

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 6



Е.П. Грязнова
(расшифровка подписи)
2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г
(и плановый период 2024-2025 гг.)
от "02" 11 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

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

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год 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	160 749 886,46	170 821 654,88	153 498 032,40	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	153 535 759,95	163 716 420,56	146 347 531,22	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	150 139 519,95	157 110 636,16	140 972 346,82	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	3 396 240,00	6 605 784,40	5 375 184,40	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	6 929,50	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	6 929,50	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 107 196,99	7 105 234,32	7 150 501,18	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	7 107 196,99	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	0,02	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,02	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,02	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	163 069 635,72	170 821 654,88	153 498 032,40	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	120 051 070,69	134 387 504,01	121 062 462,01	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	90 423 769,12	103 605 341,87	90 584 926,52	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 361 658,15	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	27 349 260,56	29 620 248,33	29 342 715,96	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 334 346,94	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	191 135,06	75 845,14	93 360,15	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	191 135,06	75 845,14	93 360,15	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	141 135,06	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	993 508,50	811 898,00	1 141 304,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	972 579,00	792 898,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	9 550,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	2 379,50	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
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	41 833 921,47	35 546 407,73	31 200 906,24	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	85 492,80	79 134,00	79 134,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	843 695,64	1 336 432,98	918 245,72	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	852 585,90	947 878,08	847 878,08	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 739 863,80	3 418 459,60	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	28 238 991,59	15 543 760,08	15 543 760,08	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	2 235,00	11 500,00	11 500,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	52 113,60	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	110 378,98	19 080,00	19 080,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	3 586 803,86	8 174 756,32	5 581 254,83	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	14 219,60	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 300 896,70	5 927 262,67	4 793 449,93	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
Основные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи, 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
Иные выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	41 833 921,47	35 546 407,73	31 200 906,24	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	2022	х	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	26200	2023	х	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	26300	2024	х	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	26300	2023	х	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	26300	2022	х	2 185 617,54	2 994 031,40	2 994 031,40	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	х	39 648 303,93	32 552 376,33	28 206 874,84	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	37 578 676,96	27 108 226,98	23 991 267,46	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	37 578 676,96	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	27 108 226,98	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	23 991 267,46	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	2 069 626,97	5 444 149,35	4 215 607,38	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	2 069 626,97	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	5 444 149,35	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	4 215 607,38	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	39 648 303,93	32 552 376,33	28 206 874,84	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	39 648 303,93	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	32 552 376,33	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	28 206 874,84	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

 А.М. Глазкова
" " " 2023г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

 Л.Р. Бутузова
" " " 2023г.

тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

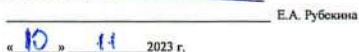

И.П. Замятина
" 26 " 11 2023г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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

 Е.А. Рубкина
" 10 " 11 2023 г.

 Т.А. Мищенко
" 10 " 11 2023г.

10.11.23

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	150 139 519,97
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	149 079 565,37
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета	7 718 687,90
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	141 360 877,47
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 обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	602 181,96

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	150 139 519,97
Код вида финансового обеспечения: 4	150 139 519,97
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	110 756 114,70
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 1.1.1	84 457 083,18
КОСГУ: 2.1.1	83 657 083,18
Код субсидии: 2.4.0001.2101	83 657 083,18
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	62 175 595,80
Единовременная выплата к отпуску	6 110 337,52
Единовременная выплата к праздничным дням	4 700 000,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	4 453 590,28
Итого	83 657 083,18

КОСГУ: 2.6.6	800 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101	800 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

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

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

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

КВР: 1.1.2	981 424,78
КОСГУ: 2.1.4	932 041,92
Код субсидии: 2.4.0001.0000	932 041,92
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	932 041,92
Итого		x	x	932 041,92

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 25 317 606,74
 КОСГУ: 2.1.3 25 229 592,60
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 25 229 592,60
 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)	83 657 083,18	25 229 592,60
Итого		х	25 229 592,60

КОСГУ: 2.1.3 73 100,52
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 73 100,52
 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	73 100,16
Итого		73 100,16

Обоснования (расчеты) страховых взносов с компенсации командировочных расходов

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

КОСГУ: 2.6.7 14 913,62
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 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.)	72 731 806,98	1,20	218 195,00
2	Земельный налог	72 731 806,98	1,30	709 135,00
3	Налог на имущество (4 кв. 2022г.)	514 182,00	2,20	11 312,00
4	Налог на имущество	1 542 591,00	2,20	33 937,00
Итого		х	х	972 579,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 38 360 826,27

КВР: 2.4.4 35 825 758,82

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			х	х	х	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: 2.2.3 610 812,05

Код субсидии: 2.4.0001.0000 610 812,05

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя		на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 495,82	51,25	76 660,78
		01.07.2023-30.11.2023	620,43	52,99	32 876,59
	Итого		x	x	109 537,37
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 108,93	54,94	115 864,61
		01.07.2023-30.11.2023	1 391,57	56,78	79 014,54
	Итого		x	x	194 879,15
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	2 108,93	1,61	3 395,38
		01.07.2023-30.11.2023	1 391,57	1,61	2 240,43
	Итого		x	x	5 635,81
4	Коммунальные услуги				155 000,00
	Всего				465 052,33
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				306 205,72
	Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				33 846,61
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				125 000,00

