

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 6



Е.П. Грязнова

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от 30 12 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

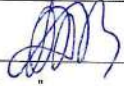
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6

Единица измерения:

руб.

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	27 576 044,44	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	7 455 352,70	2 994 031,40	2 994 031,40	0,00
1.6	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2023	x	20 120 691,74	28 992 376,33	26 398 874,84	0,00
1.6.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2023	x	20 120 691,74	26 808 226,98	23 991 267,46	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	20 120 691,74	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 общим вторым пунктом 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 дополнительных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	0,00	2 184 149,35	2 407 607,38	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	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	26500		x	20 120 691,74	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	20 120 691,74	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	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
 " _____ 202_ г.


 Е.С. Барбо
 " _____ 202_ г.
 тел. 8 (3462) 77-79-18

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 319 749,26	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	159 135 423,57	167 561 654,88	151 156 621,31	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	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	150 063 392,21	157 110 636,16	140 438 935,73	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	2 037 375,77	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	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	161 455 172,83	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	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	79 134,00	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	779 745,72	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	1 047 878,08	1 047 878,08	1 047 878,08	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 075 204,00	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	10 579 327,71	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	8 248 150,08	8 174 756,32	5 581 254,83	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	136 446,62	470 000,00	470 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	3 512 934,23	2 453 949,93	2 453 949,93	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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	27 576 044,44	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

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 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	141 284 749,71
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 059 954,60
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	457 772,64
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции 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	602 181,96

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник 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	100 000,00
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	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	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

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

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

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

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

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

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.)			
2	Земельный налог	72 731 806,98	1,20	218 195,00
3	Налог на имущество (4 кв. 2022г.)	72 731 806,98	1,30	709 135,00
4	Налог на имущество	514 182,00	2,20	11 312,00
Итого		1 542 591,00	2,20	33 937,00
		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						69 134,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						5 020,32

КОСГУ: 2.2.3

742 851,76

Код субсидии: 2.4.0001.0000

742 851,76

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	1 777,82	51,25	91 113,28
		01.07.2023-30.11.2023	1 514,44	52,99	80 250,18
	Итого		x	x	171 363,46
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					152 916,46
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					18 447,00
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 467,21	54,94	135 548,52
		01.07.2023-30.11.2023	2 101,69	56,78	119 333,96
	Итого		x	x	254 882,48
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					236 435,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					18 446,96
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	2 467,21	1,61	3 972,21
		01.07.2023-30.11.2023	2 101,69	1,61	3 383,72
	Итого		x	x	7 355,93
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 355,93
Всего					433 601,87
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					396 707,91
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.
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	35,11	821,57	28 845,32
		февраль	35,11	821,57	28 845,32
		март	35,11	821,57	28 845,32
		апрель	35,11	821,57	28 845,32
		май	35,11	821,57	28 845,32
		июнь	35,11	821,57	28 845,32
		июль	35,11	821,57	28 845,32
		август	35,11	821,57	28 845,32
		сентябрь	35,11	821,57	28 845,32
		октябрь	35,11	821,57	28 845,32
		ноябрь	35,11	821,57	28 845,32
	Итого		70,22	821,57	57 690,65
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					346 143,85
ИТОГО					779 745,72
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

783 509,10

Код субсидии: 2.4.0001.0000

783 509,10

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
1	Дератизация помещений	2 383,00	0,37	12
2	Дезинсекция помещений	2 383,00	0,37	12
3	Дератизация зеленой зоны	0,4970	4 250,00	2
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,4970	4 250,00	2
	Итого	x	x	x
в том числе:				
Субсидии 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
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	345	11,00	2	3
2	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3 270	11,25	3	6
	Итого		x	x	x
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:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						54 450,00	
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						10 002,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 578,00
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	9	550,00	24 750,00	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						24 750,00	
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	12	1 642,20	19 706,40	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						9 972,72	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 733,68
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 660,00	43 920,00	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						42 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							1 920,00
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	275 643,04	
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						33 291,68	

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	2 906 704,00
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.	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 милиции	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 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.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр	чел	82	2 826,00	231 732,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	40	2 040,00	81 600,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	15	637,00	9 555,00
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	2 000,00

