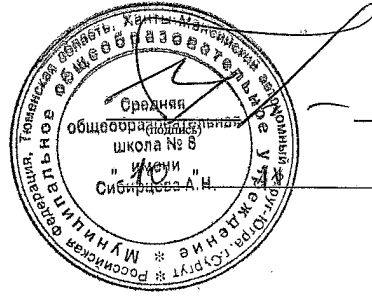


**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ СОШ № 8 имени  
Сибирцева А.Н.



И.А. Кирпикова  
(расшифровка подписи)

2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г**

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 2 " 11 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ  
№ 8 имени Сибирцева А.Н.

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	733 929,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>145 985 363,85</b>	<b>151 355 280,46</b>	<b>153 461 141,31</b>	
Доходы от собственности, всего	1100	120	000				
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000				
в том числе:	1110	000	000				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	138 547 604,94	144 340 669,07	130 362 892,03	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	135 755 556,94	139 749 831,07	125 371 996,18	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	2 792 048,00	4 590 838,00	4 990 895,85	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	1 410,42			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	1 410,42			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 436 348,49	7 014 611,39	23 098 249,28	
Целевые субсидии	1410	150	000	7 436 348,49	7 014 611,39	23 098 249,28	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000				
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000				
Прочие доходы, всего	1500	180	000				
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000				
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000				
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000				
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>146 719 293,60</b>	<b>151 355 280,46</b>	<b>153 461 141,31</b>	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	118 933 866,11	136 603 091,10	122 139 883,90	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	90 102 586,31	106 541 197,74	94 935 681,38	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	600,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 218 341,65	1 142 949,50	836 188,61	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	18 385,77	10 079,00	10 079,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	44 121,43	31 423,72	27 595,70	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	27 279 830,95	28 607 441,14	26 060 339,21	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 264 506,28	28 597 951,18	26 052 005,31	
На выплаты по оплате труда	2141	119	265				
На выплаты по оплате труда	2141	119	266				
На иные выплаты работникам	2142	119	213				
На иные выплаты работникам	2142	119	226	2 000,00			
На иные выплаты работникам	2142	119	266				
На иные выплаты работникам	2142	119	267	13 324,67	9 489,96	8 333,90	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263				
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000				
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				
Иные выплаты населению	2240	360	000				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 336 578,00	1 886 457,00	1 922 817,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 327 995,00	1 871 369,00	1 907 729,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 083,00	4 088,00	4 088,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		4 000,00	4 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		2 000,00	2 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000				
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
Взносы в международные организации	2450	862	000				
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	26 448 849,49	12 863 732,36	29 398 440,41	
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	77 760,00	78 120,00	78 120,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	683 324,09	1 282 136,44	1 306 432,18	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	970 492,28	1 017 169,72	981 366,31	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 489 786,47	2 964 312,79	3 460 951,71	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	7 150,00	7 150,00	7 150,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	16 256 528,70	2 350 601,20	18 435 934,53	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345		22 500,00	22 500,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	651 279,01	407 306,97	411 346,65	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	84 255,00	81 725,00	81 725,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263				
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 228 273,94	4 654 710,24	4 612 914,03	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000				
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>	<b>000</b>				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>				
Налог на прибыль	3010	180	000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>				
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000				
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	26 448 849,49	12 865 732,36	29 398 440,41	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32	26100	2022	х				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	х				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х			8 870 346,86	
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х		8 870 346,86		
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	х	6 623 025,20			
1.6	По контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	19 825 824,29	3 995 385,50	20 528 093,55	
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	18 265 186,34	3 234 318,51	3 681 693,23	
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	18 265 186,34			
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х		3 234 318,51		
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х				3 681 693,23
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	х				
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	350 197,28	59 746,97	16 145 080,30	
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	350 197,28			
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х		59 746,97		
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х				16 145 080,30
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х				
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х				
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	х				
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	1 210 440,67	701 320,02	701 320,02	
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	1 210 440,67			
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х		701 320,02		
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х				701 320,02
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	19 825 824,29	3 995 385,50	20 528 093,55	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х				
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	19 825 824,29			
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х		3 995 385,50		
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х			20 528 093,55	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х				
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х				
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х				
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х				

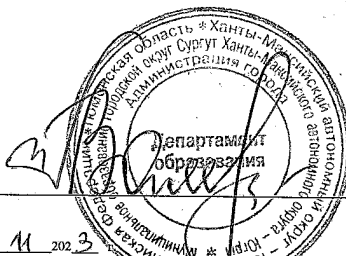
Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

«...» 202... г.

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Замятина

10 11 2023

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина

Е.А. Рубекина

«3» 11 2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

«...» 202... г.

тел. 8 (3462) 77-79-19

Согласовано

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

Т.А. Мишкевич

«3» 11 2023 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год**  
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени**  
**Сибирцева А.Н.**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	428 616,63
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	428 616,63
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	385 083,33
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	43 533,30

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	428 616,63
Код вида финансового обеспечения: 4	428 616,63
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	428 616,63

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР	111	43 533,30
КОСГУ:	2.1.1	43 533,30
Код субсидии:	2.4.0001.0101	43 533,30
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Заработная плата	43 533,30
<b>Итого</b>		<b>43 533,30</b>

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

КВР	112	385 083,33
КОСГУ:	2.1.4	385 083,33
Код субсидии:	2.4.0001.0010	385 083,33
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	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи к месту отдыха и обратно	385 083,33
<b>Итого</b>		<b>385 083,33</b>

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):	0,00
3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):	0,00
4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):	0,00
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	0,00

**ИТОГО**

428 616,63

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерева

А.М. Глазкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год**  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.И.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

**Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания:** 135 755 556,94  
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 135 755 556,94

*Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"*

*Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):*

**Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета** 8 192 894,24

**Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования** 126 424 966,45

*Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"*

*Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):*

**Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета** 489 652,75

**Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей** 648 043,50

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания** 135 755 556,94  
**Код вида финансового обеспечения: 4** 135 755 556,94

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** 110 558 927,65

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**КВР** 111 84 243 449,27

**КОСГУ:** 2.1.1 83 973 449,27

**Код субсидии:** 2.4.0001.2101 83 973 449,27

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.84303.000000 83 973 449,27

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Расходы на заработную плату	83 973 449,27
<b>Итого:</b>		<b>83 973 449,27</b>

**КОСГУ:** 2.6.6 270 000,00

**Код субсидии:** 2.4.0001.2101 270 000,00

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Количество дней/выплат	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	60,00	45	100	270 000,00
<b>Итого:</b>					<b>270 000,00</b>

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

**КВР: 112** 877 379,75

**КОСГУ:** 2.1.4 833 258,32

**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 833 258,32

**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)
		Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи к месту отдыха и обратно	833 258,32
<b>Итого:</b>		<b>833 258,32</b>

КОСГУ: 2.6.7 44 121,43  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 44 121,43  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости зубопротезирования

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	44 121,43	
<b>Итого</b>		<b>44 121,43</b>	

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

КВР 119 25 438 098,63

КОСГУ: 2.1.3 25 424 773,96

Код субсидии: 2.4.0001.0000 64 792,28  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 64 792,28

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (с суммы расходов при проведении работниками и членами их семей отпуска за пределами Российской Федерации)	214 543,97	64 792,28
<b>Итого</b>		<b>*</b>	<b>64 792,28</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 25 359 981,68  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 25 359 981,68

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса (30,2%), руб
1	Расходы на страховые взносы в 2023 году (начисления на выплаты по оплате труда)	83 973 449,27	25 359 981,68
<b>Итого</b>		<b>*</b>	<b>25 359 981,68</b>

КОСГУ: 2.6.7 13 324,67  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 13 324,67  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 13 324,67

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб	
1	Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование)	13 324,67	
<b>Итого</b>		<b>13 324,67</b>	

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00  
3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 327 994,00

КВР 851 1 327 994,00  
КОСГУ: 2.9.1 1 327 994,00  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 327 994,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 327 994,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, руб
1	Уплата земельного налога 4 кв.2022	98 114 501,42	1,2	294 343,50
	Уплата земельного налога 1-3 кв.2023	58 691 678,76	1,3	572 242,50
2	Уплата налога на имущество 4 кв.2022	5 243 273,00	2,2	115 352,00
	Уплата налога на имущество 1-3 кв.2023	15 729 818,00	2,2	346 056,00
<b>Итого:</b>				<b>1 327 994,00</b>

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00  
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 23 868 635,29

КВР

244

20 903 808,11

КОСГУ:

2.2.1

66 253,65

Код субсидии:

2.4.0001.0000

66 253,65

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

66 253,65

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	декабрь 2022г.	усл.ед	5	1	348,00	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	1	702,00	3 510,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	1	480,00	480,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	1	210,00	420,00
Итого:						6 150,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							6 150,00
2	Постоянное пользование телефонными линиями связи	январь -ноябрь 2023г.	усл.ед	5	11	348,00	19 140,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	11	702,00	38 610,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	11	480,00	5 280,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	11	210,00	4 620,00
Итого:						67 650,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							59 113,65
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							8 536,35
3	Подвижная радиотелефонная связь	январь -ноябрь 2023г.	усл.ед	1	11	90,00	990,00
Итого:						990,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							990,00
4	Услуги междугородной связи		усл.ед	75,0	11	3,60	2 970,00
Итого:						2 970,00	
в т.ч.							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 970,00
ВСЕГО:						77 760,00	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							66 253,65
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							11 506,35

КОСГУ:

2.2.3

430 853,40

Код субсидии:

2.4.0001.0000

430 853,40

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

430 853,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб		
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	декабрь 2022	х	х	24 085,42	
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	978,000	55,86	54 631,08	
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	682,000	55,86	38 096,52	
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 421,000	59,86	85 061,06	
Услуги водоотведения	м3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	831,000	59,86	49 743,66		
Итого:						251 617,74	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							132 721,85
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							13 665,11
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							105 230,78
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2022	х	х	16 267,04	
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	158,40000	821,57	130 136,69	
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	171,59917	821,57	140 980,73	
			Итого:				
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							242 331,55
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							21 556,69
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							23 496,22
3	Коммунальные услуги					144 321,89	
Итого:						144 321,89	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							55 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							60 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							28 521,89
Всего:						683 324,09	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							430 853,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							95 221,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							157 248,89



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

**КОСГУ:** 2.2.5 807 629,28  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 807 629,28  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000 807 629,28

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
			Ед.изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация	декабрь 2022 май 2023	м2	4037	0,28	6	6 782,16
	Дезинсекция		м2	4037	0,27	6	6 539,94
	Дератизация	июнь 2023 - октябрь 2023	м2	4037	0,28	5	5 651,80
	Дезинсекция		м2	4037	0,28	5	5 651,80
	Дератизация	ноябрь 2023	м2	4037	0,28	1	1 130,36
	Дезинсекция		м2	16	1,80	1	28,80
	Дезинсекция		м2	1	1,37	1	1,37
		м2	4020	0,27	1	1 085,40	
<b>Итого:</b>							26 871,63
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							24 650,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 221,01

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 22- март 23	1961	10,00	1	4	78 440,00
	Механизованная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 22- февраль 23	2332,7	11,00	3	3	230 937,30
		март 23-апрель 23	2332,7	11,00	2	2	102 638,80
2	Механизованная уборка территории от снега и вывоз снега	октябрь 23	2332,7	9,20	1	1	21 460,84
		ноябрь 23	2332,7	9,20	3	1	64 382,52
<b>Итого:</b>							497 859,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2022	услуга	1	1	2 400,00	2 400,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	2 400,00	26 400,00
<b>Итого:</b>							28 800,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							28 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	декабрь 2022	услуга	1	1	483,12	483,12
		декабрь 2022	услуга	9	1	166,32	1 496,88
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	483,12	5 314,32
		январь-ноябрь 2023	услуга	9	11	166,32	16 465,68
<b>Итого:</b>							23 760,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							21 732,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 027,52
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелеч-Мониторинг"	декабрь 2022	услуга	1	1	1 665,00	1 665,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	1 666,00	18 326,00
<b>Итого:</b>							19 991,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 659,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							3 332,00
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	6 799,00	81 588,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							61 077,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							20 510,08
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	декабрь 2022	услуга	4	1	497,50	1 990,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	4	9	497,50	17 910,00
<b>Итого:</b>							19 900,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							100,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2022	услуга	1	1	5 000,00	5 000,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	7 000,00	77 000,00
<b>Итого:</b>							82 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							68 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							14 000,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
<b>Итого:</b>							18 064,20
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							14 779,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							3 284,40
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	декабрь 2022	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
<b>Итого:</b>							48 000,00

в том числе:		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		6 000,00
		Всего: 322 103,20
в том числе:		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		272 849,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		49 254,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ОП-2	шт	2	150,00	300,00
2	ОП-3	шт	6	160,00	960,00
3	ОП-4	шт	53	200,00	10 600,00
4	ОУ-3	шт	2	205,00	410,00
<b>Итого:</b>					<b>12 270,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 3 090 511,71

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 930 081,73

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 467 579,23

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях	декабрь 2022 по 30.12.22	чел*час	715,00	178,20	127 413,00
2	сотрудниками ЧОП	с 19-00 30.12.22 по 30.11.23	чел*час	8 045,00	119,30	959 768,50
<b>Итого:</b>					<b>1 087 181,50</b>	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	услуга	14	637,00	8 918,00
2	Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации	услуга	2	4 000,00	8 000,00
	Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе для лиц, на которых возложена функция по проведению противопожарного инструктажа	услуга	1	3 750,00	3 750,00
3	Курсы по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда	услуга	8	1 150,00	9 200,00
	Курсы обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления охраной труда в организации и оценки профессиональных рисков	услуга	8	1 150,00	9 200,00
4	Оплата услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений	услуга	10	1 500,00	15 000,00
5	Курсы повышения квалификации "Организация деятельности учреждения по обеспечению доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг"	услуга	1	3 500,00	3 500,00
<b>Итого:</b>					<b>57 568,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек.22	час	744	12,45	9 262,80
		январь - ноябрь 2023	час	8760	12,45	109 062,00
<b>Итого:</b>					<b>118 324,80</b>	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					109 062,00	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					9 262,80	

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр женщин от 40 лет	чел	61	2520,53	153 752,33
		чел	22	2051,52	45 133,44
		чел	14	1553,55	21 749,70
		чел	1	1552,10	1 552,10
<b>Итого:</b>					<b>222 187,57</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					213 072,43
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					9 115,14

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	333	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				7 192,80
<b>Итого:</b>					<b>31 168,80</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.4.01.20980.000000					30 473,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.2.01.20980.000000					695,30

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 473,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	333	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				7 192,80
<b>Итого:</b>					<b>31 168,80</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.4.01.20980.000000					30 473,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.2.01.20980.000000					695,30

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

432 029,00

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей:

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	лето	21	чел	125	332,33	872 366,25
2		осень	5	чел	125	332,33	207 706,25
Итого:							1 080 072,50
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)							432 029,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)							648 043,50

Код субсидии : 2.4.0001.2205

648 043,50

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

648 043,50

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей:

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения	лето	21	чел	125	332,33	872 366,25
2		осень	5	чел	125	332,33	207 706,25
Итого:							1 080 072,50
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (40%)							432 029,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (60%)							648 043,50

Код субсидии:

2.4.0001.2101

512 386,48

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

512 386,48

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	6 700,00	6 700,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО iPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition. Media Pack	шт	1	1 353,98	1 353,98
	Сертификат технической поддержки	шт	1	159 998,52	159 998,52
2	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	6 700,00	6 700,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VIPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
	Сертификат технической поддержки	шт	1	161 352,50	161 352,50
Итого					340 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья - 72ч.	чел	1	9 450,00	9 450,00
2	Организация взаимодействия педагога-психолога со специалистами образовательной организации в условиях реализации психолого - педагогического сопровождения обучающихся -72ч.	чел	1	9 450,00	9 450,00
3	Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета «Обществознание» в условиях обновленного ФГОС основного общего образования -72ч.	чел	1	9 450,00	9 450,00
4	Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета «Математика» в условиях обновленного ФГОС основного общего образования - 72ч.	чел	1	9 450,00	9 450,00
5	Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета «Литература» в условиях обновленного ФГОС основного общего образования - 72ч.	чел	1	9 450,00	9 450,00
6	Диагностика профессионального самоопределения обучающегося в работе педагога-психолога - 72ч.	чел	1	9 450,00	9 450,00
7	Курсы повышения квалификации для педагогических работников	чел	10	9 090,00	90 900,00
Итого					147 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Федеральная рабочая программа по обществознанию: воспитательный потенциал и особенности базового и углубленного уровней в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00
2	Федеральная рабочая программа по математике: компоненты содержания и новый учебный модуль «Вероятность и статистика» в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00
3	Федеральная рабочая программа по истории: компоненты содержания и новый учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00
4	Федеральные рабочие программы по русскому языку и литературе: компоненты содержания и планируемые результаты в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00
5	Федеральная рабочая программа по биологии: планируемые результаты и переход на линейную структуру курса в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00
Итого					51 600,00

в том числе:		
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования		24 786,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		26 813,52

**КОСГУ:** 2.2.7 7 150,00  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 7 150,00  
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 7 150,00  
Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги для целей капитальных вложений:

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

**КОСГУ:** 3.1.0 15 852 372,02  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 15 852 372,02  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 15 852 372,02

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования :

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект оборудования № 1 по физике	шт	12	2 619,09	31 429,08
2	Комплект оборудования № 2 по физике	шт	12	3 166,35	37 996,20
3	Комплект оборудования № 3 по физике	шт	12	6 802,40	81 628,80
4	Комплект оборудования № 4 по физике	шт	12	4 980,06	59 760,72
5	Комплект оборудования № 5 по физике	шт	12	3 633,80	43 605,60
6	Комплект оборудования № 6 по физике	шт	12	2 369,77	28 437,24
7	Комплект оборудования № 7 по физике	шт	11	2 733,63	30 069,93
8	Комплект оборудования № 7 по физике	шт	1	2 733,26	2 733,26
<b>Итого:</b>					<b>315 660,83</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебники (издательство "Просвещение")	х	х	х	2 211 966,35
2	Учебники (издательство "Просвещение")	х	х	х	2 780 292,90
3	Учебники (издательство "Просвещение")	х	х	х	47 652,00
4	Учебники (издательство "Мнемозина")	х	х	х	22 466,40
<b>Итого:</b>					<b>5 062 377,65</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол ученический	шт	15	4 730,00	70 950,00
2	Стул ученический	шт	24	3 300,00	79 200,00
3	Парта двухместная универсальная	шт	60	4 077,00	244 620,00
4	Стул ученический регулируемый	шт	120	2 396,00	287 520,00
5	Скамья к обеденному столу	шт	10	3 744,00	37 440,00
<b>Итого:</b>					<b>719 730,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проектор	шт	4	120 900,00	483 600,00
2	Многофункциональное устройство лазерное	шт	2	40 000,00	80 000,00
3	Моноблок	шт	1	85 000,00	85 000,00
4	Принтер лазерный А4	шт	1	50 000,00	50 000,00
5	Многофункциональное устройство	шт	3	37 980,00	113 940,00
6	Проектор	шт	1	120 950,00	120 950,00
7	АРМ	шт	61	72 000,00	4 392 000,00
8	Многофункциональное устройство А 4	шт	12	54 000,00	648 000,00
9	Многофункциональное устройство А 3	шт	3	99 700,00	299 100,00
10	Сканер	шт.	3	52 731,00	158 193,00
11	Моноблок	шт.	4	207 763,00	831 052,00
12	Документ-камера	шт.	2	29 608,00	59 216,00
13	Фотоаппарат	шт.	1	66 593,00	66 593,00
14	Персональный компьютер в сборе (монитор, сист.блок, клавиатура, мышь)	шт.	7	246 364,00	1 724 548,00
15	Веб-камера	шт.	10	3 560,00	35 600,00
16	Комплект акустической системы	Компл	2	42 011,00	84 022,00
17	Телевизор	шт.	2	44 509,00	89 018,00
18	Принтер струйный	шт.	2	85 337,00	170 674,00
<b>Итого:</b>					<b>9 491 506,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение демонстрационного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Модель "Скелет человека"	шт.	1	27 219,00	27 219,00
2	Тренажер - манекен Роман-08	шт.	1	115 655,54	115 655,54
3	Модель внутренних органов анатомия	шт.	1	13 514,00	13 514,00
<b>Итого:</b>					<b>156 388,54</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение государственной символики

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект государственной символики (гербы)	шт.	1	8 163,00	8 163,00
2	Флаги	шт.	2	49 273,00	98 546,00
<b>Итого:</b>					<b>106 709,00</b>

КОСГУ: 3.4.6 597 528,05

Код субсидии: 2.4.0001.0000 192 261,05

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 172 260,80

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ткань для пола 1,6*50м	шт	1	3 605,00	3 605,00
2	Туалетная бумага 51м	шт	500	28,00	14 000,00
3	Метла-щетка для улицы	шт	5	360,00	1 800,00
4	Швабра с черенком 1,2м	шт	5	290,00	1 450,00
5	Швабра деревянная с черенком 1,4м	шт	5	490,00	2 450,00
6	Ерш с подставкой д/туалета	шт	10	195,00	1 950,00
7	Ведро пластмассовое 12л	шт	10	190,00	1 900,00
8	Грабли веерные	шт	7	455,00	3 185,00
9	Лента оградительная 48*150м	шт	2	190,00	380,00
10	Веник Сорго	шт	3	160,00	480,00
11	Салфетка универсальная микрофибра 30*30	уп	10	130,00	1 300,00
12	Перчатки резиновые "М"	пар	30	110,00	3 300,00
13	Перчатки резиновые "L"	пар	20	110,00	2 200,00
14	Перчатки х/б с ПВХ покрытием	пар	50	20,00	1 000,00
15	Пакеты для мусора 60л 20 шт/рул	рул	100	65,00	6 500,00
16	Пакеты для мусора 160л 10 шт/рул	рул	60	150,00	9 000,00
17	Полотенца бумажные белые 2 рул/уп	рул	50	110,00	5 500,00
<b>Итого:</b>					<b>60 000,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Папка-вкладыш с перфорацией А-4 100 шт/уп	уп	10	315,00	3 150,00
2	Папка-вкладыш с перфорацией А-3 50 шт/уп	уп	2	210,00	420,00
3	Папка-вкладыш с перфорацией А-4 100 шт/уп	уп	40	345,00	13 800,00
4	Разделитель цветной 12 л. полукруг.	шт	2	375,00	750,00
5	Клей-карандаш 40 гр.	шт	50	69,00	3 450,00
6	Скотч упаковочный 48*66 прозрачный	шт	10	130,00	1 300,00
7	Текстовыделитель 6 шт/набор	набор	2	390,00	780,00
8	Скрепки 50 мм. оцинкованные треугольные 100шт/уп	уп	4	142,00	568,00
9	Скрепки 25 мм. никелированные треугольные 100 шт/уп.	уп	20	35,00	700,00
10	Гвоздики канцелярские с пластиковыми головками 30 шт/уп.	уп	2	79,00	158,00
11	Подкладка на стол 55x65 см прозрачная	шт	2	250,00	500,00
12	Папка-конверт с кнопкой А-4	шт	10	38,00	380,00
13	Тетрадь 140 л. А-5 3щ. пластик/разделит., клетка, спираль	шт	5	399,00	1 995,00
14	Книга учета 96 л. клетка обл. б/винил	шт	10	195,00	1 950,00
15	Тетрадь 96 л. клетка	шт	15	53,00	795,00
16	Корректирующая лента 5ммx8м.	шт	4	125,00	500,00
17	Журнал регистрации А4 96 л.	шт	3	150,00	450,00
18	Закладки клейкие пластик 8 цв. 25 листов	шт	30	39,00	1 170,00
19	Блок липкий 76*76 400л. неон 5 цв.	шт	20	145,00	2 900,00
20	Блок липкий 38*51 400л. 5 неоновых цв.	шт	20	75,00	1 500,00
21	Зажим для бумаг неон 32 мм. 12 шт/уп.	уп	10	85,00	850,00
22	Зажим для бумаг неон 15 мм. 12 шт/уп	уп	10	29,00	290,00
23	Зажим для бумаг цветные 25 мм. 12 шт	уп	10	56,00	560,00
24	Степлер до 30 листов	шт	4	420,00	1 680,00
25	Бумага цветная А-4 80 гр/м2 зеленый неон 500 л/упак	уп	1	1 700,00	1 700,00
26	Бумага цветная А-4 80 гр/м2 лимонно желтый 500 л/упак	уп	1	1 700,00	1 700,00
27	Скотч упаковочный 48*40м.красный	шт	10	69,00	690,00
28	Ручка шариковая автомат. синяя	шт	50	45,00	2 250,00
29	Ручка шариковая синяя	шт	50	32,00	1 600,00
30	Ручка гелевая с резиновой манжеткой черная	шт	100	25,00	2 500,00
31	Нож канцелярский	шт	4	125,00	500,00
32	Ножницы 17 см	шт	5	130,00	650,00
33	Ножницы 21 см.	шт	5	290,00	1 450,00
34	Бумага сертификатная синяя рамка спираль (А-4, 50 л/упак.)	уп	1	324,80	324,80
35	Бумага цветная А-4 старое золото 500 л/упак	уп	1	1 800,00	1 800,00
36	Бумага цветная А-4 светло-синий 500 л/упак	уп	1	1 700,00	1 700,00
37	Бумага цветная А-4 кирпично-красный 500 л/упак	уп	1	1 800,00	1 800,00
<b>Итого:</b>					<b>59 260,80</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующее средство "Деохлор" 300 таблеток в банке	уп	20	850,00	17 000,00
2	Чистящее Санокс 750 мл. от ржавчины для сантехники	шт	48	125,00	6 000,00
3	Мыло жидкое 5 литров /канистра/	шт	20	580,00	11 600,00
4	Моющее средство 5 л. универсальный	шт	20	320,00	6 400,00
5	Моющее средство д/посуды 900 мл.	шт	10	330,00	3 300,00
6	Чистящее средство порошок 480 гр.	шт	36	95,00	3 420,00
7	Чистящее средство д/стекло 500 мл.	шт	24	220,00	5 280,00
<b>Итого:</b>					<b>53 000,00</b>

