

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 6


Е.Л. Грязнова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 2 " 03 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)
от "15" 02 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 и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 319 749,26	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	159 235 423,57	167 561 654,88	151 156 621,31	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	152 100 767,98	160 456 420,56	144 006 120,13	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000				
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	150 063 392,21	157 110 636,16	140 438 935,73	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	2 037 375,77	3 345 784,40	3 567 184,40	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 034 655,59	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	161 555 172,83	167 561 654,88	151 156 621,31	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	132 796 414,33	134 387 504,01	120 529 050,92	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	100 777 050,27	103 605 341,87	90 051 515,43	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	100 000,00	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	30 381 323,05	29 620 248,33	29 342 715,96	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 366 409,43	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	320	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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	10 000,00	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	27 676 044,44	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	849 271,26	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	1 072 269,36	1 047 878,08	1 047 878,08	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 666 356,10	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	13 305 108,11	15 543 760,08	15 543 760,08	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	11 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	5 248 150,08	8 174 756,32	5 581 254,83	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	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	3 397 953,13	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 строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	27 676 044,44	31 986 407,73	29 392 906,24	0,00
1.1	закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652);	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	6 034 976,76	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	21 641 067,68	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	x	20 374 125,56	26 808 226,98	23 991 267,46	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	20 374 125,56	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 иных источников финансового обеспечения	26450	2023	x	1 266 942,12	2 184 149,35	2 407 607,38	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	1 266 942,12	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	2 184 149,35	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	2 407 607,38	0,00
1.6.4.4	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	26500		x	21 641 067,68	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	21 641 067,68	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. Бутузова
" " 2023г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

И.П. Зямитина
« 2 » 02 2023г.
Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

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

Е.А. Рубкина
« 28 » 02 2023г.

Т.А. Мицкевич
« 28 » 02 2023г.

28.02.23

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: 162 705,92

КВР: 111 162 705,92

КОСГУ: 211 162 705,92

Код субсидии : 2.4.0001.0101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		Сумма, руб
	Наименование расходов	
	Итого	162 705,92
Фонд заработной платы в год		162 705,92

429 616,23

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:

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

КОСГУ: 2.2.3 69 525,54

Код субсидии: 2.4.0001.0010

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:		Сумма, руб
	Наименование расходов	
	Итого:	33 846,61
№ п/п		
1	Услуги холодного водоснабжения(декабрь 2022)	35 678,93
2	ТКО (декабрь 2022)	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 наружного освещения (декабрь 2022)	30 516,78
7	Коммунальные услуги (декабрь 2022)	24 070,41
Итого:		474 003,20

ИТОГО

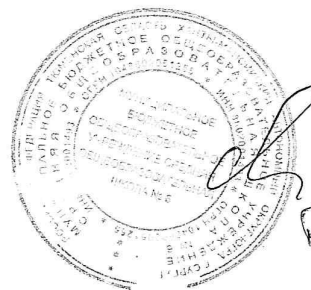
1 317 753,07

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"	150 063 392,21
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	149 003 437,61
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	7 718 687,90
Субсидия на финансовое обеспечение 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	141 284 749,71
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 059 954,60
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	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	150 063 392,21
Код вида финансового обеспечения: 4	150 063 392,21
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	124 085 179,12
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 1.1.1	94 466 928,23
КОСГУ: 2.1.1	94 366 928,23
Код субсидии: 2.4.0001.2101	94 366 928,23
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	6 034 209,78
Единовременная выплата к праздничным дням	4 700 000,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	2 804 443,91
Итого	94 366 928,23

КОСГУ: 2.6.6	100 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101	
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	100 000,00

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	100 000,00
Итого		100 000,00

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	
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	992 041,92

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	
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	49 382,86

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

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

28 526 826,11

КОСГУ: 2.1.3

28 498 812,33

Код субсидии: 2.4.0001.2101

28 498 812,33

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

28 498 812,33

Обоснования (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	28 498 812,33
Итого		x	28 498 812,33

КОСГУ: 2.1.3

13 100,16

Код субсидии: 2.4.0001.0000

13 100,16

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

13 100,16

Обоснования (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

КОСГУ: 2.6.7

14 913,62

Код субсидии: 2.4.0001.0000

14 913,62

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

14 913,62

Обоснования (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

Обоснования (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

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

50 000,00

Обоснования (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

Обоснования (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

972 579,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (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

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

25 005 634,09

КВР: 2.4.4

22 767 289,45

КОСГУ: 2.2.1

69 134,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

69 134,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (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

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

69 134,00

5 020,32

КОСГУ: 2.2.3

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

742 851,76

742 851,76

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	Всего				310 052,33
	Коммунальные услуги				36 893,96
	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 в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				36 893,96
№ 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	37,95	821,57	31 178,58
		июль	37,95	821,57	31 178,58
		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	75,90	821,57	62 357,16
	Итого		x	374 142,96	
	в том числе по источникам:				
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			162 039,71	
6	Коммунальные услуги			304 606,33	
	ИТОГО			684 195,29	
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			742 851,76	
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг			36 893,96	

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

КОСГУ: 2.2.5

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

783 509,10

783 509,10

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, кв.м.	на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация помещений				
2	Дезинсекция помещений	2 383,00	0,37	12	10 580,52
3	Дератизация зеленой зоны				
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,4970	4 250,00	2	4 224,50
	Итого	0,4970	4 250,00	2	4 224,50
	в том числе:	x	x	x	29 610,04
	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 в январе-апреле, ноябре, декабре)					
	Итого		x	x	x	684 945,00
	в том числе:					
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					503 867,70
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					181 077,30