5	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00
6	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	1 200,00	2 400,00
Итого			x	x	328 287,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

330 400,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.54303.000000

230 400,00

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	18	10 000,00	180 000,00
2	Программное обеспечение Антивирус Касперский	лицензия	140	360,00	50 400,00
Итого			x	x	230 400,00

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, ед.	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 - июль) 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

38 474,00

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 вожатых 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: 2.1.7

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 - июль) 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

10 229 327,71

Код субсидии: 2.4.0001.2101

10 229 327,71

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	шт.	*	*	6 000 000,00
Итого			x	x	6 000 000,00

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	Поставка лабораторного оборудования по учебному предмету физика» ОГЭ ЕГЭ	шт.	*	*	693 760,08
2	Приобретение технических средств обучения	шт.	*	*	2 535 567,63
Итого			x	x	3 229 327,71

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.	100,00	10 000,00	1 000 000,00
Итого			x	x	1 000 000,00

КОСГУ: 3.4.6

7 949 118,88

Код субсидии: 2.4.0001.0000

219 837,44

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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.
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			x	x	473 168,64
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					200 637,44
					272 531,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

19 200,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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.
1	<i>Канцелярские товары</i>				8 860,00
1.1	Альбом для рисования	шт.	75	52,00	3 900,00
1.2	Ватман ф. А-2	шт.	50	22,00	1 100,00
1.3	Клей-карандаш	шт.	80	40,00	3 200,00
1.4	Скотч прозрачный	шт.	6	110,00	660,00
2	<i>Хозяйственные товары</i>				8 470,00
2.1	Мешки для мусора, 60л	шт.	15	81,00	1 215,00
2.2	Салфетки бумажные, 100 шт. в пачке	пачка	40	38,00	1 520,00
2.3	Стакан однокоразовый пластиковый 200 мл.	шт.	2 990	1,90	5 681,00
2.4	Туалетная бумага	рулон	3	18,00	54,00
3	<i>Чистящие, моющие средства</i>				1 870,00
3.1	Жидкое мыло-гель, 500 мл.	шт.	17	110,00	1 870,00
Итого			x	x	19 200,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

7 729 281,44

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

7 729 281,44

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	Приобретение учебно - наглядных пособий	шт.	*	*	5 404 281,44
Итого			x	x	5 404 281,44

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 325 000,00

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.	500	3 850,00	1 925 000,00
2	Бумага	шт.	400	1 000,00	400 000,00
Итого			x	x	2 325 000,00

КОСГУ: 3.4.9

80 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

80 000,00

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	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт.	100	170,00	17 000,00
2	Аттестат о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт.	100	170,00	17 000,00
3	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	100	50,00	5 000,00
4	Медаль за особые успехи в учении	шт.	60	600,00	36 000,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	100	50,00	5 000,00
Итого			x	x	80 000,00

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, законодательства о страховых взносах	2 000,00
Итого		2 000,00

КОСГУ: 2.9.3 2 600,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 600,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	2 000,00
Итого		2 600,00

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) 1 808 085,47
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 1 808 085,47

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 в год	Кол-во платежей	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 линии 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			х	к	к	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	Период	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 777,82	51,25
		01.07.2023-30.11.2023	1 514,44	52,99
Итого			х	к
в том числе по источникам:				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				
Итого				
в том числе по источникам:				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 467,21	54,94
		01.07.2023-30.11.2023	2 101,69	56,78
Итого			х	к
в том числе по источникам:				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				
Итого				
в том числе по источникам:				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				
3	Сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	2 467,21	1,61
		01.07.2023-30.11.2023	2 101,69	1,61
Итого			х	к
в том числе по источникам:				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Всего				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				
Итого				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				

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	Очистка крыш от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	345	11,00	2	3
Итого					
Сумма, руб.					
22 770,00					

2	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3 270	11,25	3	6	662 175,00
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)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	
1	Техническое обслуживание ПАК "Стрелок - Мониторинг"	услуга	1	11	1 780,00	19 580,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						9 578,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						10 002,00
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	12	1 642,20	19 705,40
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						9 972,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						9 733,68
5	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 660,00	43 920,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						1 920,00
Итого			x	x	x	275 643,04
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета						243 351,36
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						33 291,68