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

20 000,25

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Карандаш с ластиком	шт	50	4,50	225,00
2	Бумага А-4 500л/уп	уп	5	325,00	1 625,00
3	Ручка шариковая синяя	шт	50	7,00	350,00
4	Ватман 100л/уп	л	50	30,00	1 500,00
5	Бумага цветная А-4 250л/уп 5 цв	уп	1	1 300,25	1 300,25
6	Скрепки	уп	10	35,00	350,00
7	Клей-карандаш 15гр	шт	20	34,00	680,00
8	Скотч	шт	5	69,00	345,00
9	Папка вкладыш А-4 100шт/уп	уп	3	165,00	495,00
10	Линейка 30см	шт	10	21,00	210,00
11	Ножницы 18 см	шт	10	59,00	590,00
12	Пластлин 12 цв	набор	5	79,00	395,00
13	Фломастеры 12 цв	набор	5	95,00	475,00
14	Картон цветной А-5 10л 10 цв	набор	10	74,00	740,00
15	Карандаши цветные 24 цв	набор	6	120,00	720,00
<b>Итого:</b>					<b>10 000,25</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полотенце бумажное 9,6 м/рул	уп	45	110,00	4 950,00
2	Туалетная бумага 51м	шт	80	30,00	2 400,00
3	Пакет для мусора 60л/20 шт/рул	рул	20	45,00	900,00
4	Покрывало для унитаза 250 шт/пач	уп	2	540,00	1 080,00
5	Мыло жидкое 5 л	шт	2	335,00	670,00
<b>Итого:</b>					<b>10 000,00</b>

Код субсидии:

2.4.0001.2101

405 267,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

405 267,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров для классов для детей с ОВЗ:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Цветные карандаши 12 цв	уп	100	265,00	26 500,00
2	Карандаш с ластиком	шт	100	9,00	900,00
3	Ватман	лист	100	30,00	3 000,00
4	Фломастеры 18 цв	уп	100	180,00	18 000,00
5	Бумага цветная А-4 250 л/уп	уп	29	870,00	25 230,00
6	Скрепки 100 шт/уп	уп	40	17,50	700,00
7	Клей-карандаш 20 гр	шт	100	79,00	7 900,00
8	Набор цветного картона 10цв	набор	100	145,00	14 500,00
9	Набор цветной бумаги 10л	набор	100	29,00	2 900,00
10	Ручка шариковая синяя	шт	100	16,00	1 600,00
11	Линейка 30см	шт	30	20,00	600,00
12	Тетрадь 96 л клетка	шт	40	63,00	2 520,00
13	Ножницы 16,9 см	шт	50	59,00	2 950,00
14	Текстовый делитель	шт	50	49,00	2 450,00
15	Пластлин 10 цв	набор	50	85,00	4 250,00
16	Бумага цветная А-4 зеленый неон 500 л/упак	уп	5	2100,00	10 500,00
17	Бумага цветная А-4 лимонно желтый 500 л/упак	уп	5	1700,00	8 500,00
18	Бумага цветная А-4 старое золото 500 л/упак	уп	5	1800,00	9 000,00
19	Бумага цветная А-4 светло-синий 500 л/упак	уп	5	1700,00	8 500,00
20	Бумага цветная розовый неон 500 л/упак	уп	5	2100,00	10 500,00
<b>Итого:</b>					<b>161 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Процессор AMD Ryzen5 2600 Socket AM4 3.4Ghz	шт	3	14 050,00	42 150,00
2	Материнская плата ASUS A320M-K AM4 2xDDR4 mATX HDM/VGA	шт	6	5 110,00	30 660,00
3	Материнская плата Gigabyte GA-H110-D3 2xDDR4 (s1151, H110, ATX) GbLAN+VGA	шт	2	4 457,50	8 915,00
4	Блок питания 400W Aerocoool ATX VX-400 (24+4+4)	шт	6	1 895,00	11 370,00
5	Жесткий диск 1 Тб SATA3 3.5" 5400rpm/64Mb WD10EZRX	шт	8	4 690,00	37 520,00
6	Жесткий диск 240Gb SSD SATA3 2.5" A-DATA ASU650SS-240GT	шт	6	2 150,00	12 900,00
7	Модуль памяти DDR4 4gb 2400MHz Corsair PC4-19200	шт	8	2 100,00	16 800,00
8	Модуль памяти DDR3DIMM 4Gb 1600Mhz PC3-12800 A-Data DDR3L	шт	4	1 650,00	6 600,00
<b>Итого:</b>					<b>166 915,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Прописи 1 класс	шт	480	161,15	77 352,00
<b>Итого:</b>					<b>77 352,00</b>

КОСГУ: 3.4.9 51 510,00  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 51 510,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 51 510,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	140	56,50	7 910,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	140	144	20 160,00
3	Аттестат об основном общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	10	57,00	570,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	10	144	1 440,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	150	57	8 550,00
6	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	40	56,50	2 260,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	40	144,00	5 760,00
8	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	10	57	570,00
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт	10	144,00	1 440,00
10	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	50	57	2 850,00
<b>Итого:</b>					<b>51 510,00</b>

КВР 247 2 964 827,18  
КОСГУ: 2.2.3 2 964 827,18  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 964 827,18  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 2 964 827,18

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Г кал	декабрь 2022	x	x	397 262,73
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	612,0000	2 158,57	1 321 044,84
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	177,0000	2 158,57	382 066,89
			<b>Итого:</b>			<b>2 100 374,46</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	декабрь 2022	x	x	147 138,65
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	110 000,000	7,60	836 000,00
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	68 000,000	7,60	516 800,00
			<b>Итого:</b>			<b>1 499 938,65</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	декабрь 2022	x	x	16 139,11
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	443,000	55,86	24 745,98
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	296,000	55,86	16 534,56
			Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Г кал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	47,0400
	с 01.07.2023 по 30.11.2023	43,1400			2 158,57	93 120,71
	<b>Итого:</b>				<b>252 079,49</b>	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	декабрь 2022	x	x	13 649,08
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	5 620,000	7,60	42 712,00
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	4 524,000	7,60	34 382,40
			<b>Итого:</b>			<b>90 743,48</b>
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
5) Коммунальные услуги						
<b>Итого:</b>					<b>265 346,86</b>	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
<b>Всего:</b>					<b>4 208 482,94</b>	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	744 161,53
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	19 791,00

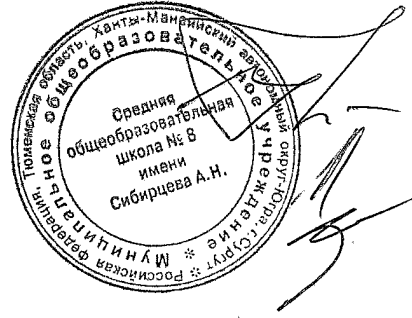
ИТОГО

135 755 556,94

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерева

А.М. Глазкова



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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8 им. Сабирцева А.Н.**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	7 436 348,49
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	7 359 853,09
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	7 359 853,09
Приобретение торгово-технологического оборудования	229 462,00
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	6 487 687,55
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 703,54
Реализация социальных, инновационных проектов, конкурсов	45 000,00
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года"	76 495,40
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	76 495,40

<b>Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат</b>	<b>7 436 348,49</b>
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	7 436 348,49
Код вида финансового обеспечения: 5	7 436 348,49

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):  
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

<b>КВР</b>	<b>1.1.1</b>	<b>5 442 512,46</b>
<b>Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:</b>		
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
<b>КОСГУ:</b>	<b>2.1.1</b>	<b>5 442 512,46</b>
<b>Код субсидии:</b>	<b>2.5.0701.5301</b>	<b>4 983 446,76</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.03.2.01.53030.000000</b>	<b>4 983 446,76</b>
Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета:		

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	415 287,23
2	Фонд заработной платы в год	4 983 446,76
<b>Итого:</b>		<b>4 983 446,76</b>

<b>Код субсидии:</b>	<b>2.5.0703.7217</b>	<b>459 065,70</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.03.2.ЕВ.51790.000000</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	38 255,48
2	Фонд заработной платы в год	459 065,70
<b>Итого:</b>		<b>459 065,70</b>

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

<b>КВР</b>	<b>1.1.9</b>	<b>1 643 638,75</b>
<b>КОСГУ:</b>	<b>2.1.3</b>	<b>1 643 638,75</b>
<b>Код субсидии:</b>	<b>2.5.0701.5301</b>	<b>1 505 000,91</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.03.2.01.53030.000000</b>	<b>1 505 000,91</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	4 983 446,76	1 505 000,91
<b>Итого:</b>			<b>1 505 000,91</b>

<b>Код субсидии:</b>	<b>2.5.0703.7217</b>	<b>138 637,84</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.03.2.ЕВ.51790.000000</b>	<b>138 637,84</b>

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
<b>Итого:</b>			<b>138 637,84</b>

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):	0,00
Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):	0,00
Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):	0,00
Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	350 197,28

