297,60 |
| | Санокс, гель, 750мл. | шт. | 180 | 84,68 | 15 269,84 |
| | Прогресс, 5л | шт. | 48 | 210,00 | 10 080,00 |
| 4 | Канцелярские товары | шт. | 300 | 8,09 | 2 428,20 |
| 5 | Хозяйственные товары | шт. | 100 | 1 180,00 | 118 000,00 |
| | Хозяйственные товары | шт. | 1 | 981,80 | 981,80 |
| Итого | | | x | x | 200 637,44 |

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета

200 637,44

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

19 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|----------------------------------|--|-------------------|---|-----------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| <i>Канцелярские товары</i> | | | | | |
| 1 | Альбом для рисования | шт. | 75 | 52,00 | 3 900,00 |
| 1.1 | Ватман ф. А-2 | шт. | 50 | 22,00 | 1 100,00 |
| 1.2 | Клей-карандаш | шт. | 80 | 40,00 | 3 200,00 |
| 1.3 | Скотч прозрачный | шт. | 6 | 110,00 | 660,00 |
| 1.4 | | | | | |
| <i>Хозяйственные товары</i> | | | | | |
| 2 | Мешки для мусора, 60л | шт. | 15 | 81,00 | 1 215,00 |
| 2.1 | Салфетки бумажные, 100 шт. в пачке | пачка | 40 | 38,00 | 1 520,00 |
| 2.2 | Стакан одноразовый пластиковый 200 мл. | шт. | 2 990 | 1,90 | 5 681,00 |
| 2.3 | Туалетная бумага | рулон | 3 | 18,00 | 54,00 |
| 2.4 | | | | | |
| <i>Чистящие, моющие средства</i> | | | | | |
| 3 | Жидкое мыло-гель, 500 мл. | шт. | 17 | 110,00 | 1 870,00 |
| 3.1 | | | | | |
| Итого | | | x | x | 19 200,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 761 222,36
 2 761 222,36

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Прописи, рабочие тетради | шт. | * | * | 791 604,00 |
| Итого | | | x | x | 791 604,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров, комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике, рабочие тетради:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|---------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Картриджи | шт. | 1 000 | 1 540,00 | 1 540 000,00 |
| 2 | Картриджи | шт. | 1 | 1 193,12 | 1 193,12 |
| 3 | Бумага | шт. | 1 100 | 254,10 | 279 510,00 |
| Итого | | | x | x | 1 820 703,12 |

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение кабинета "Химия"

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Пробирки Флоринского | шт. | 1 | 3 465,23 | 3 465,23 |
| 2 | Фильтры обеззоленные «Белая лента» (90 мм, упаковка 100 шт.) | шт. | 1 | 448,16 | 448,16 |
| 3 | Набор флаконов с крышками капельницами (20 шт) | шт. | 1 | 836,25 | 836,25 |
| 4 | Бумага индикаторная универсальная | шт. | 1 | 1 141,60 | 1 141,60 |
| 5 | Горючее для спиртовок (330 мл) | шт. | 1 | 2 955,97 | 2 955,97 |
| 6 | Планшетка для капельных реакций с фоновым экраном | шт. | 1 | 489,53 | 489,53 |
| 7 | Зарядное устройство | шт. | 1 | 934,75 | 934,75 |
| 8 | Промывалка 250 мл | шт. | 5 | 944,60 | 4 723,00 |
| 9 | Шпатель-ложка | шт. | 1 | 978,09 | 978,09 |
| Итого | | | x | x | 15 972,58 |

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение кабинета технологии (девочки)