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:					
	Субсидии 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						6 849,38
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						4 860,00
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 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
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						4 926,60
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			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 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:

КОСГУ: 2.2.6

3 246 704,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

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.
1	Охрана сотрудниками ЧОП декабрь 2022г	1	744	179,10
2	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2023-30.11.2023)	1	8 045	133,20
Итого		x	x	x
в том числе:				Сумма, руб.
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.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	8 760,00	12,45
Итого		x	x	x
в том числе:				Сумма, руб.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				109 062,00

Обоснования (расчеты) расходов на 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.
1	Периодический медицинский осмотр	чел	82	1 728,44
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	40	2 040,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	15	637,00
4	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
5	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00
6	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	1 200,00
7	Сопровождение и обслуживание СКУД	услуга	9	10 000,00
Итого			x	x
				Сумма, руб.
				328 287,00

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

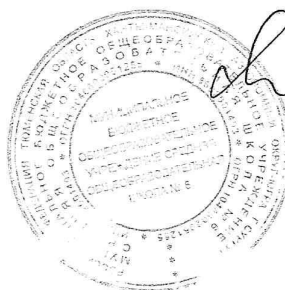
Е.П. Грязнова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Р. Бутузова

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

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

3 139 371,96

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

2 885 457,78

Остаток средств на 01.01.2023 год

868 082,01

Доходы текущего года:

2 017 375,77

№ 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
3	Секреты орфографии	195,00	12	3	4	28 080,00	9	252 720,00
4	Я учу английский	195,00	12	3	4	28 080,00	9	252 720,00
5	Без границ (английский)	210,00	9	4	4	30 240,00	9	272 160,00
6	Занимательный английский	210,00	6	3	4	15 120,00	9	136 080,00
7	Буду первоклассником	210,00	9	3	4	22 680,00	9	204 120,00
8	Математический калейдоскоп	195,00	12	5	4	46 800,00	9	421 200,00
9	За страницами учебника Русский язык	210,00	7	5	4	32 992,86	9	296 935,77
Итого:								2 017 375,77

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

227 047,36

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

2 062,67

Остаток средств на 01.01.2023 год

2 062,67

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

2 037 375,77

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 единовременные 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)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг	
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): 19 000,00

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 853 14 000,00

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: 2.9.6 10 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
Итого		10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 1 944 979,43
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 1 259 374,14

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)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, 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 36 893,96

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 36 893,96

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	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	
Всего					310 052,33	
4	Коммунальные услуги				36 893,96	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						276 205,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 893,96

КОСГУ: 2.2.5 264 368,98

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 264 368,98

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)			
			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)					424 332,90
Итого			x	x	x	684 945,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						503 867,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						181 077,30

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.	
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	Ремонт оборудования	усл.ед.	10	5 000,00	50 000,00
2	Ремонт оборудования	усл.ед.	1	9 455,70	9 455,70
Итого			*	x	59 455,70

КОСГУ: 2.2.6 268 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 168 500,00

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.	24	4 500,00	108 000,00
2	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	услуга	5	2 500,00	12 500,00
	Предварительный медицинский осмотр (женщины 40 лет и старше)	услуга	3	3 000,00	9 000,00
	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	услуга	2	2 000,00	4 000,00
3	Курсы повышения квалификации	услуга	10	3 500,00	35 000,00
Итого			*	*	168 500,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 100 000,00

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	Лабораторные исследования воды	усл.ед.	2	50 000,00	100 000,00
Итого			*	*	100 000,00

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

КОСГУ: 3.1.0 350 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 350 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мебель	комплект	1	200 000,00	200 000,00
2	Торгово-технологическое оборудование	шт.	1	137 000,00	137 000,00
3	Заградительной сетки	шт.	1	13 000,00	13 000,00
Итого			x	x	350 000,00

КОСГУ: 3.4.1 11 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 11 500,00

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	Аптечка	шт.	5	2 300,00	11 500,00
Итого			x	x	11 500,00

КОСГУ: 3.4.5 19 080,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 19 080,00

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 белый женский	шт.	6	1 200,00	7 200,00
2	Костюм мужской летний	шт.	3	3 360,00	10 080,00
3	Фартук ПВХ	шт.	2	900,00	1 800,00
Итого			x	x	19 080,00

КОСГУ: 3.4.6 299 031,20

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 299 031,20

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	2 000,00	200 000,00
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	368,64	368,64
Итого			х	х	473 168,64
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					272 531,20

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Запасные части	шт.	5	2 300,00	11 500,00
2	Расходные материалы	шт.	5	3 000,00	15 000,00
Итого			х	х	26 500,00

КВР	2.4.7	685 605,29
КОСГУ:	2.2.3	685 605,29
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	549 158,67
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		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:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 1 023 206,64

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 236 129,21

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			х	х	1 298 354,07

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 915 138,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 273 636,27

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		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:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 300 000,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 39 393,19

ИТОГО 2 923 949,93

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 238 344,64

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 549 158,67

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

3 139 371,96

Директор МБОУ СОШ № 6

Е.П. Грязнова

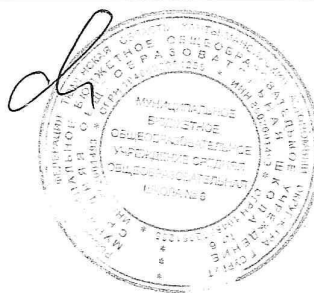
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Р. Бутузова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Handwritten initials and signature.