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

КВР 2.4.4 350 197,28

КОСГУ: 2.2.6 27 050,40  
 Код субсидии: 2.5.0604.0000 27 050,40  
 Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000 27 050,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	13	час	68	306,00	20 808,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					6 242,40
<b>Итого</b>						<b>27 050,40</b>

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

КОСГУ: 3.1.0 282 331,88

Код субсидии: 2.5.0201.0000 228 701,88  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 228 701,88

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Универсальная кухонная машина	шт	1	130 801,88	130 801,88	
2	Хлеборезка	шт	1	97 900,00	97 900,00	
<b>Итого</b>						<b>228 701,88</b>

Код субсидии: 2.5.0602.0000 41 790,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 41 790,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Проект "Виртуальный школьный музей":					
	Внешний жесткий диск HDD	шт	1	3 600,00	3 600,00	
	Память USB Flash	шт	42	390,00	16 380,00	
	Память USB Flash	шт	1	520,00	520,00	
2	Проект "Семейная суббота в школьном спортивном клубе":					
	Мяч волейбольный	шт	5	1 048,00	5 240,00	
	Мяч баскетбольный	шт	5	1 530,00	7 650,00	
	Ракетка для настольного тенниса	шт	10	890,00	8 900,00	
<b>Итого</b>						<b>42 290,00</b>
в том числе:						
<b>Расходы за счет субсидии на реализацию социальных, инновационных проектов, конкурсов</b>						<b>41 790,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						500,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000 11 840,00  
 Отраслевой код: 2.37.1.03.20980.000000 11 840,00

Обоснования (расчеты) расходов расходов на реализацию городского социального проекта "Растем вместе"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Городской социальный проект "Растем вместе"					
1.1	Джокерная конструкция	шт	1	11 840,00	11 840,00	
<b>Итого</b>						<b>11 840,00</b>

КОСГУ: 3.4.6 8 070,00

Код субсидии: 2.5.0602.0000 3 210,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 3 210,00

Обоснования (расчеты) расходов расходов на реализацию проектов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
Проект "Семейная суббота в школьном спортивном клубе":						
1	Мяч для настольного тенниса	набор	10	290,00	2 900,00	
2	Мяч для настольного тенниса	набор	1	310,00	310,00	
<b>Итого</b>						<b>3 210,00</b>

Код субсидии: 2.5.0604.0000 4 860,00  
 Отраслевой код: 2.37.1.03.20980.000000 4 860,00

Обоснования (расчеты) расходов расходов на реализацию городского социального проекта "Растем вместе"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Городской социальный проект "Растем вместе"					
1.1	Баннер	шт	1	4 860,00	4 860,00	
<b>Итого</b>						<b>4 860,00</b>

КОСГУ: 3.4.9  
Код субсидия: 2.5.0604.0000  
Отраслевой код: 2.37.1.03.20980.000000  
Обоснования (расчеты) расходов расходов на реализацию проектов

32 745,00  
32 745,00  
32 745,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Городской социальный проект "Растем вместе"				
1.1	Сертификат	шт	37	50,00	1 850,00
1.2	Флеш карта	шт	37	743,00	27 491,00
1.3	Наградная продукция				3 404,00
				Итого	32 745,00

ИТОГО

7 436 348,49

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

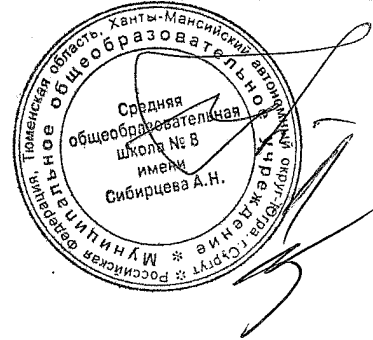
И.А. Кирпикова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУнООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУнООУ"

А.М. Глазкова



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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

**Доходы от приносящей доход деятельности.**

**3 098 771,54**

**Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества**

**Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130**

**7 851,32**

Остаток средств на 01.01.2023г.

**1 755,32**

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество мес.	Срок	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	12	01.01.2023-31.12.2023	508,00	6 096,00
<b>Итого</b>		<b>12</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 096,00</b>

**Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг**

**Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130**

**2 069 718,80**

Остаток средств на 01.01.2023г.

**283 766,80**

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)					Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	
<b>Период оказания услуг: 01.01.2023 - 31.08.2023</b>							
1	Школа будущего первоклассника	238	14	1	8	5	133 280,00
2	Счастливый английский	238	14	4	8	5	533 120,00
3	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238	14	1	8	5	133 280,00
4	Решение задач повышенной сложности	238	14	3	8	5	399 840,00
5	Экономическая культура общества	238	14	1	8	5	133 280,00
6	Школа русского языка	238	14	1	8	5	133 280,00
<b>Итого:</b>							<b>1 466 080,00</b>
<b>Период оказания услуг: 01.09.2023 - 31.12.2023</b>							
1	Школа будущего первоклассника	238	14	1	8	3	79 968,00
2	Счастливый английский	238	14	1	8	3	79 968,00
3	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238	14	1	8	3	79 968,00
4	Решение задач повышенной сложности	238	14	1	8	3	79 968,00
<b>Итого:</b>							<b>319 872,00</b>
<b>Всего</b>							<b>1 785 952,00</b>

**Прочие доходы**

**Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130**

**1 019 791,00**

Остаток средств на 01.01.2023г.

**19 791,00**

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	250 000,00	4	1 000 000,00
<b>Итого:</b>				<b>1 000 000,00</b>

**Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба**

**Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140**

**1 410,42**

Остаток средств на 01.01.2023г.

**0,00**

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Поступление пени (штрафов) от контрагентов за нарушение договорных обязательств	1 410,42	1	1 410,42
<b>Итого:</b>				<b>1 410,42</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.**

**Код вида финансового обеспечения: 2**

**3 071 201,77**

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

**860 170,62**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**КВР: 111**

**643 091,28**

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

КОСГУ:	2.1.1	643 091,28
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	643 091,28
Наименование расходов		Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.		55 062,24
Фонд заработной платы в год		523 091,28
Прочие единовременные выплаты из фонда оплаты труда		120 000,00
<b>Итого</b>		<b>643 091,28</b>

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 18 985,77

КОСГУ: 2.1.2 600,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 600,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части суточных:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Выплата на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Питание в пути во время участия в мероприятиях августовского совещания педагогических работников ХМАО-Югры г. Ханты - Мансийск	300	2	1	600,00
<b>Итого</b>					<b>600,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 18 385,77  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 18 385,77

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотр работников	4 739,50	2	9 479,00
<b>Итого</b>				<b>9 479,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Проезд на августовское совещание педагогических работников ХМАО-Югры г. Ханты - Мансийск	4 491,77	1	4 491,77
		4 415,00	1	4 415,00
<b>Итого</b>				<b>8 906,77</b>

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

КВР: 119 198 093,57

КОСГУ: 2.1.3 196 093,57  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 196 093,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	196 093,57
<b>Итого:</b>		<b>196 093,57</b>

КОСГУ: 2.2.6 2 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на оплату первичного мед.осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на суммы оплаты первичного медицинского осмотра	2 000,00
<b>Итого:</b>		<b>2 000,00</b>

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):

0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

8 584,00

КВР 851

КОСГУ: 2.9.1 1,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1,00  
 Обоснования (расчеты) на уплату налогов: 1,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Налог на имущество	1,00	
<b>Итого</b>			<b>1,00</b>

КВР 852

КОСГУ: 2.9.1 4 083,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 083,00  
 Обоснования (расчеты) на уплату налогов: 4 083,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб.
1	Транспортный налог	81,66	50,00	4 083,00
<b>Итого</b>				<b>4 083,00</b>

КВР 853

4 500,00

КОСГУ: 2.9.5 500,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 500,00  
 Обоснования (расчеты) на оплату штрафов, пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штраф за нарушение законодательства РФ о индивидуальном (персонифицированном) учете с системами обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования в отношении застрахованных лиц	500,00
<b>Итого:</b>		<b>500,00</b>

КОСГУ: 2.9.6 4 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 000,00  
 Обоснования (расчеты) на оплату штрафов, пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пени	4 000,00
<b>Итого:</b>		<b>4 000,00</b>

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00  
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 2 230 016,92

**КВР 244 966 570,16**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи  
 КОСГУ: 2.2.1 11 506,35  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 11 506,35  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед. изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	декабрь 2022г.	усл.ед	5	1	348,00	1 740,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	1	702,00	3 510,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	1	480,00	480,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	1	210,00	420,00
<b>Итого:</b>						<b>6 150,00</b>	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
2	Постоянное пользование телефонными линиями связи	январь -ноябрь 2023г.	усл.ед	5	11	348,00	19 140,00
	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	11	702,00	38 610,00
	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	11	480,00	5 280,00
	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	11	210,00	4 620,00
<b>Итого:</b>						<b>67 650,00</b>	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
3	Подвижная радиотелефонная связь	январь -ноябрь 2023г.	усл.ед	1	11	90,00	990,00
							<b>Итого:</b>
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
4	Услуги междугородной связи		усл.ед	75,0	11	3,60	2 970,00
<b>Итого:</b>						<b>2 970,00</b>	
в т.ч.							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
<b>ВСЕГО:</b>						<b>77 760,00</b>	
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
<b>Итого:</b>						<b>11 506,35</b>	