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Набор швейных ниток | шт. | 8 | 452,76 | 3 622,08 |
| 2 | Набор для вышивания .Пяльцы | шт. | 18 | 120,52 | 2 169,36 |
| 3 | Набор ниток мулине | шт. | 30 | 569,38 | 17 081,40 |
| 4 | Набор красок для ткани | шт. | 14 | 298,88 | 4 184,32 |
| 5 | Набор красок по ткани (шелк) | шт. | 20 | 616,42 | 12 328,40 |
| 6 | Резервирующий состав по шелку | шт. | 35 | 68,58 | 2 400,30 |
| 7 | Лак акриловый универсальный по дереву | шт. | 3 | 438,04 | 1 314,12 |
| 8 | Канва для вышивания | шт. | 30 | 974,12 | 29 223,60 |
| 9 | Иглы для заклад. "ромашка" | шт. | 20 | 125,42 | 2 508,40 |
| 10 | Влиная сковородка | шт. | 2 | 894,72 | 1 789,44 |
| 11 | Набор кухонных принадлежностей | шт. | 1 | 1 152,46 | 1 152,46 |
| 12 | Набор кухонный ножей | шт. | 3 | 659,54 | 1 978,62 |
| 13 | Скатерть на стол | шт. | 1 | 668,36 | 668,36 |
| 14 | Иглы для бисера ручные с золотым ушком | шт. | 15 | 219,50 | 3 292,50 |
| 15 | Набор игл для шитья вручную и вышивания, Ассорти | шт. | 15 | 114,66 | 1 719,90 |
| 16 | Набор для вышивания бисером "Нежность утра" | шт. | 1 | 790,84 | 790,84 |
| 17 | Набор для вышивания. Пяльцы | шт. | 20 | 414,51 | 8 290,80 |
| Итого | | | x | x | 94 514,90 |

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение кабинета технологии (мальчики)

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|-------|---|-------------------|---|------------------------|-------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Масло для столешницы цветпрозрачный 0.5 л | шт. | 4 | 729,28 | 2 917,12 |
| 2 | Брусок для шлифовки и полировки STAYER 165*85 | шт. | 10 | 368,80 | 3 688,00 |
| 3 | Сменные лезвия для канцелярских ножей LBB-10B | шт. | 1 | 762,68 | 762,68 |
| 4 | Морилка для дерева Profflux 0.5 л цвет клен | шт. | 10 | 415,24 | 4 152,40 |
| 5 | Сублимационная бумага IST (InkTec) A4 100 | шт. | 5 | 922,64 | 4 613,20 |
| 6 | Кружка керамика белая 330мл стандарт А | шт. | 25 | 141,76 | 3 544,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|----|----------|----------|------------------|
| 7 | Аппликационная пленка ORACAL 641 (010 белый) | шт | 5 | 340,56 | 1 702,80 |
| 8 | Аппликационная пленка ORACAL 641(031 красный) | шт | 5 | 466,84 | 2 334,20 |
| 9 | Аппликационная пленка ORACAL 641(067 синий) | шт | 5 | 466,84 | 2 334,20 |
| 10 | Аппликационная пленка ORACAL 641(061 зелёный) | шт | 5 | 466,84 | 2 334,20 |
| 11 | Аппликационная пленка ORACAL 641(070 чёрный) | шт | 5 | 466,84 | 2 334,20 |
| 12 | Аппликационная пленка ORACAL 641(000 прозрачная) | шт | 5 | 340,56 | 1 702,80 |
| 13 | Столярные карандаши Top Tools 72 шт. 14A872 | шт | 1 | 909,88 | 909,88 |
| 14 | Набор сверл Форстнера по дереву (5 шт.) Зубр 2994-H5 | шт | 3 | 1 699,36 | 5 098,08 |
| Итого | | | x | x | 38 427,76 |

КОСГУ: 3.4.9

14 219,60

Код субсидии: 2.4.0001.2101

14 219,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Приложение к аттестату об основном общем образовании | шт. | 190 | 74,84 | 14 219,60 |
| Итого | | | x | x | 14 219,60 |

КВР: 2.4.7

2 465 067,45

КОСГУ: 2.2.3

2 465 067,45

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 465 067,45

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование показателя | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|---|----------------------------|---------------------|
| | | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Услуги теплоснабжения | 01.01.2023-30.06.2023 | 384,16 | 1 980,36 | 760 775,10 |
| | | 01.07.2023-30.11.2023 | 256,10 | 2 051,65 | 525 427,57 |
| Итого | | | x | x | 1 286 202,67 |