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

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
Итого			x	x	50 000,00

КОСГУ: 2.2.6 168 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 168 500,00

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную аграрную объектах)

№ 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			x	x	168 500,00

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	150 000,00	150 000,00
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

КВР: 2.4.7

2 238 344,64

КОСГУ: 2.2.3

2 238 344,64

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 238 344,64

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					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 023 206,64	
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		x	x	1 298 354,07	
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				915 138,00	
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду				273 636,27	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				90 819,08	
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	689,39	51,25	18 760,72
		01.07.2023-30.11.2023	587,25	52,99	35 331,24
Итого		x	x	31 118,38	
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				66 449,62	
Итого					
Всего		x	x	272 943,57	
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				300 000,00	
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду				39 393,19	
ИТОГО				2 923 949,93	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				2 238 344,64	
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду				549 158,67	
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				90 819,08	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				26 866,82	
Итого				18 760,72	

ИТОГО

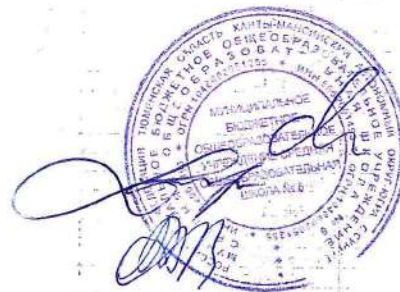
150 063 392,21

Директор МБОУ СОШ № 6

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.П. Грязнова

Е.С. Барбо

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"
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 7 034 655,59

Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры 7 034 655,59

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 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 7 034 655,51
Код вида финансового обеспечения: 5 7 034 655,51

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 034 655,51

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 5 402 961,22

КОСГУ: 2.1.1 5 402 961,22

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 459 065,64

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	459 065,64
	Итого	459 065,64

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

КВР: 1.1.9 1 631 694,29

КОСГУ: 2.1.3 1 631 694,29

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 138 637,82

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»	459 065,64	138 637,82
	Итого		138 637,82

ИТОГО

7 034 655,51

Директор МБОУ СОШ № 6

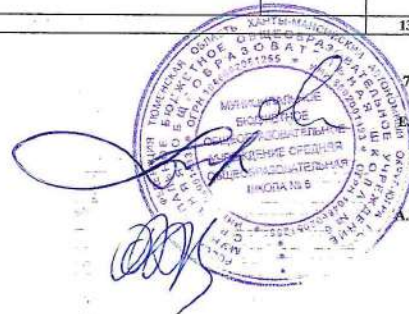
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Е.П. Гризнова

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	1 317 754,86
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	1 155 048,94
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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 162 705,92

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	162 705,92

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: 2.001.0000	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

2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 725 432,71

КВР 247	725 432,71
КОСГУ: 223	725 432,71
Код субсидии: 2.001.0000	725 432,71
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	725 432,71

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Коммунальные услуги	725 430,92
		725 432,71

ИТОГО

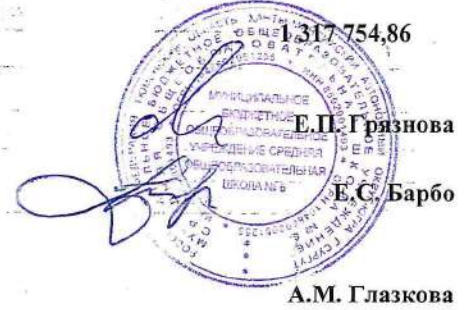
1 317 754,86

Директор МБОУ СОШ № 6

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



Е.П. Грязнова
Е.С. Барбо
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

3 039 371,96

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.000000.000000 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	Занятия математикой	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 английской	195,00	12	3	4	28 080,00	9	252 720,00
5	Без границ (английской)	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	Буде 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: 2.12.9.10.000000.000000 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

127 047,36

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 130

16 669,70

Остаток средств на 01.01.2023 год

16 669,70

0.00.0.00.000000.000000 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества

Остаток средств на 01.01.2023 год

90 819,08

90 819,08

0.00.0.00.000000.000000 130 - Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

Остаток средств на 01.01.2023 год

17 467,56

17 467,56

0.00.0.00.000000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия

Остаток средств на 01.01.2023 год

2 062,67

2 062,67

0.00.0.00.000000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)

Остаток средств на 01.01.2023 год

28,35

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:

2.22.0.10.000000.000000

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)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество билетов	Сумма, руб.
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): 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): 1 808 085,47
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 1 808 085,47

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 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	Период	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.	
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.		
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 777,82	51,25	91 113,28	
		01.07.2023-30.11.2023	1 514,44	52,99	80 250,18	
Итого			x	x	171 363,46	
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						152 916,46
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						18 447,00
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 467,21	54,94	135 548,52	
		01.07.2023-30.11.2023	2 101,69	56,78	119 333,96	
Итого			x	x	254 882,48	
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						236 435,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						18 446,96
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	2 467,21	1,61	3 972,21	
		01.07.2023-30.11.2023	2 101,69	1,61	3 383,72	
Итого			x	x	7 355,93	
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						7 355,93
Всего						433 601,87
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						396 707,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 893,96
ИТОГО						433 601,87
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						396 707,91
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)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	345	11,00	2	3	22 770,00

2	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3 270	11,25	3	6	662 175,00
Итого						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.	Сумма, 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						9 578,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 062,00
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	12	1 642,20	19 706,40
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						9 972,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						9 733,68
5	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 660,00	43 920,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 920,00
Итого						275 643,04
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						33 291,68

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

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	
Итого						50 000,00

КОСГУ: 2.2.6 168 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 168 500,00

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.	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

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	150 000,00	150 000,00	
Итого						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						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			x	x	473 168,64
в том числе:					
Субсидии 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	Залпасные части	шт.	5	2 300,00	11 500,00
2	Расходные материалы	шт.	5	3 000,00	15 000,00
Итого			x	x	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			x	x	1 286 202,67

в том числе по источникам:
 Субсидии 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 возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 26 866,82

Услуги электроснабжения 01.01.2023-30.06.2023 89 005,95 7,60 676 445,22

Услуги электроснабжения 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 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			x	x	272 943,57

в том числе по источникам:
 Субсидии 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**

Субсидии 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 возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 26 866,82

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

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ № 6

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 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"	157 110 636,16
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	156 050 681,56
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	7 981 421,56
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	148 069 260,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 059 954,60
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	457 772,64
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях	602 181,96

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	157 110 636,16
Код вида финансового обеспечения: 4	157 110 636,16

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	126 215 479,78
---	----------------

КВР: 1.1.1

97 403 717,81

КОСГУ: 2.1.1

97 303 717,81

Код субсидии: 2.4.0001.2101

97 303 717,81

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

97 303 717,81

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	6 217 559,58
Фонд заработной платы в год	75 536 752,16
Единовременная выплата к отпуску	4 034 209,78
Единовременная выплата к праздничным дням	1 820 000,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	9 695 196,29
Итого	97 303 717,81

КОСГУ: 2.6.6

100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

100 000,00

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	100 000,00
Итого		100 000,00

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

КВР: 1.1.2	994 913,81
------------	------------

КОСГУ: 2.1.4

945 530,95

Код субсидии: 2.4.0001.0000

945 530,95

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 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплат, чел	Сумма, руб.
1	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	10 390,45	91	945 530,95
Итого		х	х	945 530,95

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

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 27 766 848,16
 КОСГУ: 2.1.3 27 382 100,67
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 27 382 100,67

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер баз для начисления, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	97 303 717,81	27 382 100,67
Итого		x	27 382 100,67

КОСГУ: 2.1.3 369 833,87
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 369 833,87
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 369 833,87

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	369 833,87
Итого		369 833,87

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):

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):

КВР: 8.5.1 1 092 898,00
 КОСГУ: 2.9.1 1 092 898,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 092 898,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 092 898,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 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	1,30	236 378,00
2	Земельный налог	72 731 806,98	1,50	818 233,00
3	Налог на имущество (4 кв. 2022г.)	435 091,00	2,20	9 572,00
4	Налог на имущество	1 305 228,00	2,20	28 715,00
Итого		x	x	1 092 898,00

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

КВР: 2.4.4 29 802 258,38
 КОСГУ: 2.2.1 27 705 447,32
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 69 134,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 69 134,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 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.	2	11	702,00	15 444,00
2	Абонентская плата за предоставление линии 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

742 851,76

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

742 851,76

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 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	1 777,82	51,25	91 113,28
		01.07.2023-30.11.2023	1 514,44	52,99	80 250,18
	Итого		x	x	171 363,46
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 467,21	54,94	135 548,52
		01.07.2023-30.11.2023	2 101,69	56,78	119 333,96
	Итого		x	x	254 882,48
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	2 467,21	1,61	3 972,21
		01.07.2023-30.11.2023	2 101,69	1,61	3 383,72
	Итого		x	x	7 355,93
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Всего					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
					36 893,96
№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	35,11	821,57	28 845,32
		февраль	35,11	821,57	28 845,32
		март	35,11	821,57	28 845,32
		апрель	35,11	821,57	28 845,32
		май	35,11	821,57	28 845,32
		июнь	35,11	821,57	28 845,32
		июль	35,11	821,57	28 845,32
		август	35,11	821,57	28 845,32
		сентябрь	35,11	821,57	28 845,32
		октябрь	35,11	821,57	28 845,32
		ноябрь	70,22	821,57	57 690,65
	Итого		x	x	346 143,85
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
ИТОГО					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
					742 851,76
					36 893,96

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

КОСГУ: 2.2.5

512 479,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

512 479,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		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					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
					25 385,54
					4 224,50

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	345	11,00	2	3	22 770,00
2	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3 270	11,25	3	6	662 175,00
	Итого		x	x	x	684 945,00
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						
					260 612,10	
					424 332,90	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2024 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	
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						10 002,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 578,00
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						33 900,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							6 360,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	9	550,00	24 750,00	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						19 800,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							4 950,00
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						36 400,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							20 800,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						9 972,72	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 733,68
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 660,00	43 920,00	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						38 500,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							5 420,00
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	275 643,04	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						218 801,36	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							56 841,68

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	<i>Тех освидетельствование огнетушителей</i>			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	3 149 959,60
Код субсидии: 2.4.0001.0000	1 885 449,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 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 (30.12.2023-30.11.2023)	1	8 045	180,00	1 448 100,00
Итого		x	x	x	1 448 100,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					
					1 448 100,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 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 милиции	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 на оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр	чел	82	2 826,00	231 732,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	40	2 040,00	81 600,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	15	637,00	9 555,00
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	2 000,00

5	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00
6	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	1 200,00	2 400,00
Итого			x	x	328 287,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

230 400,00

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

230 400,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации	чел	18	10 000,00	180 000,00
2	Программное обеспечение Антивирус Касперский	лицензия	140	360,00	50 400,00
Итого			x	x	230 400,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

602 181,96

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 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

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

401 454,64

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	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

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 474,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 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

8 144,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

6 644,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2024 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

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во лифтов	Страховая сумма	Базовая ставка	Сумма, руб.
1	Страхование	1	10 000 000,00	0,00015	1 500,00
Итого			10 000 000,00	x	1 500,00

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

КОСГУ: 3.1.0

15 193 760,08

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

15 193 760,08

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	шт.	*	*	6 000 000,00
Итого			x	x	6 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение учебных кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Поставка лабораторного оборудования по учебному предмету «физика» ОГЭ ЕГЭ	шт.	*	*	693 760,08
2	Приобретение технических средств обучения	шт.	*	*	7 500 000,00
Итого			x	x	8 193 760,08

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Стулья ученические	шт.	100,00	10 000,00	1 000 000,00
Итого			x	x	1 000 000,00

КОСГУ: 3.4.6

7 949 118,88

Код субсидии: 2.4.0001.0000

219 837,44

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

200 637,44

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующие средства	шт.	35	2 000,00	70 000,00
2	Чистящие, моющие средства	шт.	100	196,00	19 600,00
3	Антисептические средства	шт.	45	2 000,00	90 000,00
4	Канцелярские товары	шт.	150	65,00	9 750,00
5	Хозяйственные товары	шт.	150	70,50	10 575,00
	Хозяйственные товары	шт.	1	712,44	712,44
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

19 200,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	<i>Канцелярские товары</i>				8 860,00
1.1	Альбом для рисования	шт.	75	52,00	3 900,00
1.2	Ватман ф. А-2	шт.	50	22,00	1 100,00
1.3	Клей-карандаш	шт.	80	40,00	3 200,00
1.4	Скотч прозрачный	шт.	6	110,00	660,00
2	<i>Хозяйственные товары</i>				8 470,00
2.1	Мешки для мусора, 60л	шт.	15	81,00	1 215,00
2.2	Салфетки бумажные, 100 шт. в пачке	пачка	40	38,00	1 520,00
2.3	Стакан одноразовый пластиковый 200 мл.	шт.	2 990	1,90	5 681,00
2.4	Туалетная бумага	рулон	3	18,00	54,00
3	<i>Чистящие, моющие средства</i>				1 870,00
3.1	Жидкое мыло-гель, 500 мл.	шт.	17	110,00	1 870,00
Итого			x	x	19 200,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

7 729 281,44

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

7 729 281,44

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение учебно - наглядных пособий	шт.	*	*	5 404 281,44
Итого			x	x	5 404 281,44

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 325 000,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картриджи	шт.	500	3 850,00	1 925 000,00
2	Бумага	шт.	400	1 000,00	400 000,00
Итого			x	x	2 325 000,00

КОСГУ: 3.4.9

80 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

80 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт.	100	170,00	17 000,00
2	Аттестат о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт.	100	170,00	17 000,00
3	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	100	50,00	5 000,00
4	Медаль за особые успехи в учении	шт.	60	600,00	36 000,00

5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	100	50,00	5 000,00
Итого			x	x	80 000,00

КВР: 2.4.7 2 096 811,06
КОСГУ: 2.2.3 2 096 811,06
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 096 811,06
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 2 096 811,06

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 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					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					881 673,06
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					234 529,61
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					20 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					150 000,00
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					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					915 138,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					83 216,07
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					300 000,00
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					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					66 449,62
№ п/п	Наименование показателя	на 2024 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
в том числе по источникам:					
Всего					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					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
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 096 811,06
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					357 138,87
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					20 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					450 000,00

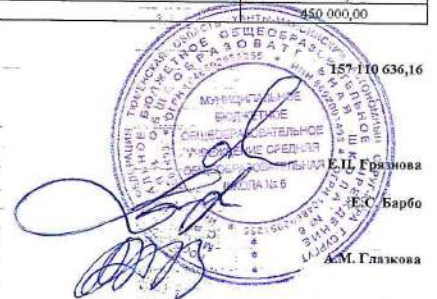
ИТОГО

Директор МБОУ СОШ № 6

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 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 7 105 234,32

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 7 105 234,32

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры 7 105 234,32

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 6 516 028,98

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» 589 205,34

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 5

7 105 234,32
7 105 234,32

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

7 105 234,32

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1

5 457 169,22

КОСГУ: 2.1.1

5 457 169,22

Код субсидии: 2.5.0701.5301

5 004 630,55

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	5 004 630,55
Итого	5 004 630,55

Код субсидии: 2.5.0703.7217

452 538,67

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	37 711,56
2	Фонд заработной платы в год	452 538,67
Итого		452 538,67

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

КВР: 1.1.9

1 648 065,10

КОСГУ: 2.1.3

1 648 065,10

Код субсидии: 2.5.0701.5301

1 511 398,43

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)	1 511 398,43
Итого	1 511 398,43

Код субсидии: 2.5.0703.7217

136 666,67

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»	452 538,67	136 666,67
Итого			136 666,67

ИТОГО

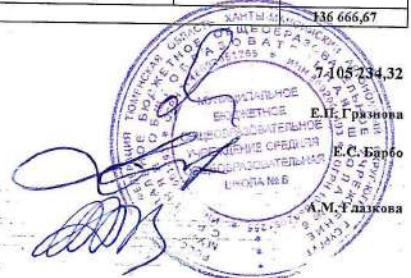
7 105 234,32

Директор МБОУ СОШ № 6

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 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"	140 438 935,73
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	139 378 981,13
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	7 744 774,40
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	131 634 206,78
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 059 954,60
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	457 772,64
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях	602 181,96

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	140 438 935,73
Код вида финансового обеспечения: 4	140 438 935,73

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	112 331 332,87
---	----------------

КВР: 1.1.1	83 834 697,23
------------	---------------

КОСГУ: 2.1.1	83 734 697,23
--------------	---------------

Код субсидии: 2.4.0001.2101	83 734 697,23
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	83 734 697,23

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	6 217 559,58
Фонд заработной платы в год	68 752 241,87
Единовременная выплата к отпуску	4 034 209,78
Единовременная выплата к праздничным дням	1 820 000,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	2 910 686,00
Итого	83 734 697,23

КОСГУ: 2.6.6	100 000,00
--------------	------------

Код субсидии: 2.4.0001.2101	100 000,00
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	967 819,53
------------	------------

КОСГУ: 2.1.4	918 436,67
--------------	------------

Код субсидии: 2.4.0001.0000	918 436,67
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	918 436,67

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 2025 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	13 708,01	67	918 436,67
Итого		x	x	918 436,67

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

Код субсидии: 2.4.0001.0000	49 382,86
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 27 478 816,11
 КОСГУ: 2.1.3 27 382 100,67
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 27 382 100,67

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	83 734 697,23	27 382 100,67
Итого		x	27 382 100,67

КОСГУ: 2.1.3 81 801,82
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 81 801,82
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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	81 801,82
Итого		81 801,82

КОСГУ: 2.6.7 14 913,62
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 913,62
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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):

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

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):

КВР: 8.5.1 1 122 304,00
 КОСГУ: 2.9.1 1 122 304,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 122 304,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 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	1,50	272 744,00
2	Земельный налог	72 731 806,98	1,50	818 233,00
3	Налог на имущество (4 кв. 2022г.)	356 000,00	2,20	7 832,00
4	Налог на имущество	1 067 955,00	2,20	23 495,00
Итого		x	x	1 122 304,00

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

КВР: 2.4.4 26 985 298,86
 КОСГУ: 2.2.1 24 839 414,63
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 69 134,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 69 134,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 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

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2025 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
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						10 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						9 578,00
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						33 900,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						6 360,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	9	550,00	24 750,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						19 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						4 950,00
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						36 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						20 800,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						9 972,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						9 733,68
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 660,00	43 920,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						38 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						5 420,00
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	275 643,04
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						218 801,36
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						56 841,68

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 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

3 149 959,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 885 449,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 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 (30.12.2023-30.11.2023)	1	8 045	180,00
Итого		x	x	x
в том числе:				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				1 448 100,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 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 милиции	1	8 760,00	12,45
Итого		x	x	x
в том числе:				
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 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр	чел	82	2 826,00	231 732,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	40	2 040,00	81 600,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	15	637,00	9 555,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 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 7 150 501,18

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 7 150 501,18

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры 7 150 501,18

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 6 561 295,84

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» 589 205,34

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 7 150 501,18

Код вида финансового обеспечения: 5 7 150 501,18

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 150 501,18

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 5 491 936,40

КОСГУ: 2.1.1 5 491 936,40

Код субсидии: 2.5.0701.5301 5 039 397,73

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 5 039 397,73

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	5 039 397,73
Итого	5 039 397,73

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 538,67

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	37 711,56
2	Фонд заработной платы в год	452 538,67
	Итого	452 538,67

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

КВР: 1.1.9 1 658 564,78

КОСГУ: 2.1.3 1 658 564,78

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 521 898,11

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)	1 521 898,11
Итого	1 521 898,11

Код субсидии: 2.5.0703.7217 136 666,67

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»	452 538,67	136 666,67
	Итого		136 666,67

ИТОГО

7 150 501,18

Директор МБОУ СОШ № 6

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Е.П. Грязнова

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