КОСГУ: 2.2.3 252 470,69  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 95 221,80  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 157 248,89  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	декабрь 2022	x	x	24 085,42
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	978,000	55,86	54 631,08
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	682,000	55,86	38 096,52
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 421,000	59,86	85 061,06
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	831,000	59,86	49 743,66
<b>Итого:</b>						<b>251 617,74</b>
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						132 721,85
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						13 663,11
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2022	x	x	16 267,04
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	158,40000	821,57	130 136,69
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	171,59917	821,57	140 980,73
			<b>Итого:</b>			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						242 331,55
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						21 556,69
3) Коммунальные услуги						23 496,22
<b>Итого:</b>						<b>144 321,89</b>

Итого:	144 321,89
в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	55 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	60 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	28 521,89
Всего:	683 324,09
в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	430 853,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	95 221,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	157 248,89

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

КОСГУ:	2.2.5	162 863,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	162 863,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Обслуживаемая площадь	Стоимость за ед. в месяц, руб	Кол-во месяцев	
1	Дератизация	декабрь 2022	м2	4037	0,28	6	6 782,16
	Дезинсекция	май 2023	м2	4037	0,27	6	6 539,94
	Дератизация	июнь 2023 -	м2	4037	0,28	5	5 651,80
	Дезинсекция	октябрь 2023	м2	4037	0,28	5	5 651,80
	Дератизация	ноябрь 2023	м2	4037	0,28	1	1 130,36
	Дезинсекция		м2	16	1,80	1	28,80
Дезинсекция	м2		1	1,37	1	1,37	
						Итого:	26 871,63
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							24 650,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 221,01

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Цена, руб	Сумма, руб	
1	Летнее содержание территории (покос травы, вывоз)	4286	5,34	22 887,24	
2	Зимнее содержание территории			88 500,75	
				Итого:	111 387,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2022	услуга	1	1	2 400,00	2 400,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	2 400,00	26 400,00
						Итого:	28 800,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							28 800,00
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	декабрь 2022	услуга	1	1	483,12	483,12
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	декабрь 2022	услуга	9	1	166,32	1 496,88
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	483,12	5 314,32
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	январь-ноябрь 2023	услуга	9	11	166,32	16 465,68
						Итого:	23 760,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							21 732,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							2 027,52
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	декабрь 2022	услуга	1	1	1 665,00	1 665,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	1 666,00	18 326,00
						Итого:	19 991,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							16 659,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							3 332,00
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	6 799,00	81 588,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							61 077,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							20 510,08
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	декабрь 2022	услуга	4	1	497,50	1 990,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	4	9	497,50	17 910,00
						Итого:	19 900,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							100,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2022	услуга	1	1	5 000,00	5 000,00
	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	7 000,00	77 000,00
						Итого:	82 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							68 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							14 000,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
						Итого:	18 064,20
в том числе:							

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							14 779,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							3 284,40
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	декабрь 2022	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
		январь-ноябрь 2023	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
						Итого:	48 000,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							6 000,00
						Всего:	322 103,20
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							272 849,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							49 254,00

КОСГУ: 2.2.6 372 224,36

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 272 224,36

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Услуги банка (декабрь 2022)	усл	1	2 416,87	2 416,87	
2	Услуги банка	усл	1	15 000,00	15 000,00	
3	Предоставление сведений из ЕГРН	усл	2	820,00	1 640,00	
4	Услуги на проведение лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного контроля	усл.ед.	1	84 177,42	84 177,42	
5	Услуги по проведению технической экспертизы автомобиля ВА3-21043 № Н712ЕА с выдачей актов	усл.ед.	1	12 000,00	12 000,00	
6	Услуги по проведению технической экспертизы для обоснования списания оборудования	усл.ед.	24	150,00	3 600,00	
7	Основы духовно-нравственной культуры народов России. 6 класс. Электронная форма учебника (ключ доступа)	шт	15	297,00	4 455,00	
					Итого:	123 289,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	декабрь 2022	услуга	1	2 700,00	2 700,00
		январь - ноябрь 2023	услуга	8	2 700,00	21 600,00
					Итого:	24 300,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Предварительный медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	8	1800,00	14 400,00	
	Предварительный медицинский осмотр женщин младше 40 лет	чел	5	1600,00	8 000,00	
	Предварительный медицинский осмотр мужчин	чел	2	1300,00	2 600,00	
					Итого:	25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)					
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб		
1	Периодический медицинский осмотр женщин от 40 лет	чел	61	2520,53	153 752,33		
		чел	22	2051,52	45 133,44		
		чел	14	1553,55	21 749,70		
		чел	1	1552,10	1 552,10		
					Итого:	222 187,57	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							213 072,43
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 115,14

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	ПО "Антивирус Касперского"	лицензия	100	395,31	39 531,00	
2	Программное обеспечение	лицензия	1	24 175,41	24 175,41	
					Итого:	63 706,41

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Федеральная рабочая программа по обществознанию: воспитательный потенциал и особенности базового и углубленного уровней в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00	
2	Федеральная рабочая программа по математике: компоненты содержания и новый учебный модуль «Вероятность и статистика» в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00	
3	Федеральная рабочая программа по истории: компоненты содержания и новый учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00	
4	Федеральные рабочие программы по русскому языку и литературе: компоненты содержания и планируемые результаты в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00	
5	Федеральная рабочая программа по биологии: планируемые результаты и переход на линейную структуру курса в условиях ФГОС	чел	1	10 320,00	10 320,00	
					Итого:	51 600,00



в том числе:	
Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	24 786,48
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>	<b>26 813,52</b>

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	дек.22	час	744	12,45	9 262,80
		январь - ноябрь 2023	час	8760	12,45	109 062,00
Итого:						118 324,80
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						109 062,00
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>						<b>9 262,80</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Услуги банка ("Открытие")	усл	1	35 000,00	35 000,00	
2	Услуги банка	усл	1	55 737,20	55 737,20	
Итого:						90 737,20

КОСГУ: 3.1.0 121 824,80  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 121 824,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебных материалов для кабинета ОБЖ

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Компас	шт	25	80,00	2 000,00	
2	Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"	шт	30	110,00	3 300,00	
3	Общевойсковые уставы вооруженных сил Российской Федерации	шт	30	490,00	14 700,00	
Итого:						20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	16	789,25	12 628,00	
2	Биология. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	16	800,25	12 804,00	
3	Биология. 10 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	16	718,30	11 492,80	
Итого:						36 924,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Водонагреватель	шт	1	20 000,00	20 000,00	
2	Кресло	шт	3	14 800,00	44 400,00	
Итого:						64 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Проект "Виртуальный школьный музей":					
	Внешний жесткий диск HDD	шт	1	3 600,00	3 600,00	
	Память USB Flash	шт	42	390,00	16 380,00	
2	Проект "Семейная суббота в школьном спортивном клубе":					
	Мяч волейбольный	шт	5	1 048,00	5 240,00	
	Мяч баскетбольный	шт	5	1 530,00	7 650,00	
	Ракетка для настольного тенниса	шт	10	890,00	8 900,00	
Итого:						42 290,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на реализацию социальных, инновационных проектов, конкурсов						41 790,00
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						<b>500,00</b>

КОСГУ: 3.4.6 45 680,96  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 45 680,96

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хоз.товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Сиденье (крышка) для унитаза	шт	20	721,00	14 420,00	
2	Антисептик 5 л	шт	9	1 064,44	9 579,96	
3	Мыло / жидкое моющее средство для мытья рук 5000мл	канистра	9	930,00	8 370,00	
4	Крем, эмульсия регенерирующий	шт	87	153,00	13 311,00	
Итого:						45 680,96

КВР 247  
 КОСГУ: 2.2.3  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000  
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000  
 Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

1 263 446,76  
 1 263 446,76  
 491 642,91  
 7 851,32  
 744 161,53  
 19 791,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	декабрь 2022	х	х	397 262,73
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	612,0000	2 158,57	1 321 044,84
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	177,0000	2 158,57	382 066,89
Итого:						2 100 374,46
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 418 268,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						362 426,15
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						319 680,15
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	декабрь 2022	х	х	147 138,65
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	110 000,000	7,60	836 000,00
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	68 000,000	7,60	516 800,00
Итого:						1 499 938,65
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 103 238,43
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						32 521,37
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						6 096,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						358 082,85
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	декабрь 2022	х	х	16 139,11
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	443,000	55,86	24 745,98
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	296,000	55,86	16 534,56
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	47,0400	2 158,57	101 539,13
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	43,1400	2 158,57	93 120,71
			Итого:			
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 064,27
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						11,52
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	декабрь 2022	х	х	13 649,08
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	5 620,000	7,60	42 712,00
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	4 524,000	7,60	34 382,40
Итого:						90 743,48
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						18 064,27
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 631,12
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						22 048,09
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
5) Коммунальные услуги						265 346,86
Итого:						265 346,86
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						179 252,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						40 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						1 755,32
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						44 338,92
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						19 791,00
в том числе:						Всего: 4 208 482,94
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						2 964 827,18
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						491 642,91
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						7 851,32
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						744 161,53
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						19 791,00

ИТОГО

3 098 771,54

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирпикова

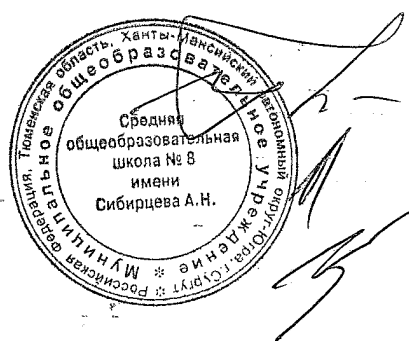
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности.