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 846 271,44

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 413 064,41

Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 26 866,82

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------|---------------------|
| 2 | Услуги электроснабжения | 01.01.2023-30.06.2023 | 89 005,95 | 7,60 | 676 445,22 |
| | | 01.07.2023-30.11.2023 | 72 823,05 | 8,54 | 621 908,85 |
| Итого | | | x | x | 1 298 354,07 |

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 858 736,55

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 330 037,72

Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду 90 819,08

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 18 760,72

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------|----------|------------------|
| 3 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) | 01.01.2023-30.06.2023 | 689,39 | 51,25 | 35 331,24 |
| | | 01.07.2023-30.11.2023 | 587,25 | 52,99 | 31 118,38 |
| Итого | | | x | x | 66 449,62 |

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 66 449,62

| № п/п | Наименование показателя | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|-----------------------|---|----------------------------|-------------------|
| | | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 4 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) | 01.01.2023-30.06.2023 | 73,21 | 1 980,36 | 144 982,16 |
| | | 01.07.2023-30.11.2023 | 62,37 | 2 051,65 | 127 961,41 |
| Итого | | | x | x | 272 943,57 |

Всего 339 393,19

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 251 798,99

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 87 594,20

| № п/п | Наименование показателя | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|--|---|----------------------------|-------------------|
| | | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 5 | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения | 01.01.2023-30.06.2023 | 73,21 | 1 980,36 | 144 982,16 |
| | | 01.07.2023-30.11.2023 | 62,37 | 2 051,65 | 127 961,41 |
| | | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения | | | 127 056,43 |
| Итого | | | x | x | 400 000,00 |

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 388 410,25

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 11 589,75

| № п/п | Наименование показателя | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--|--|---|----------------------------|---------------------|------------|
| | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. | |
| 6 | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения | 01.01.2023-30.06.2023 | 73,21 | 1 980,36 | 144 982,16 |
| | | 01.07.2023-30.11.2023 | 62,37 | 2 051,65 | 127 961,41 |
| Итого | | х | х | 272 943,57 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 119 850,22 | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | 153 093,35 | |
| ИТОГО | | | | 3 596 893,50 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 2 465 067,45 | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | 995 379,43 | |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду | | | | 90 819,08 | |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества | | | | 26 866,82 | |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | 18 760,72 | |

ИТОГО

150 139 519,95

Директор МБОУ СОШ № 6

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.П. Грязнова

Л.Р. Бутузова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 7 034 655,59

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 7 034 655,59

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

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 6 436 952,05

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 7 034 655,59

Код вида финансового обеспечения: 5 7 034 655,59

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 034 655,59

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 5 402 961,28

КОСГУ: 2.1.1 5 402 961,28

Код субсидии: 2.5.0701.5301 4 943 895,58

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| Наименование расходов | Сумма, руб. |
|---|---------------------|
| Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам | 4 943 895,58 |
| Итого | 4 943 895,58 |

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 | 38 255,47 |
| 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

КВР: 1.1.9 1 631 694,31

КОСГУ: 2.1.3 1 631 694,31

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 493 056,47

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

| Наименование расходов | Сумма, руб. |
|---|---------------------|
| Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 1 493 056,47 |
| Итого | 1 493 056,47 |

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 |

ИТОГО

7 034 655,59

Директор МБОУ СОШ № 6

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

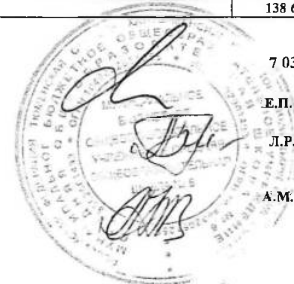
Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Е.П. Гризнова

Л.Р. Бутулова

А.М. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

3 492 056,81

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

3 233 142,63

Остаток средств на 01.01.2023 год

868 082,01

Доходы текущего года:

2 365 060,62

| № 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 | Доход в месяц, руб. | Кол-во месяцев оказания услуг | |
| 1 | Занимательная математика | 210,00 | 6 | 4 | 4 | 20 160,00 | 9 | 181 440,00 |
| 2 | Секреты орфографии | 195,00 | 12 | 4 | 4 | 37 440,00 | 9 | 336 960,00 |
| 3 | Я учу английский | 195,00 | 12 | 4 | 4 | 37 440,00 | 9 | 336 960,00 |
| 4 | Без границ (английский) | 210,00 | 9 | 4 | 4 | 30 240,00 | 9 | 272 160,00 |
| 5 | Занимательный английский | 210,00 | 6 | 4 | 4 | 20 160,00 | 9 | 181 440,00 |
| 6 | Буду первоклассником | 210,00 | 9 | 4 | 4 | 30 240,00 | 9 | 272 160,00 |
| 7 | Математический калейдоскоп | 195,00 | 12 | 6 | 4 | 56 160,00 | 9 | 505 440,00 |
| 8 | За страницами учебника Русский язык | 210,00 | 7 | 5 | 4 | 30 944,51 | 9 | 278 500,62 |
| Итого: | | | | | | | | 2 365 060,62 |

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

26 866,82

Остаток средств на 01.01.2023 год

6 866,82

Доходы текущего года:

20 000,00

| № п/п | Наименование | Всего, руб. |
|--------------|---|------------------|
| 1 | Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (Частное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр боевых искусств "Восхождение") | 20 000,00 |
| Итого | | 20 000,00 |

Прочие доходы

232 047,36

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

16 669,70

Остаток средств на 01.01.2023 год

16 669,70

0.00.0.00.00000.000000 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества

190 819,08

Остаток средств на 01.01.2023 год

90 819,08

Доходы за 2023 год:

100 000,00

0.00.0.00.00000.000000 130 - Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

17 467,56

Остаток средств на 01.01.2023 год

17 467,56

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия

7 062,67

Остаток средств на 01.01.2023 год

2 062,67

Доходы за 2023 год:

5 000,00

0.00.0.00.00000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)

28,35

Остаток средств на 01.01.2023 год

28,35

Итого доходов 2023

2 385 060,62

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения:

2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 134 257,47

КВР:

1.1.1

844 454,84

КОСГУ:

2.1.1

844 454,84

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

844 454,84

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | Фонд оплаты труда в месяц | 80 424,27 |
| 2 | Фонд заработной платы в год | 723 818,43 |
| 3 | Расходы на иные одновременные выплаты из фонда оплаты труда | 120 636,41 |
| Итого | | 844 454,84 |

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

67 000,00

КОСГУ:

2.1.2

22 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

22 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками:

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб. |
|--------------|-----------------------|--|-----------------------------|--------------------|------------------|
| | | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество работников, чел. | Количество билетов | |
| 1 | Суточные | 11 000,00 | 1 | 2 | 22 000,00 |
| Итого | | x | x | x | 22 000,00 |

КОСГУ: 2.2.6 45 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 45 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра:

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--------------|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------|------------------|
| | | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество работников, чел. | Количество услуг | Сумма, руб. |
| 1 | Первичный медосмотр работников | 4 500,00 | 5 | 2 | 45 000,00 |
| Итого | | x | x | x | 45 000,00 |

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 1.1.9 222 802,63
 КОСГУ: 2.1.3 222 802,63
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 205 335,07

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) | 844 454,84 | 191 745,07 |
| Итого | | | 191 745,07 |

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) | 45 000,00 | 13 590,00 |
| Итого | | | 13 590,00 |

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 17 467,56

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|---|------------------|
| 1 | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 17 467,56 |
| Итого | | 17 467,56 |

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 41 135,06

КВР: 3.2.1 41 135,06
 КОСГУ: 2.6.5 41 135,06
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 41 135,06

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--|------------------|
| 1 | Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде к новому месту жительства | 41 135,06 |
| Итого | | 41 135,06 |

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 14 000,00

КВР 8.5.2 5 000,00
 КОСГУ: 2.9.1 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Оплата государственной пошлины | 5 000,00 |
| Итого | | 5 000,00 |

КВР 8.5.3 9 000,00

КОСГУ: 2.9.2 2 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|---|-----------------|
| 1 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах | 2 000,00 |
| Итого | | 2 000,00 |