№ п/п	Наименование показателя		на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
5	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	37,95	821,57	31 178,58
		февраль	37,95	821,57	31 178,58
		март	37,95	821,57	31 178,58
		апрель	37,95	821,57	31 178,58
		май	37,95	821,57	31 178,58
		июнь	18,20	821,57	14 952,57
		июль	16,50	821,57	13 557,98
		август	37,95	821,57	31 178,58
		сентябрь	37,95	821,57	31 178,58
		октябрь	37,95	821,57	31 178,58
		ноябрь	37,95	821,57	31 178,58
	Итого		x	x	309 117,77

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 304 606,33

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 4 511,44

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 610 812,05

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 38 358,05

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 125 000,00

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

КОСГУ: 2.2.5 618 825,64

Код субсидии: 2.4.0001.0000 618 825,64

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация помещений	2 383,00	0,37	12	10 580,52
2	Дезинсекция помещений	2 383,00	0,37	12	10 580,52
3	Дератизация зеленой зоны	0,4970	4 250,00	2	4 224,50
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,4970	4 250,00	2	4 224,50
	Итого	x	x	x	29 610,04
	в том числе:				
	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	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории: от снега и вывоз снега	3 270	10,83	2	3	212 484,60
2	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	345	15,50	3	3	48 127,50
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц: ноябре, декабре)					184 649,44
	Итого		x	x	x	445 261,54
	в том числе:					
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					339 184,24
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					106 077,30

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	11	4 950,00	54 450,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						54 450,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	11	1 780,00	19 580,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						12 730,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 849,38
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	3 418,50	37 603,50
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						2 203,50
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	10	457,70	22 885,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						20 596,50
5	Техническое обслуживание СКУД	услуга	1	11	5 200,00	57 200,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 200,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						13 137,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 926,60
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	3 660,00	40 260,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						40 260,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
8	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	12	166,32	9 979,20
9	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	483,12	5 797,44
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						15 776,64
Итого			x	x	x	265 819,34
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						21 179,48

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	<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:

КОСГУ: 2.2.6 3 355 312,40

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 полиции	1	8 760,00	12,45	109 062,00
Итого		x	x	x	109 062,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					
109 062,00					

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	38	343,00	13 034,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	41	370,00	15 170,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	9	250,00	2 250,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	2	271,00	542,00
5	Периодический медицинский осмотр(мужчины после 40 лет)	чел	1	273,00	273,00
6	Психиатрическое освидетельствование	чел	40	2 040,00	81 600,00
7	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	20	637,00	12 740,00
8	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	2	1 000,00	2 000,00
9	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00
10	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	1	2 400,00	2 400,00
11	Сопровождение и обслуживание СКУД	услуга	9	10 000,00	90 000,00
12	Первичный медицинский осмотр	чел	1	2 500,00	2 500,00
13	Первичный медицинский осмотр	чел	1	1 220,00	1 220,00
14	Лабораторные исследования	услуга	1	2 077,00	2 077,00
15	Первичный медицинский осмотр				101 481,00
Итого			x	x	328 287,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

679 008,40

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

679 008,40

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	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Использование социально-педагогических технологий в работе с детьми «группы риска» (72ч.)	чел.	1	9 450,00	9 450,00
	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обновление содержания и техноло-гий преподавания учебного предмета «Русский язык» в условиях обновленного ФГОС основного общего образования» (72ч.)	чел.	1	9 450,00	9 450,00
	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Современная архитектура воспитательных практик в условиях реализации рабочей программы воспитания» (72ч.)	чел.	1	9 450,00	9 450,00
2	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации	чел.	104	700,00	72 800,00
3	Федеральная рабочая программа по биологии: планируемые результаты и переход на линейную структуру курса в условиях ФГОС	чел.	1	10 320,00	10 320,00
	Федеральные рабочие программы по русско-му языку и литературе: компоненты со-держания и планируемые результаты в условиях ФГОС	чел.	1	10 320,00	10 320,00
4	Программное обеспечение Антивирус Касперский	лицензия	140	395,31	55 343,40
5	Программное обеспечение ФИС ФРДО	кпл-т	1	170 000,00	170 000,00
6	Программное обеспечение РИС ГИА	кпл-т	1	170 000,00	170 000,00
7	Программное обеспечение для 3д проектора	кпл-т	1	161 875,00	161 875,00
Итого			x	x	679 008,40

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 - 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 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 498,00
Итого					30 474,00

КОСГУ: 2.2.7

6 644,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

6 644,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

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

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

КОСГУ: 3.1.0

27 748 174,49

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

27 748 174,49

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	шт.	*	*	3 681 484,40
2	Учебники	шт.	*	*	4 804 261,00
3	Учебники	шт.	*	*	896 434,00
4	Учебники	шт.	*	*	45 306,25
5	Учебники	шт.	*	*	41 250,00
Итого			x	x	9 468 735,65

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение учебных кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	<i>Поставка лабораторного оборудования по учебному предмету «физика»</i>				
	Комплект оборудования № 1	шт.	12	2 619,08	31 428,96
	Комплект оборудования № 2	шт.	12	3 166,35	37 996,20
	Комплект оборудования № 3	шт.	12	6 802,40	81 628,80
	Комплект оборудования № 4	шт.	12	4 980,05	59 760,60
	Комплект оборудования № 5	шт.	12	3 633,80	43 605,60
	Комплект оборудования № 6	шт.	12	2 369,76	28 437,12
	Комплект оборудования № 7	шт.	11	2 733,63	30 069,93
	Комплект оборудования № 8	шт.	1	2 733,62	2 733,62
Итого			x	x	315 660,83
2	<i>Поставка оборудования в кабинет "химии"</i>				
	Доска магнитно-маркерная поворотная двухсторонняя на колесах	шт.	1	12 431,67	12 431,67
	Стол-мойка лабораторная химическая	шт.	1	132 305,20	132 305,20
	Стенд с 9 карманами	шт.	1	11 161,02	11 161,02
	Методические рекомендации по использованию микролаборатории для химического эксперимента «Химический эксперимент»	шт.	1	713,14	713,14
	Набор по химии	шт.	1	12 635,58	12 635,58
	Набор по химии: оборудование для ученика	шт.	1	1 826,19	1 826,19
	Набор по химии: оборудование для учителя и реактивы	шт.	1	45 231,20	45 231,20
	Виртуальный учебный комплекс Виртуальная лабораторная работа "Опыты на признаки и типы химических реакций"	шт.	1	31 564,31	31 564,31
	Набор оборудования для по химии с весами	шт.	5	20 793,35	103 966,75
	Очки защитные открытого типа, прозрачные, ударопрочные	шт.	27	529,93	14 308,11
Итого			x	x	366 143,17
3	<i>Поставка оборудования в кабинет "технология" (мальчики)</i>				
	Фрезерный станок	шт.	1	514 675,00	514 675,00
	Столярные верстаки	шт.	16	20 858,34	333 733,44
	Киянка	шт.	10	526,32	5 263,20
	Аккумуляторная дрель-шуруповерт	шт.	5	7 823,28	39 116,40
	Набор комбинированных ключей	шт.	4	1 773,32	7 093,28
	Набор ключей трубчатых штампованных	шт.	2	4 539,08	9 078,16
	Ленточнопильный станок (ленточная пила)	шт.	1	76 845,16	76 845,16
	Струбцина быстросъемная	шт.	10	3 156,92	31 569,20
	Резак сабельный	шт.	1	19 026,64	19 026,64

	Рулетка	шт.	10	661,20	6 612,00
	Ножницы	шт.	10	50,60	506,00
	Ножницы по металлу 250 мм, левый рез Inforce 06-18-36	шт.	2	2 383,00	4 766,00
	Ножницы по металлу, прямой рез Inforce 06-18-38	шт.	2	1 546,00	3 092,00
	Ножницы по металлу, правый рез Inforce 06-18-37	шт.	2	2 049,00	4 098,00
	Разметочный циркуль WIEDERKRAFT 200 мм, с дугой WDK-CW200	шт.	2	1 627,00	3 254,00
	Инфракрасный термометр UNI-T UT301A+	шт.	1	6 418,00	6 418,00
	Кронциркуль для наружных изм. 300мм GRIFF	шт.	1	1 818,00	1 818,00
	Струбцина STANLEY Bailey угловая 75мм 0-83-121	шт.	10	1 505,00	15 050,00
	Струбцина STANLEY Bailey ремённая 0-83-100	шт.	10	2 111,00	21 110,00
	Осциллононный шпиндельно-ленточный шлифовальный станок BELMASH OSS-115	шт.	1	29 987,00	29 987,00
	МФУ Epson Expression Home XP-2100 с СНПЧ и чернилами	шт.	1	29 661,00	29 661,00
	Блок регулятора температуры для чашечного термопресса INKSYSTEM (Артикул 8680)	шт.	1	6 686,00	6 686,00
	Газододер SPARTA 300 мм, шестигранный, окрашенный 252225	шт.	3	214,00	642,00
	Воздушный безмасляный компрессор DENZEL PC 1 6-180, 1,1 кВт, 180 л мин, 6 л 58057	шт.	1	23 060,00	23 060,00
	Пневматический нейлер для гвоздей MATRIX 57410	шт.	1	5 836,00	5 836,00
	Молоток с фиброгласовой рукояткой 400g Gigant HHT400-1	шт.	16	799,00	12 784,00
	LUKEY-853D (OBSOLETE), Станция паяльная 3 в 1, фен + паяльник + блок питания 2А	шт.	1	36 930,00	36 930,00
	Bender — термогибочные щипцы для ПВХ и акрила	шт.	2	4 286,00	8 572,00
	SS/8 Угольник слесарный 200x125 мм.	шт.	10	3 892,00	38 920,00
	Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40 A00490	шт.	1	5 542,02	5 542,02
	Клеевой пистолет Gigant GG-60	шт.	2	720,00	1 440,00
	Набор отверток для точной механики 150 мм GROSS 13347	шт.	10	1 608,00	16 080,00
	Итого				1 319 264,50
4	<i>Поставка оборудования в кабинет "биология"</i>				
	Биологическая микролаборатория	шт.	15	13 399,52	200 992,80
	Цифровой микроскоп	шт.	1	20 685,44	20 685,44
	Методические рекомендации по использованию биологической микролаборатории «Биологические исследования» (CD-box)	шт.	1	614,76	614,76
	Гербарий «Основные группы растений»	шт.	1	6 239,16	6 239,16
	Стенд	шт.	1	3 856,24	3 856,24
	Презентации по Биологии на CD	шт.	1	9 475,48	9 475,48
	Итого		x	x	241 863,88
5	<i>Поставка оборудования в кабинет "технология" (девочки)</i>				
	Утюг с пароувлажнителем Tefal	шт.	1	4 113,06	4 113,06
	Ножницы портновские 8' 21 см.	шт.	15	263,62	3 954,30
	Ножницы для рукоделия раскройные, портновские	шт.	18	182,26	3 280,68
	Стол обеденный	шт.	1	9 612,80	9 612,80
	Материаловедение швейного производства (комплект электронных презентаций)	шт.	1	13 376,98	13 376,98
	Итого		x	x	34 337,82
6	<i>Поставка оборудования в кабинет "ОБЖ"</i>				
	Макет гранаты Ф-1	шт.	1	3 744,14	3 744,14
	Макет гранаты РГД-5	шт.	1	1 596,52	1 596,52
	Макет гранаты РГ-42	шт.	1	2 402,13	2 402,13
	Пистолет сигнальный	шт.	1	21 456,83	21 456,83
	Учебный револьвер наган	шт.	1	40 243,66	40 243,66
	Робот-тренажер младенца	шт.	1	42 940,71	42 940,71
	Робот-тренажер "Роман Травма"	шт.	1	194 240,04	194 240,04
	Сейф оружейный	шт.	1	18 545,35	18 545,35
	Печатное пособие "Конституция РФ"	шт.	15	55,78	836,70
	Печатное пособие "О воинской обязанности и военной службе"	шт.	15	190,38	2 855,70
	Печатное пособие "Общевоеинские уставы Вооруженных Сил РФ"	шт.	15	342,35	5 135,25
	Итого		x	x	333 997,03
	Всего		x	x	12 080 002,88

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Ноутбук	шт.	30	42 424,24	1 272 727,20
2	МФУ	шт.	6	55 800,00	334 800,00
3	Принтер	шт.	1	117 450,00	117 450,00
4	Web-камера SeeUpMini	шт.	10	6 090,00	60 900,00
5	Микрофон	шт.	10	1 479,00	14 790,00
6	Музыкальный центр	шт.	1	399 940,25	399 940,25
7	Мультимедийный комплекс	шт.	4	625 000,00	2 500 000,00
8	Проектор	шт.	1	357 000,00	357 000,00
9	Телевизор	шт.	2	84 672,91	169 345,83
10	Беспроводной микрофон NOIR audio U-5400-4HS06 с 4-мя головными микрофонами для вокала, карвоке и речи	шт.	1	38 742,84	38 742,84
11	Блок бесперебойного питания Powercom Spider SPD-850N Black	шт.	1	7 951,95	7 951,95
12	Радиосистема Sennheiser EW 100 G4-845-S-A	шт.	1	113 202,70	113 202,70

13	Тележка Noui-30-A-Мак для зарядки и хранения ноутбуков	шт.	1	43 434,99	43 434,99
14	Стенд «Символика Российской Федерации»1000/800 мм	шт.	1	37 760,00	37 760,00
15	Блок бесперебойного питания Powerscom Spider SPD-850N Black	шт.	1	79 111,35	79 111,35
16	Автоматизированное рабочее место	шт.	6	93 920,00	563 520,00
17	Мультимедийный комплекс	шт.	6	600 000,00	3 600 000,00
18	Биологическая микроработория	компл	60	20 000,00	1 200 000,00
19	Автоматизированное рабочее место	шт.	5	93 920,00	469 600,00
	ИБП	шт.	10	12 500,00	125 000,00
20	Автоматизированное рабочее место	шт.	3	93 920,00	281 760,00
	ИБП	шт.	2	12 500,00	25 000,00
	Системный блок	шт.	1	58 190,00	58 190,00
23	Микроскоп	шт.	60	20 000,00	1 200 000,00
24	МФУ	шт.	6	99 000,00	594 000,00
Итого			x	x	13 664 227,11

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кубки цветные (30шт)	шт.	1	1 008,000	1 008,00
2	Секундомер спортивный электронный	шт.	2	1 075,000	2 150,00
3	Спортивные фишки (30шт)	шт.	1	1 334,000	1 334,00
4	Ворота футбольные	шт.	2	10 080,000	20 160,00
5	Мяч волейбольный	шт.	15	4 656,500	69 847,50
6	Мяч волейбольный	шт.	10	17 998,000	179 980,00
7	Мяч волейбольный	шт.	10	5 184,000	51 840,00
Итого			x	x	326 319,50

КОСГУ: 3.4.5

58 780,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

58 780,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халат лабораторный	шт.	27	1 800,00	48 600,00
2	Мячик футбольный	шт.	10	527,00	5 270,00
3	Мячик футбольный	шт.	10	491,00	4 910,00
Итого			x	x	58 780,00

КОСГУ: 3.4.6

3 343 856,64

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	<i>Дезинфицирующие средства</i>				
	Дез.таблетки (300шт)	шт.	66	630,00	41 580,00
2	<i>Чистящие, моющие средства</i>				
	Сопет "Лимон", порошок, 475гр.	шт.	183	67,20	12 297,60
	Санокс, гель, 750мл.	шт.	180	84,68	15 269,84
	Прогресс, 5л	шт.	48	210,00	10 080,00
4	Канцелярские товары	шт.	300	8,09	2 428,20
5	Хозяйственные товары	шт.	100	1 180,00	118 000,00
	Хозяйственные товары	шт.	1	981,80	981,80
Итого			x	x	200 637,44
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					200 637,44

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

19 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
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
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

3 124 019,20
 3 124 019,20

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	Прописки, рабочие тетради	шт.	*	*	791 604,00
Итого			x	x	791 604,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картриджи	шт.	1 000	1 540,00	1 540 000,00
2	Картриджи	шт.	1	1 193,12	1 193,12
3	Бумага	шт.	1 100	254,10	279 510,00
4	Колодки	шт.	14	6 000,00	84 000,00
Итого			x	x	1 904 703,12

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение кабинета "Химия"

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Набор швейных ниток	шт	8	452,76	3 622,08
2	Набор для вышивания. Пальцы	шт	18	120,52	2 169,36
3	Набор ниток мулине	шт	30	569,38	17 081,40
4	Набор красок для ткани	шт	14	298,88	4 184,32
5	Набор красок по ткани (шелк)	шт	20	616,42	12 328,40
6	Резервирующий состав по шелку	шт	35	68,58	2 400,30
7	Лак акриловый универсальный по дереву	шт	3	438,04	1 314,12
8	Канва для вышивания	шт	30	974,12	29 223,60
9	Иглы для закл. "ромашка"	шт	20	125,42	2 508,40
10	Блинная сковородка	шт	2	894,72	1 789,44
11	Набор кухонных принадлежностей	шт	1	1 152,46	1 152,46
12	Набор кухонный ножей	шт	3	659,54	1 978,62
13	Скатерть на стол	шт	1	668,36	668,36
14	Иглы для бисера ручные с золотым ушком	шт	15	219,50	3 292,50
15	Набор игл для шитья ручную и вышивания, Ассорти	шт	15	114,66	1 719,90
16	Набор для вышивания бисером "Нежность утра"	шт	1	790,84	790,84
17	Набор для вышивания. Пальцы	шт	20	414,51	8 290,80
18	Линейки для футболок (4шт)	упак.	1	761	761,00
Итого			х	х	95 275,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Масло для столешницы цветпрозрачный 0.5 л	шт	4	729,28	2 917,12
2	Брусок для шлифовки и полировки STAYER 165*85	шт	10	368,80	3 688,00
3	Сменные лезвия для канцелярских ножей LBB-10B	шт	1	762,68	762,68
4	Морилка для дерева ProfLux 0.5 л цвет клен	шт	10	415,24	4 152,40
5	Сублимационная бумага IST (InkTec) A4 100	шт	5	922,64	4 613,20
6	Кружка керамика белая 330мл стандарт А	шт	25	141,76	3 544,00
7	Аппликационная пленка ORACAL 641 (010 белый)	шт	5	340,56	1 702,80
8	Аппликационная пленка ORACAL 641(031 красный)	шт	5	466,84	2 334,20
9	Аппликационная пленка ORACAL 641(067 синий)	шт	5	466,84	2 334,20
10	Аппликационная пленка ORACAL 641(061 зелёный)	шт	5	466,84	2 334,20
11	Аппликационная пленка ORACAL 641(070 чёрный)	шт	5	466,84	2 334,20
12	Аппликационная пленка ORACAL 641(000 прозрачная)	шт	5	340,56	1 702,80
13	Столярные карандаши Top Tools 72 шт. 14A872	шт	1	909,88	909,88
14	Набор сверл Форстнера по дереву (5 шт.) Зубр 2994-H5	шт	3	1 699,36	5 098,08
15	Линейка металлическая, 30 см., BRAUBERG	шт.	16	62,00	992,00
16	Масло для столешницы цвет прозрачный 0.5 л	шт.	2	867,00	1 734,00
17	Цианоакрилатный клей COSMOFEN CA-500.200 (50)	шт.	10	540,00	5 400,00
18	Кисть плоская Sparta "Slimline", натуральная щетина, 3/4"	шт.	20	27,00	540,00
19	Лекало набор №3 K-I-N 750068 2474740	шт.	1	686,00	686,00
20	Выгонка синяя с черной микрофиброй, GA47F	шт.	20	248,00	4 960,00
21	Спрей-очиститель ТЕРМОЕД для удаления термотрансферов, 520 мл	шт.	5	5 133,00	25 665,00

22	Термопленка ECONOFLEX, серия PU, EPPU006 - красный, 85 мкм, 0.50 x 50 м	м	20	371,00	7 420,00
23	Термопленка ECONOFLEX, серия PU, EPPU005 - желтый, 85 мкм, 0.50 x 50 м	м	20	371,00	7 420,00
24	Термопленка ECONOFLEX, серия PU, EPPU024 - синий флюор, 85 мкм, 0.50 x 50 м	м	20	371,00	7 420,00
25	Термопленка ECONOFLEX, серия PU, EPPU023 - зелёный флюор, 85 мкм, 0.50 x 50 м	м	20	371,00	7 420,00
26	Термопленка ECONOFLEX, серия PU, EPPU002 - черный, 85 мкм, 0.50 x 50 м	м	20	371,00	7 420,00
27	Термопленка ECONOFLEX, серия PU, EPPU012 - серебро, 85 мкм, 0.50 x 50 м	м	20	371,00	7 420,00
28	Монтажная пленка ZENO-TAPE 95, тисненая, без подложки, 1.00 x 50 м, 0.13 мм, 1.6 Н/см	шт.	1	10 220,00	10 220,00
29	Монтажная плёнка POLI-TACK, серия 854, для термопереноса, 0.50 x 10 м, 0.6 Н/см	шт.	10	607,00	6 070,00
30	Магнит акриловый самозакатный, прямоугольный (105 x 70 мм), вставка 97 x 62 мм, заготовка	шт.	150	41,00	6 150,00
31	Вспененный ПВХ-пластик ZENOPLAN, толщина 5 мм, белый, 2030 x 3050 мм	шт.	3	9 565,00	28 695,00
32	Вспененный ПВХ-пластик ZENOPLAN, толщина 3 мм, белый, 2030 x 3050 мм	шт.	3	5 781,00	17 343,00
33	Акриловое стекло PLEXIGLAS, экструзионное, толщина 3 мм, молочный, 2050 x 3050 мм	шт.	3	20 637,00	61 911,00
34	Клей Super PVA МОМЕНТ Столяр 750 г Б0023084 422988	шт.	10	811,00	8 110,00
35	Гвозди со шляпкой 1000 шт. для мебельного степлера (12 мм; тип 300) MASTER MATRIX 41512	шт.	3	188,00	564,00
36	Гвозди для пневматического нэйлера 25ммx1,25ммx1мм 5000 шт MATRIX 57608	шт.	3	720,00	2 160,00
37	Пластик PLA 1.75 мм, белый, 1 кг/катушка	шт.	3	4 269,00	12 807,00
38	Защитные открытые очки РОСОМЗ О37 UNIVERSAL TITAN PC 13711	шт.	16	248,00	3 968,00
39	Набор фрез по дереву 35 предметов, хвостовик 8 мм Gigant G100-003	шт.	1	19 030,00	19 030,00
Итого			х	х	299 952,76

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мяч волейбольный	шт.	3	2 600,280	7 800,84
2	Мяч резиновый	шт.	10	279,000	2 790,00
3	Мяч резиновый	шт.	10	391,000	3 910,00
4	Свисток	шт.	6	335,000	2 010,00
Итого			х	х	16 510,84

КОСГУ: 3.4.9

14 219,60

Код субсидии: 2.4.0001.2101

14 219,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

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

КВР: 2.4.7

2 535 067,45

КОСГУ: 2.2.3

2 535 067,45

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 535 067,45

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя		на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	449,99	1 980,36	891 142,20
		01.07.2023-30.11.2023	301,19	2 051,65	617 934,53
Итого			х	х	1 509 076,73
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
					931 588,34
					350 621,57
					200 000,00
					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					134 810,92
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					953 736,55
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					89 848,64
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					90 819,08
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					298 760,72
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	689,39	51,25	35 331,24
		01.07.2023-30.11.2023	587,25	52,99	31 118,38
Итого					66 449,62
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					66 449,62
№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	50,23	1 980,36	99 473,48
		01.07.2023-30.11.2023	61,06	2 051,65	125 269,08
Итого					224 742,56
Всего					291 192,18
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					156 798,99
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					134 393,19
№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2023-30.06.2023	73,21	1 980,36	144 982,16
		01.07.2023-30.11.2023	62,37	2 051,65	127 961,41
	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения				147 198,17
Итого					420 141,74
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					420 141,74
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2023-30.06.2023	22,92	1 980,36	45 389,85
		01.07.2023-30.11.2023	13,36	2 051,65	27 411,98
Итого					72 801,83
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					72 801,83
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
7	Коммунальные услуги				100 516,03
		Итого			
Итого					100 516,03
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					516,03
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					100 000,00
ИТОГО					3 826 893,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 535 067,45
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					575 379,43
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					90 819,08
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					26 866,82
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					598 760,72

ИТОГО

150 139 519,97

Директор МБОУ СОШ № 6

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.П. Грязнова

Л.Р. Бутузова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя образовательная школа № 6

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 162 705,92

КОСГУ: 211 162 705,92

Код субсидии : 2.4.0001.0101 162 705,92

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

КВР: 112 429 616,23

КОСГУ: 214 429 616,23

Код субсидии: 2.4.0001.0010 429 616,23

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 429 616,23

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

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

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

КВР: 2.4.4 251 427,72

КОСГУ: 2.2.1 6 358,80

Код субсидии: 2.4.0001.0010 6 358,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги связи (ПАО МТС декабрь 2022)	2 654,40

2	Услуги связи (ПАО Ростелеком декабрь 2022)	3 704,40
Итого:		6 358,80

КОСГУ: 2.2.3

69 525,54

Код субсидии: 2.4.0001.0010

69 525,54

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

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

КОСГУ: 2.2.5

24 391,28

Код субсидии: 2.4.0001.0010

24 391,28

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

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

КОСГУ: 2.2.6

151 152,10

Код субсидии: 2.4.0001.0010

151 152,10

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

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

КВР: 2.4.7

474 003,20

КОСГУ: 2.2.3

Код субсидии: 2.4.0001.0010

474 003,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения(декабрь 2022)	178 414,36
2	Услуги электроснабжения (декабрь 2022)	56 401,45
3	Услуги горячего водоснабжения(декабрь 2022)	16 183,31

4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения (декабрь 2022)	168 416,89
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружногоосвещения (декабрь 2022)	30 516,78
6	Коммунальные услуги (декабрь 2022)	24 070,41
Итого:		474 003,20

ИТОГО

1 317 753,07

Директор МБОУ СОШ № 6

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.П. Грязнова

Л.Р. Бутузова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 7 107 196,99

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 7 107 196,99

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 6 509 493,45

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
Код вида финансового обеспечения: 5

7 107 196,99

7 107 196,99

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 107 196,99

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 5 458 676,64

КОСГУ: 2.1.1 5 458 676,64

Код субсидии: 2.5.0701.5301 4 999 610,94

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	4 999 610,94
Итого	4 999 610,94

Код субсидии: 2.5.0703.7217 459 065,70

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	38 255,47
2	Фонд заработной платы в год	459 065,70
Итого		459 065,70

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

КВР: 1.1.9 1 648 520,35

КОСГУ: 2.1.3 1 648 520,35

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 509 882,51

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)	1 509 882,51
Итого	1 509 882,51

Код субсидии: 2.5.0703.7217 138 637,84

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	459 065,70	138 637,84
Итого			138 637,84

ИТОГО

7 107 196,99

Директор МБОУ СОШ № 6

Е.П. Гризнова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Р. Бутузова

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

4 505 165,69

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

3 544 322,01

Остаток средств на 01.01.2023 год

868 082,01

Доходы текущего года:

2 676 240,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Занимательная математика	210,00	9	4	4	30 240,00	9	272 160,00
2	Секреты орфографии	195,00	12	4	4	37 440,00	9	336 960,00
3	Я учу английский	195,00	12	4	4	37 440,00	9	336 960,00
4	Без границ (английский)	210,00	9	4	4	30 240,00	9	272 160,00
5	Занимательный английский	210,00	10	4	4	33 600,00	9	302 400,00
6	Буду первоклассником	210,00	9	4	4	30 240,00	9	272 160,00
7	Математический калейдоскоп	195,00	12	6	4	56 160,00	9	505 440,00
8	За страницами учебника Русский язык	210,00	10	5	4	42 000,00	9	378 000,00
Итого:								2 676 240,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

26 866,82

Остаток средств на 01.01.2023 год

6 866,82

Доходы текущего года:

20 000,00

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

Прочие доходы

933 976,86

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

16 669,70

Остаток средств на 01.01.2023 год

16 669,70

0.00.0.00.00000.000000 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества

190 819,08

Остаток средств на 01.01.2023 год

90 819,08

Доходы за 2023 год:

100 000,00

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

17 467,56

Остаток средств на 01.01.2023 год

17 467,56

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия

8 992,17

Остаток средств на 01.01.2023 год

2 062,67

Доходы за 2023 год:

6 929,50

0.00.0.00.00000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)

28,35

Остаток средств на 01.01.2023 год

28,35

Прочие доходы

700 000,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы	700 000,00
Итого:		700 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения:

2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 595 436,85

КВР: 1.1.1 1 145 303,38

КОСГУ: 2.1.1 1 145 303,38

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 145 303,38

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	884 666,97
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	260 636,41
Итого		1 145 303,38

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

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

КВР 112 67 000,00
 КОСГУ: 2.1.2 22 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 22 000,00

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медосмотра:

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

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

КВР 1.1.9 383 133,47
 КОСГУ: 2.1.3 383 133,47
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 365 665,91

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)	1 145 303,38	352 075,91
Итого			352 075,91

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по первичному медосмотру

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по медосмотру работников)	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): 141 135,06

КВР: 3.2.1 141 135,06
 КОСГУ: 2.6.5 141 135,06
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 141 135,06

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде к новому месту жительства	141 135,06
Итого		141 135,06

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 20 929,50

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 15 929,50

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

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

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

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

КОСГУ: 2.9.5 9 550,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 9 550,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Финансовые санкции	9 550,00
Итого		9 550,00

КОСГУ: 2.9.6 2 379,50
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 450,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	450,00
Итого		450,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 1 929,50

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	1 929,50
Итого		1 929,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 1 455 838,23

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

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

КОСГУ: 2.2.3 163 358,05

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 38 358,05
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 125 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 495,82	51,25		76 660,78
		01.07.2023-30.11.2023	620,43	52,99		32 876,59
Итого			x	x		109 537,37
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 108,93	54,94		115 864,61
		01.07.2023-30.11.2023	1 391,57	56,78		79 014,54
Итого			x	x		194 879,15
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	2 108,93	1,61		3 395,38
		01.07.2023-30.11.2023	1 391,57	1,61		2 240,43
Итого			x	x		5 635,81
4	Коммунальные услуги					155 000,00
Всего						465 052,33
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						306 205,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						38 358,05
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						125 000,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	3 270	10,83	2	3	212 484,60
2	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	345	15,50	3	3	48 127,50
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)					184 649,44
Итого			x	x	x	445 261,54
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						339 184,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						106 077,30

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	11	1 780,00	19 580,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						12 730,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 849,38
2	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	3 660,00	40 260,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						35 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 203,50
3	Техническое обслуживание СКУД	услуга	1	11	5 200,00	57 200,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 200,00
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						13 137,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 926,60
Итого			x	x	x	265 819,34
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						21 179,48

Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	ТО дистанционного оборудования управления воротами	мес	9	4 000,00	36 000,00
2	Ремонт оборудования	усл.ед.	1	2 035,70	2 035,70
Итого			*	x	38 035,70

Обоснования (расчеты) расходов на вывоз и утилизацию оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Компьютерная и бытовая техника	усл.ед.	34	1 000,00	34 000,00
2	Компьютерная и бытовая техника	усл.ед.	1	2 656,50	2 656,50
Итого			*	x	36 656,50

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

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

КОСГУ:

2.2.6

233 399,30

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

232 399,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка декабрь 2022	усл.ед.	1	3 126,18	3 126,18
	Услуги банка	усл.ед.	1	49 397,82	49 397,82
2	Абонентское обслуживание специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет»	услуга	1	12 000,00	12 000,00
3	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	раб.мест	6	980,00	5 880,00
4	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	услуга	1	3 500,00	3 500,00
5	Курсы повышения квалификации "Обучение и проверка и знаний требований охраны труда для работников организаций"	чел	8	2 350,00	18 750,00
6	Лабораторные исследования сточных вод	услуга	1	75 846,00	75 846,00
7	Курсы повышения квалификации	чел	25	400,00	10 000,00
8	Курсы повышения квалификации	чел	1	1 060,00	1 060,00
9	Курсы повышения квалификации	чел	10	2 894,00	28 940,00
10	Лабораторные исследования микроклимата	услуга	1	19 955,00	19 955,00
11	Лабораторные исследования	услуга	1	3 944,30	3 944,30
Итого			*	*	232 399,30

Отраслевой код:

2.29.0.80.00000.000000

1 000,00

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

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

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

КОСГУ: 3.1.0 490 817,10
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 443 930,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Питьевой фонтанчик	шт.	1	19 500,00	19 500,00
2	Стол кондитерский	шт.	1	22 273,07	22 273,07
3	Умывальник мини	шт.	1	6 042,63	6 042,63
4	Заградительная сетка	шт.	1	13 000,00	13 000,00
5	Полка	шт.	1	995,00	995,00
6	Тележка	шт.	4	12 935,00	51 740,00
7	Шкаф	шт.	7	9 950,00	69 650,00
8	Жалюзи	шт.	10	10 813,66	108 136,60
9	Жалюзи	шт.	10	604,34	6 043,40
Итого			x	x	297 380,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	ОП -4 (з) - АВСЕ	шт.	19	600,00	11 400,00
2	ОУ - 3 -ВСЕ	шт.	5	1 752,00	8 760,00
3	ОУ 5 - ВСЕ	шт.	3	2 544,00	7 632,00
Итого			x	x	27 792,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования в пищеблок

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стеллаж кухонный 700x500x1800мм	шт.	5	18 500,00	92 500,00
2	Стеллаж кухонный 1200x600x1800мм	шт.	1	26 258,00	26 258,00
Итого			x	x	118 758,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 46 886,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

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

КОСГУ: 3.4.1 2 235,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 235,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского инвентаря

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

КОСГУ: 3.4.4 52 113,60
 Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 52 113,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов

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

КОСГУ:

3.4.5

51 598,98

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

51 598,98

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

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

КОСГУ:

3.4.6

242 947,22

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

242 947,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующие средства	шт.	100	1 206,34	120 634,28
2	Чистящие, моющие средства	шт.	200	196,00	39 200,00
3	Антисептические средства	шт.	100	1 000,00	100 000,00
4	Канцелярские товары	шт.	300	65,00	19 500,00
5	Хозяйственные товары	шт.	200	70,50	14 100,00
	Хозяйственные товары	шт.	1	542,42	542,42
6	Крем защитный для рук	шт.	12	69,72	836,64
7	Восстанавливающий крем	шт.	156	49,92	7 787,52
8	Валик малярный	шт.	6	514,80	3 088,80
9	Лента малярная	шт.	10	396,00	3 960,00
Итого			x	x	309 649,66
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					200 637,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					109 012,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага туалетная	упак	100	226,00	22 600,00
2	Бумага туалетная	шт.	50	150,00	7 500,00
3	Пакеты для мусора	упак	60	80,00	4 800,00
4	Пакеты для мусора	упак	15	180,00	2 700,00
5	Пакеты для мусора	упак	15	280,00	4 200,00
6	Держатель	шт.	10	420,00	4 200,00
Итого			x	x	46 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение инвентаря для пищеблока:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ванна моечная нерж. 530x530x400мм	шт.	1	34 410,00	34 410,00
2	Ванна моечная нерж. 530x530x400мм	шт.	1	29 545,00	29 545,00
3	Смеситель однорычажный с гибким изливом	шт.	2	6 240,00	12 480,00
Итого			x	x	76 435,00

КВР	2.4.7	1 291 826,05
КОСТУ:	2.2.3	1 291 826,05
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	575 379,43
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	26 866,82
Отраслевой код:	2.29.0.80.00000.000000	90 819,08
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	598 760,72

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	449,99	1 980,36	891 142,20
		01.07.2023-30.11.2023	301,19	2 051,65	617 936,46
Итого		x	x	1 509 076,73	
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				931 588,34	
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду				350 621,57	
Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				26 866,82	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				200 000,00	
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	1 433 164,99	
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				953 736,55	
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду				89 848,64	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				90 819,08	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				298 760,72	
№ 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	50,23	1 980,36	99 473,48
		01.07.2023-30.11.2023	61,06	2 051,65	125 273,75
Итого		x	x	224 747,23	
Всего				291 196,85	
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				156 798,99	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				134 393,19	
№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2023-30.06.2023	73,21	1 980,36	144 982,16
		01.07.2023-30.11.2023	62,37	2 051,65	127 961,41
Итого		x	x	420 141,74	
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				420 141,74	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00	
№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2023-30.06.2023	73,21	1 980,36	144 982,16
		01.07.2023-30.11.2023	62,37	2 051,65	127 961,41
Итого		x	x	272 943,57	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				72 801,83	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00	
№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
7	Коммунальные услуги			100 516,03	
Итого		x	x	100 516,03	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				516,03	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				100 000,00	
ИТОГО				3 826 893,50	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				2 535 067,45	
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду				575 379,43	
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду				90 819,08	
Расходы за счет возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				26 866,82	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				598 760,72	

ИТОГО

4 505 165,69

Директор МБОУ СОШ № 6

Е.П. Грязнова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Р. Бутузова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