4 590 838,00

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

6 096,00

Остаток средств на 01.01.2024г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на первый финансовый год)			
		Количество мес.	Срок	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	12	01.01.2024-31.12.2024	508,00	6 096,00
<b>Итого</b>		<b>12</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 096,00</b>

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

1 785 952,00

Остаток средств на 01.01.2024г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на первый финансовый год)					Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	
<b>Период оказания услуг: 01.01.2024 - 31.08.2024</b>							
1	Школа будущего первоклассника	238	14	1	8	5	133 280,00
2	Счастливый английский	238	14	4	8	5	533 120,00
3	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238	14	1	8	5	133 280,00
4	Решение задач повышенной сложности	238	14	3	8	5	399 840,00
5	Экономическая культура общества	238	14	1	8	5	133 280,00
6	Школа русского языка	238	14	1	8	5	133 280,00
<b>Итого:</b>							<b>1 466 080,00</b>
<b>Период оказания услуг: 01.09.2024 - 31.12.2024</b>							
1	Школа будущего первоклассника	238	14	1	8	3	79 968,00
2	Счастливый английский	238	14	1	8	3	79 968,00
3	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238	14	1	8	3	79 968,00
4	Решение задач повышенной сложности	238	14	1	8	3	79 968,00
<b>Итого:</b>							<b>319 872,00</b>
<b>Всего</b>							<b>1 785 952,00</b>

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

2 798 790,00

Остаток средств на 01.01.2024г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	279 879,00	10	2 798 790,00
<b>Итого:</b>				<b>2 798 790,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

4 418 499,00

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

788 874,88

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

598 153,52

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ:

2.1.1

598 153,52

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

598 153,52

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	
Фонд заработной платы в год	55 062,24
Прочие единовременные выплаты из фонда оплаты труда	578 153,52
<b>Итого</b>	<b>598 153,52</b>

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 10 079,00

КОСГУ: 2.2.6 10 079,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 079,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотр работников	5 039,50	2	10 079,00
Итого		x		10 079,00

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

КВР: 119 180 642,36

КОСГУ: 2.1.3 180 642,36

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 180 642,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	180 642,36
Итого:		180 642,36

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 162 260,00

КВР 851 147 172,00

КОСГУ: 2.9.1 147 172,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 147 172,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)		
		Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.
1	Уплата земельного налога 4 кв.2023	98 114 501,42	1,3	318 872,00
	Уплата земельного налога 1-3 кв.2024	98 114 501,42	1,5	1 103 788,00
2	Уплата налога на имущество 4 кв.2023	5 098 955,00	2,2	112 177,00
	Уплата налога на имущество 1-3 кв.2024	15 296 910,00	2,2	336 532,00
Итого:			1 871 369,00	
в т.ч.				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			1 724 197,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг			147 172,00	

КВР 852 4 088,00

КОСГУ: 2.9.1 4 088,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 088,00

Обоснования (расчеты) на оплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб.
1	Транспортный налог	81,76	50,00	4 088,00
Итого				4 088,00

КВР 853 11 000,00

КОСГУ: 2.9.2 4 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пени	4 000,00
Итого:		4 000,00

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	Штрафы	2 000,00
Итого:		2 000,00

КОСГУ: 2.9.6 5 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пени	5 000,00
Итого:		5 000,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 3 639 703,12

КВР 244 1 387 590,17

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ:

2.2.1

13 335,44

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

13 335,44

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2024 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	январь - ноябрь 2023г.	усл.ед	5	12	348,00	20 880,00
2	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		усл.ед	5	12	702,00	42 120,00
3	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		усл.ед	1	12	480,00	5 760,00
4	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		усл.ед	2	12	210,00	5 040,00
5	Услуги междугородной связи		усл.ед	100	12	3,60	4 320,00
Итого:							78 120,00
в т.ч.							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							64 784,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							13 335,44

КОСГУ:

2.2.3

835 832,39

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

135 832,39

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

700 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2024 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб		
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	декабрь 2023	х	х	20 074,13	
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	913,230	55,43	50 620,34	
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	777,930	55,43	43 120,66	
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 449,600	59,39	86 091,74	
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 234,830	59,39	73 336,55	
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 449,600	1,56	2 261,38		
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 234,830	1,56	1 926,33		
Итого:						277 431,13	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						257 357,01	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 074,12	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2023	х	х	21 556,68	
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	112,200	842,01	94 473,52	
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	112,200	842,01	94 473,52	
Итого:						210 503,72	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						188 947,04	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						21 556,68	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							
3 Коммунальные услуги						794 201,59	
Итого:						794 201,59	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						94 201,59	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						700 000,00	
Всего:						1 282 136,44	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						446 304,05	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						135 832,39	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						700 000,00	

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

КОСГУ:

2.2.5

161 299,20

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

161 299,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	текущий ремонт помещений	усл	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2024 год (на первый финансовый год)				Сумма, руб
			Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	483,12	5 797,44
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств		услуга	9	12	166,32	17 962,56
Итого:							23 760,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							17 772,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							5 987,52
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	1 666,00	19 992,00
	Итого:						
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							10 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 990,00
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2023 - ноябрь 2023	услуга	1	12	6 799,00	81 588,00
	в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							45 588,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	4	9	550,00	19 800,00
	Итого:						
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							19 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	7 000,00	84 000,00
	в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							34 000,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
	Итого:						
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							9 972,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							9 733,68
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	01.12.2023 - 30.11.2024	услуга	1	12	4 000,00	48 000,00
	Итого:						
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							6 000,00
Всего:							296 846,40
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							185 547,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							111 299,20

КОСГУ:

2.2.6

221 795,14

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

221 795,14

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка	усл	2	60 000,00	120 000,00
2	Услуги лабораторий	усл	1	37 495,14	37 495,14
3	Услуги первичного мед.осмотра	усл	1	40 000,00	40 000,00
Итого:					197 495,14

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	услуга	9	2 700,00	24 300,00
Итого:					24 300,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					24 300,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	час	8784	12,45	109 360,80
	Итого:				
в т.ч.					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					109 360,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Всего:					133 660,80
в т.ч.					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					109 360,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					24 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 100 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шкаф	шт	5	20 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>					<b>100 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.5 22 500,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 22 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств индивидуальной защиты

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Спецодежда Костюм женский (куртка+брюки)	к-т	9	2 500,00	22 500,00
<b>Итого:</b>					<b>22 500,00</b>

КОСГУ: 3.4.6 32 828,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 32 828,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на первый финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение канцелярских товаров	*	*	*	32 828,00
<b>Итого:</b>					<b>32 828,00</b>

КВР 247 2 252 112,95  
 КОСГУ: 2.2.3 2 252 112,95  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 147 226,95  
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 6 096,00  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 2 098 790,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на первый финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	декабрь 2023	х	х	270 736,40
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	453,4700	2 146,03	973 160,22
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	302,3100	2 146,03	648 766,33
			<b>Итого:</b>			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	декабрь 2023	х	х	156 522,27
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	105 019,950	7,95	834 908,60
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	85 925,420	7,95	683 107,09
			<b>Итого:</b>			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	декабрь 2023	х	х	6 064,27
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	536,370	55,43	29 730,99
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.07.2024 по 30.11.2024	456,900	55,43	25 325,97
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	56,9600	2 146,03	122 237,87
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2024 по 30.11.2024	48,5300	2 146,03	104 146,84
			<b>Итого:</b>			
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	декабрь 2023	х	х	13 071,84
			с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 620,000	7,95	44 679,00
			с 01.07.2024 по 30.11.2024	4 585,000	7,95	36 450,75
			<b>Итого:</b>			

в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	72 905,89
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	21 295,70
5   Коммунальные услуги	778 707,69
Итого:	778 707,69
в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	778 707,69
Всего:	4 727 616,13
в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2 475 503,18
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	147 226,95
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	6 096,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	2 098 790,00

**ИТОГО**

4 590 838,00

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерева

А.М. Глазкова



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности.