КОСГУ: 2.9.3 2 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|--|-----------------|
| 1 | Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги | 2 000,00 |
| Итого | | 2 000,00 |

КОСГУ: 2.9.5 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | Финансовые санкции | 5 000,00 |
| Итого | | 5 000,00 |

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 | Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы | 5 000,00 |
| Итого | | 5 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 2 297 664,28
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 1 165 838,23

КОСГУ: 2.2.1 10 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

| № п/п | Наименование расходов | Ед. изм. | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб. |
|--|--|----------|---|-----------------------|------------------------|------------------|
| | | | Кол-во номеров | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб. | |
| 1 | Абонентская плата за основной телефон | шт. | 1 | 11 | 702,00 | 7 722,00 |
| 2 | Абонентская плата за предоставление линий связи | шт. | 1 | 11 | 348,00 | 3 828,00 |
| 3 | Автоматическое определение номера | шт. | 4 | 11 | 132,00 | 5 808,00 |
| 4 | Абонентская плата за местные телефонные соединения | шт. | 4 | 11 | 1 404,00 | 61 776,00 |
| Итого | | | x | x | x | 79 134,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | | | 69 134,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 10 000,00 |

КОСГУ: 2.2.3 43 358,05

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 38 358,05
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование показателя | 01.01.2023-30.06.2023 | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | Сумма, руб. | |
|--|--|-----------------------|---|----------------------------|-------------------|------------|
| | | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | | |
| 1 | Услуги холодного водоснабжения | 01.01.2023-30.06.2023 | 1 495,82 | 51,25 | 76 660,78 | |
| | | 01.07.2023-30.11.2023 | 620,43 | 52,99 | 32 876,59 | |
| Итого | | | x | x | 109 537,37 | |
| 2 | Услуги водоотведения | 01.01.2023-30.06.2023 | 2 108,93 | 54,94 | 115 864,61 | |
| | | 01.07.2023-30.11.2023 | 1 391,57 | 56,78 | 79 014,54 | |
| Итого | | | x | x | 194 879,15 | |
| 3 | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод | 01.01.2023-30.06.2023 | 2 108,93 | 1,61 | 3 395,38 | |
| | | 01.07.2023-30.11.2023 | 1 391,57 | 1,61 | 2 240,43 | |
| Итого | | | x | x | 5 635,81 | |
| 4 | Коммунальные услуги | | | | 5 000,00 | |
| Всего | | | | | 315 052,33 | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 276 205,72 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 38 358,05 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | | 5 000,00 |

КОСГУ: 2.2.5 209 368,98
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 209 368,98

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий:

| № п/п | Наименование показателя | Площадь, кв.м. | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб. |
|--|--|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------|
| | | | Стоимость 1 кв.м., руб. | Кол-во уборок в месяц | Кол-во месяцев | |
| 1 | Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега | 3 270 | 10,83 | 2 | 3 | 212 484,60 |
| 2 | Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле) | 345 | 15,50 | 3 | 3 | 48 127,50 |
| 3 | Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре) | | | | | 284 649,44 |
| Итого | | | x | x | x | 545 261,54 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | | | 439 184,24 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 106 077,30 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | Сумма, руб. |
|--|--|----------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Кол-во, ед. | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания, руб. | |
| 1 | Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг" | услуга | 1 | 11 | 1 780,00 | 19 580,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | | | 12 730,62 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 6 849,38 |
| 2 | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | услуга | 1 | 11 | 3 660,00 | 40 260,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | | | 35 400,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 4 860,00 |
| 3 | Техническое обслуживание СКУД | услуга | 1 | 11 | 5 200,00 | 57 200,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | | | 50 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | | 7 200,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|---|----|----------|------------|
| 4 | Техническое обслуживание комплекса технических средств | услуга | 1 | 11 | 1 642,20 | 18 064,20 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | | | 13 137,60 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг | | | | | | 4 926,60 |
| Итого | | | x | x | x | 268 475,84 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | | | | | | 242 351,36 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг | | | | | | 23 835,98 |

Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта оборудования

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|-------|--|-------------------|---|------------------------|-------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | ТО дистанционного оборудования управления воротами | мес | 9 | 4 000,00 | 36 000,00 |
| 2 | Ремонт оборудования | усл.ед. | 2 | 7 000,00 | 14 000,00 |
| 3 | Ремонт оборудования | усл.ед. | 1 | 2 035,70 | 2 035,70 |
| Итого | | | * | x | 52 035,70 |

Обоснования (расчеты) расходов на вывоз и утилизацию оборудования

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|-------|--------------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Компьютерная и бытовая техника | усл.ед. | 20 | 1 000,00 | 20 000,00 |
| Итого | | | * | x | 20 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|-------|--|-------------------|---|------------------------|-------------|
| | | | Кол-во, ед., м2 | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций подиума огнезащитным лаком | м2 | 14 | 530,00 | 7 420,00 |
| Итого | | | x | x | 7 420,00 |

КОСТУ: 2.2.6 233 399,30

Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000 232 399,30

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|-------|--|-------------------|---|------------------------|-------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Услуги банка декабрь 2022 | усл.ед. | 1 | 3 126,18 | 3 126,18 |
| | Услуги банка | усл.ед. | 1 | 49 397,82 | 49 397,82 |
| 2 | Абонентское обслуживание специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет» | услуга | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 3 | Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда | раб.мест | 6 | 980,00 | 5 880,00 |
| 4 | Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) | услуга | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 5 | Курсы повышения квалификации "Обучение и проверка и знаний требований охраны труда для работников организаций" | чел | 8 | 2 350,00 | 18 750,00 |
| 6 | Лабораторные исследования сточных вод | услуга | 1 | 75 846,00 | 75 846,00 |
| 7 | Курсы повышения квалификации | чел | 16 | 500,00 | 8 000,00 |
| 8 | Курсы повышения квалификации | чел | 1 | 3 060,00 | 3 060,00 |
| 9 | Курсы повышения квалификации | чел | 10 | 2 894,00 | 28 940,00 |
| 10 | Лабораторные исследования микроклимата | услуга | 1 | 23 899,30 | 23 899,30 |
| Итого | | | * | * | 232 399,30 |

Отраслевой код: 2.29.0.80.000000.000000 1 000,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

КОСТУ: 3.1.0 297 252,10
Отраслевой код: 2.22.0.10.000000.000000 250 365,70

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 | Питгевой фантанчик | шт. | 1 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| 2 | Стол кондитерский | шт. | 1 | 22 273,07 | 22 273,07 |
| 3 | Умывальник мини | шт. | 1 | 6 042,63 | 6 042,63 |
| 4 | Заградительная сетки | шт. | 1 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 5 | Полка | шт. | 1 | 995,00 | 995,00 |
| 6 | Тележка | шт. | 4 | 12 935,00 | 51 740,00 |
| 7 | Шкаф | шт. | 7 | 9 950,00 | 69 650,00 |
| 8 | Жалюзи | шт. | 5 | 1 853,00 | 9 265,00 |
| Итого | | | x | x | 192 465,70 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение огнетушителей

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|-------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | ОП -4 (э) - АВСЕ | шт. | 19 | 1 250,00 | 23 750,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|-----|----------|----------|------------------|
| 2 | ОУ - 3 -ВСЕ | шт. | 5 | 3 650,00 | 18 250,00 |
| 3 | ОУ 5 - ВСЕ | шт. | 3 | 5 300,00 | 15 900,00 |
| Итого | | | x | x | 57 900,00 |

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 46 886,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Электронагреватели | шт. | 2 | 16 920,00 | 33 840,40 |
| 2 | Уличная видеокамера | шт. | 1 | 13 046,00 | 13 046,00 |
| Итого | | | * | * | 46 886,40 |

КОСГУ: 3.4.1 2 235,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 235,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского инвентаря

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-------------------|---|------------------------|-----------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Бинт и/стерильный 5*10 | шт. | 6 | 25,00 | 150,00 |
| 2 | Бинт стерильный 5*10 | шт. | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 3 | Бинт и/стерильный 7*14 | шт. | 8 | 45,00 | 360,00 |
| 4 | Бинт стерильный 7*14 | шт. | 1 | 55,00 | 55,00 |
| 5 | Салфетка марлевая медицин. | шт. | 8 | 40,00 | 320,00 |
| 6 | Пластырь медицин. Фиксирующий на тканевой основе | шт. | 1 | 70,00 | 70,00 |
| 7 | Лейкопластырь бактериц на полимерной основе | шт. | 36 | 5,00 | 180,00 |
| 8 | Покрывало спасательное | шт. | 3 | 250,00 | 750,00 |
| Итого | | | x | x | 2 235,00 |

КОСГУ: 3.4.4 52 113,60

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 52 113,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Краска для внутренних работ 14кг. | шт. | 8 | 2 948,00 | 23 584,00 |
| 2 | Краска фасадная, 14кг | шт. | 2 | 6 441,60 | 12 883,20 |
| 3 | Шпатлевка для внутренних работ, 3кг | шт. | 4 | 563,20 | 2 252,80 |
| 4 | Плинтус | шт. | 20 | 440,00 | 8 800,00 |
| 5 | Краска масляная, 2,5кг | шт. | 2 | 1 115,40 | 2 230,80 |
| 6 | Колер для акриловой краски (бордовый) | шт. | 2 | 310,20 | 620,40 |
| 7 | Колер для акриловой краски (зеленый) | шт. | 4 | 217,80 | 871,20 |
| 8 | Колер для акриловой краски (желтый) | шт. | 4 | 217,80 | 871,20 |
| Итого | | | x | x | 52 113,60 |

КОСГУ: 3.4.5 51 598,98

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 51 598,98

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Халат | шт. | 8 | 471,18 | 3 769,44 |
| 2 | Ботинки кожаные | шт. | 1 | 2 931,90 | 2 931,90 |
| 3 | Костюм мужской летний | шт. | 1 | 2 521,50 | 2 521,50 |
| 4 | Костюм мужской зимний | шт. | 1 | 4 157,52 | 4 157,52 |
| 5 | Головной убор утепленный | шт. | 1 | 688,20 | 688,20 |
| 6 | Фартук ПВХ | шт. | 2 | 279,00 | 558,00 |
| 7 | Очки защитные | шт. | 5 | 145,08 | 725,40 |
| 8 | Руковицы | шт. | 3 | 366,54 | 1 099,62 |
| 9 | Плащ для защиты от воды | шт. | 1 | 715,32 | 715,32 |
| 10 | Перчатки с полимерным покрытием | шт. | 107 | 31,20 | 3 338,40 |
| 11 | Сапоги резиновые | шт. | 2 | 776,52 | 1 553,04 |
| 12 | Халат | шт. | 2 | 1 007,46 | 2 014,92 |
| 13 | Перчатки резиновые | шт. | 123 | 45,60 | 5 608,80 |
| 14 | Костюм от защиты общих производственных загрязнений и механических воздействий | шт. | 9 | 2 213,00 | 19 917,00 |
| 15 | Сапоги резиновые | шт. | 1 | 1 999,92 | 1 999,92 |
| Итого | | | x | x | 51 598,98 |

КОСГУ: 3.4.6 266 512,22

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 266 512,22

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 | Дезинфицирующие средства | шт. | 100 | 1 206,34 | 120 634,28 |
| 2 | Чистящие, моющие средства | шт. | 200 | 196,00 | 39 200,00 |
| 3 | Антисептические средства | шт. | 100 | 2 000,00 | 200 000,00 |
| 4 | Канцелярские товары | шт. | 300 | 65,00 | 19 500,00 |

| | | | | | |
|---|------------------------|-----|----------|----------|-------------------|
| 5 | Хозяйственные товары | шт. | 200 | 70,50 | 14 100,00 |
| | Хозяйственные товары | шт. | 1 | 542,42 | 542,42 |
| 6 | Крем защитный для рук | шт. | 12 | 69,72 | 836,64 |
| 7 | Восстанавливающий крем | шт. | 156 | 49,92 | 7 787,52 |
| 8 | Валик малярный | шт. | 6 | 514,80 | 3 088,80 |
| 9 | Лента малярная | шт. | 10 | 396,00 | 3 960,00 |
| Итого | | | х | х | 409 649,66 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – средства местного бюджета | | | | | 200 637,44 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 209 012,22 |

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 | Бумага туалетная | упак | 100 | 226,00 | 22 600,00 |
| 2 | Бумага туалетная | шт. | 50 | 150,00 | 7 500,00 |
| 3 | Пакеты для мусора | упак | 60 | 80,00 | 4 800,00 |
| 4 | Пакеты для мусора | упак | 15 | 180,00 | 2 700,00 |
| 5 | Пакеты для мусора | упак | 15 | 280,00 | 4 200,00 |
| 6 | Держатель | шт. | 10 | 420,00 | 4 200,00 |
| Итого | | | х | х | 46 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|-------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Аккумулятор (для речевого оповещателя) | шт. | 1 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 2 | Аккумулятор (для охранной сигнализации) | шт. | 5 | 1 340,00 | 6 700,00 |
| Итого | | | х | х | 11 500,00 |

| | | |
|------------------------|------------------------|--------------|
| КВР | 2.4.7 | 1 131 826,05 |
| КОСГУ: | 2.2.3 | 1 131 826,05 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 995 379,43 |
| Отраслевой код: | 2.29.1.00.00000.000000 | 26 866,82 |
| Отраслевой код: | 2.29.0.80.00000.000000 | 90 819,08 |
| Отраслевой код: | 2.29.0.90.00000.000000 | 18 760,72 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование показателя | Период | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|---|----------------------------|---------------------|
| | | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Услуги теплоснабжения | 01.01.2023-30.06.2023 | 384,16 | 1 980,36 | 760 775,10 |
| | | 01.07.2023-30.11.2023 | 256,10 | 2 051,65 | 525 427,57 |
| Итого | | | х | х | 1 286 202,67 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------|----------|---------------------|
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества | | | | | |
| 26 866,82 | | | | | |
| 2 | Услуги электроснабжения | 01.01.2023-30.06.2023 | 89 005,95 | 7,60 | 676 445,22 |
| | | 01.07.2023-30.11.2023 | 72 823,05 | 8,54 | 621 908,85 |
| Итого | | | х | х | 1 298 354,07 |
| в том числе по источникам: | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | |
| 858 736,55 | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | |
| 330 037,72 | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду | | | | | |
| 90 819,08 | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | |
| 18 760,72 | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Период | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|---|-----------------------|---|----------------------------|-------------------|
| | | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 4 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) | 01.01.2023-30.06.2023 | 73,21 | 1 980,36 | 144 982,16 |
| | | 01.07.2023-30.11.2023 | 62,37 | 2 051,65 | 127 961,41 |
| Итого | | | х | х | 272 943,57 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Всего | | | | |
| 339 393,19 | | | | |
| в том числе по источникам: | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| 251 798,99 | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | |
| 87 594,20 | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Период | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--------------|--|-----------------------|---|----------------------------|-------------------|
| | | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 5 | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения | 01.01.2023-30.06.2023 | 73,21 | 1 980,36 | 144 982,16 |
| | | 01.07.2023-30.11.2023 | 62,37 | 2 051,65 | 127 961,41 |
| | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения | | | | 93 209,82 |
| Итого | | | х | х | 366 153,39 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| в том числе по источникам: | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| 388 410,25 | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | |
| 11 589,75 | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | |
|--|--|---|----------------------------|-------------|---------------------|
| | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. | |
| 6 | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения | 01.01.2023-30.06.2023 | 73,21 | 1 980,36 | 144 982,16 |
| | | 01.07.2023-30.11.2023 | 62,37 | 2 051,65 | 127 961,41 |
| Итого | | | x | x | 272 943,57 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 119 850,22 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 153 093,35 |
| ИТОГО | | | | | 3 596 893,50 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 2 465 067,45 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 995 379,43 |
| Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду | | | | | 90 819,08 |
| Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества | | | | | 26 866,82 |
| Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг | | | | | 18 760,72 |

ИТОГО

3 492 056,81

Директор МБОУ СОШ № 6

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