4 990 895,85

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

6 096,00

Остаток средств на 01.01.2025г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2025 год (на второй финансовый год)			
		Количество мес.	Срок	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	12	01.01.2025-31.12.2025	508,00	6 096,00
<b>Итого</b>		<b>12</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 096,00</b>

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

1 785 952,00

Остаток средств на 01.01.2025г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2025 год (на второй финансовый год)					Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Кол-во месяцев оказания услуг	
<b>Период оказания услуг: 01.01.2025 - 31.08.2025</b>							
1	Школа будущего первоклассника	238	14	1	8	5	133 280,00
2	Счастливый английский	238	14	4	8	5	533 120,00
3	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238	14	1	8	5	133 280,00
4	Решение задач повышенной сложности	238	14	3	8	5	399 840,00
5	Экономическая культура общества	238	14	1	8	5	133 280,00
6	Школа русского языка	238	14	1	8	5	133 280,00
<b>Итого:</b>							<b>1 466 080,00</b>
<b>Период оказания услуг: 01.09.2025 - 31.12.2025</b>							
1	Школа будущего первоклассника	238	14	1	8	3	79 968,00
2	Счастливый английский	238	14	1	8	3	79 968,00
3	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238	14	1	8	3	79 968,00
4	Решение задач повышенной сложности	238	14	1	8	3	79 968,00
<b>Итого:</b>							<b>319 872,00</b>
<b>Всего</b>							<b>1 785 952,00</b>

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

3 198 847,85

Остаток средств на 01.01.2025г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	639 769,57	5	3 198 847,85
<b>Итого:</b>				<b>3 198 847,85</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

4 769 499,85

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

788 874,88

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

598 153,52

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ:

2.1.1

598 153,52

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

598 153,52

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	55 062,24
Фонд заработной платы в год	578 153,52
Прочие единовременные выплаты из фонда оплаты труда	20 000,00
<b>Итого</b>	<b>598 153,52</b>

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

10 079,00

КОСГУ:

2.2.6

10 079,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

10 079,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотр работников	5 039,50	2	10 079,00
<b>Итого</b>		x		<b>10 079,00</b>

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

КВР: 119

180 642,36

КОСГУ:

2.1.3

180 642,36

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

180 642,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	180 642,36
<b>Итого:</b>		<b>180 642,36</b>

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):

0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

211 317,00

КВР 851

196 229,00

КОСГУ:

2.9.1

196 229,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

196 229,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)		
		Налоговая база,	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.
1	Уплата земельного налога 4 кв.2024	98 114 501,42	1,5	367 929,00
	Уплата земельного налога 1-3 кв.2025	98 114 501,42	1,5	1 103 788,00
2	Уплата налога на имущество 4 кв.2024	4 954 682,00	2,2	109 003,00
	Уплата налога на имущество 1-3 кв.2025	14 864 045,00	2,2	327 009,00
<b>Итого:</b>				<b>1 907 729,00</b>
в т.ч.				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 711 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				196 229,00

КВР 852

4 088,00

КОСГУ:

2.9.1

4 088,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

4 088,00

Обоснования (расчеты) на оплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)		
		Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб.
1	Транспортный налог	81,76	50,00	4 088,00
<b>Итого</b>				<b>4 088,00</b>

КВР 853

11 000,00

КОСГУ:

2.9.2

4 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

4 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пени	4 000,00
<b>Итого:</b>		<b>4 000,00</b>

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	Штрафы	2 000,00
<b>Итого:</b>		<b>2 000,00</b>

КОСГУ:

2.9.6

5 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пени	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

0,00

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

3 990 703,97

КВР 244

1 338 533,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ:

2.2.1

12 712,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

12 712,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2025 год (на второй финансовый год)				
			Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи		усл.ед	5	12	348,00	20 880,00
2	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства		усл.ед	5	12	702,00	42 120,00
3	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи		усл.ед	1	12	480,00	5 760,00
4	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного		усл.ед	2	12	210,00	5 040,00
5	Услуги междугородной связи		усл.ед	100	12	3,60	4 320,00
<b>Итого:</b>							<b>78 120,00</b>
в т.ч.							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							65 408,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							12 712,00

**КОСГУ:** 2.2.3 839 608,25  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 139 608,25  
**Отраслевой код:** 2.29.0.90.00000.000000 700 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2025 год (на второй финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	декабрь 2024	х	х	20 074,13
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	913,230	57,98	52 949,08
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	777,930	57,98	45 104,38
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 449,600	62,12	90 049,15
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 234,830	62,12	76 707,64
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 449,600	1,63	2 362,85
с 01.07.2025 по 30.11.2025			1 234,830	1,63	2 012,77	
<b>Итого:</b>						<b>289 260,00</b>
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						269 185,87
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 074,13
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2024	х	х	21 556,68
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	112,200	880,74	98 819,03
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	112,200	880,74	98 819,03
<b>Итого:</b>						<b>219 194,74</b>
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						197 638,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						21 556,68
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
3	Коммунальные услуги					797 977,44
<b>Итого:</b>						<b>797 977,44</b>
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						97 977,44
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						700 000,00
<b>Всего:</b>						<b>1 306 432,18</b>
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						466 823,93
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						139 608,25
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						700 000,00

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

**КОСГУ:** 2.2.5 109 009,79  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 109 009,79

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	текущий ремонт помещений	усл	1	109 009,79	109 009,79
<b>Итого:</b>					<b>109 009,79</b>

**КОСГУ:** 2.2.6 221 875,16  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 221 875,16

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка	усл	2	60 000,00	120 000,00
2	Услуги лабораторий	усл	1	77 495,14	77 495,14
<b>Итого:</b>					<b>197 495,14</b>

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на второй финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	01.12.24 - 31.12.25	чел*час	8 760	176,64	1 547 366,40
<b>Итого:</b>						<b>1 547 366,40</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 547 286,38
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						80,02

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	услуга	9	2 700,00	24 300,00	
<b>Итого:</b>						<b>24 300,00</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						24 300,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	час	8760	12,45	109 062,00	
<b>Итого:</b>						<b>109 062,00</b>
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						109 062,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
<b>Всего:</b>						<b>133 362,00</b>
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						109 062,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						24 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

**КОСГУ:** 3.1.0 100 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Шкаф	шт	5	20 000,00	100 000,00	
<b>Итого:</b>						<b>100 000,00</b>

**КОСГУ:** 3.4.5 22 500,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 22 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств индивидуальной защиты

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Спецодежда Костюм женский (куртка+брюки)	к-т	9	2 500,00	22 500,00	
<b>Итого:</b>						<b>22 500,00</b>

**КОСГУ:** 3.4.6 32 828,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 32 828,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на второй финансовый год)				
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Приобретение канцелярских товаров	*	*	*	32 828,00	
<b>Итого:</b>						<b>32 828,00</b>

**КВР 247** 2 652 170,77  
**КОСГУ:** 2.2.3 2 652 170,77  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 147 226,92  
**Отраслевой код:** 2.29.1.00.00000.000000 6 096,00  
**Отраслевой код:** 2.29.0.90.00000.000000 2 498 847,85

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 год (на второй финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	декабрь 2024	х	х	270 736,40
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	453,4700	2 244,75	1 017 926,78
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	302,3100	2 244,75	678 610,37
<b>Итого:</b>						<b>1 967 273,55</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						896 537,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						90 736,39
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						980 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 год (на второй финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	декабрь 2024	х	х	156 522,27
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	105 019,950	8,32	873 765,98
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	85 925,420	8,32	714 899,49
			<b>Итого:</b>			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						769 817,63
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						50 426,26
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						6 096,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						918 847,85
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	декабрь 2024	х	х	6 064,27
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	536,370	57,98	31 098,73
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	456,900	57,98	26 491,06
			с 01.01.2025 по 30.11.2025	56,9600	2 244,75	127 860,96
<b>Итого:</b>						300 452,74
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						294 388,47
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 064,27
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	декабрь 2024	х	х	13 071,84
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 620,000	8,32	46 758,40
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	4 585,000	8,32	38 147,20
			<b>Итого:</b>			
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						97 977,44
5 Коммунальные услуги						502 022,56
<b>Итого:</b>						502 022,56
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						502 022,56
<b>Всего:</b>						4 612 914,03
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 960 743,26
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						147 226,92
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						6 096,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						2 498 847,85

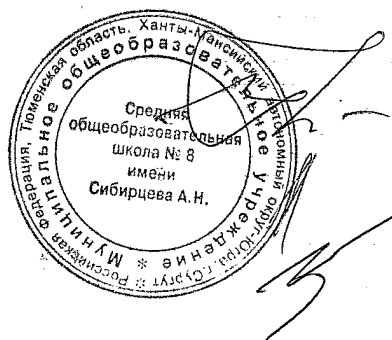
**ИТОГО**

**4 990 895,85**

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Соглабовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова