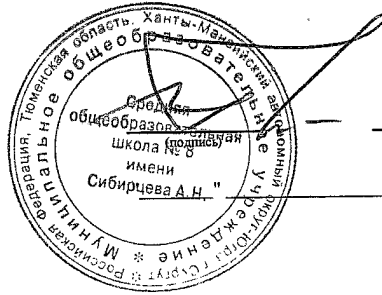


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 8 имени
Сибирцева А.Н.



И.А. Кирпикова
(расшифровка подписи)

202__г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 29 " 12 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

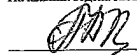
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	733 929,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего	1000	000	000	154 362 310,30	144 400 416,04	146 507 972,33	
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	146 861 481,39	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	144 687 786,37	139 749 831,07	125 371 996,18	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000				
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	2 173 695,02	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	7 499 418,49	59 746,97	16 145 080,30	
Целевые субсидии	1410	150	000	7 499 418,49	59 746,97	16 145 080,30	
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	1510	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				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
Расходы, всего	2000	000	000	155 096 240,05	144 400 416,04	146 507 972,33	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	127 872 292,73	129 648 226,68	115 186 714,92	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	96 800 288,51	101 199 519,95	89 595 305,83	
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	6 600,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 347 859,70	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	92 385,77	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	25 860,50	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	29 329 298,25	26 994 254,51	24 447 545,78	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 319 488,38	26 984 764,55	24 439 211,88	
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	7 809,87	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	1 333 463,05	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	885,05	5 000,00	5 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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				
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	25 890 484,27	12 865 732,36	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	556 984,93	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	890 492,28	1 017 169,72	981 366,31	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 434 049,27	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	16 225 148,70	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	3 963 365,08	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				
Специальные расходы	2800	880	000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
Налог на прибыль	3010	180	000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				

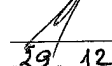
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	25 890 484,27	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	к	6 168 626,47			
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	19 721 857,80	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 средств источников финансового обеспечения	26450	2023	х	1 106 474,18	701 320,02	701 320,02	
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	1 106 474,18			
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	19 721 857,80	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	19 721 857,80			
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, планируемым 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"

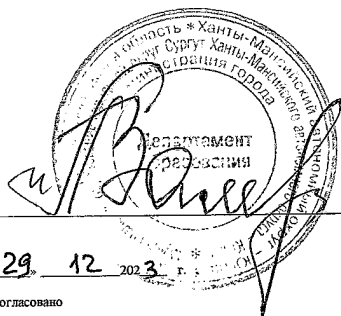

А.М. Глазкова
29.12.2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


Н.А. Богодрова
29.12.2023 г.
тел. 8 (3462) 77-79-19

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


И.П. Замитина
29.12.2023 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина

29.12.2023 г.

Согласовано

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

Т.А. Мишкевич

29.12.2023 г.

29.12.23

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
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	
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
Итого		43 533,30

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
Итого		385 083,33

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. Богодерова

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 оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания:	144 687 786,37
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	144 687 786,37
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	8 575 390,12
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	134 974 700,00
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ):</i>	
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	144 687 786,37
Код вида финансового обеспечения: 4	144 687 786,37
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	119 224 403,52

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	90 810 064,90
КОСГУ:	2.1.1	90 540 064,90
Код субсидии:	2.4.0001.2101	90 540 064,90
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	90 540 064,90

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Расходы на заработную плату	Итого:	90 540 064,90

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
Итого:					270 000,00

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

КВР: 112	988 636,87	
КОСГУ:	2.1.4	962 776,37
Код субсидии:	2.4.0001.0000	962 776,37
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	Итого:	962 776,37

КОСГУ: 2.6.7 25 860,50
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 25 860,50
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	25 860,50	
Итого		25 860,50	

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 27 425 701,75

КОСГУ: 2.1.3 27 417 891,88

Код субсидии: 2.4.0001.0000 74 792,28
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 74 792,28

№ 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)	247 656,56	74 792,28
Итого		*	74 792,28

Код субсидии: 2.4.0001.2101 27 343 099,60
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 27 343 099,60

№ 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)	90 540 064,90	27 343 099,60
Итого		*	27 343 099,60

КОСГУ: 2.6.7 7 809,87
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 7 809,87
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 7 809,87

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб	
1	Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование)	7 809,87	
Итого		7 809,87	

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
Итого:			1 327 994,00	

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): 24 135 388,85

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.							6 150,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
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.							59 113,65
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							8 536,35
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
Итого:						990,00	
в т.ч.							990,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							2 970,00
4	Услуги междугородной связи		усл.ед.	75,0	11	3,60	2 970,00
Итого:						2 970,00	
в т.ч.							2 970,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							ВСЕГО: 77 760,00
в т.ч.							66 253,65
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							11 506,35
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							

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	
	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	1 003,925	55,86	56 079,25	
	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		
Итого:						269 600,47	
в том числе:							188 521,85
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							81 078,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							
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:							242 331,55
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							21 536,69
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							23 496,22
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							556 984,93
Всего:							
в том числе:							430 853,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							102 635,31
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							23 496,22
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							

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

КОСГУ:

Код субсидии:

Отраслевой код:

2.2.5
2.4.0001.0000
2.03.2.01.20980.000000

807 629,28
807 629,28
807 629,28

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	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
	Дератизация		м2	16	1,80	1	28,80
	Дезинсекция		м2	1	1,37	1	1,37
			м2	4020	0,27	1	1 085,40
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 зимнему содержанию территории

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи	декабрь 22- март 23	1961	10,00	1	4	78 440,00
	Механизированная 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	Механизированная 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
Итого:							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)				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
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	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
		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:							
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:		42 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		6 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	Всего:	322 103,20
		272 849,20
в том числе:		49 254,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		

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

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

КОСТУ: 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 невооруженную охрану объекта:

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

		на 2023 год (на текущий финансовый год)			
№ п/п	Наименование услуг	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
					Итого: 57 568,00

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

		на 2023 год (на текущий финансовый год)				
№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	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
						109 062,00
						9 262,80

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению медосмотра:

		на 2023 год (на текущий финансовый год)			
№ п/п	Наименование расходов	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
	Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	22	2051,52	45 133,44
	Периодический медицинский осмотр мужчин от 40 лет	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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

		на 2023 год (на текущий финансовый год)			
№ п/п	Наименование расходов	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
					Итого: 31 168,80

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.4.01.20980.000000

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.2.01.20980.000000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

		на 2023 год (на текущий финансовый год)			
№ п/п	Наименование расходов	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
					Итого: 31 168,80

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.4.01.20980.000000

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ОК 2.03.2.01.20980.000000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей:

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., 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
							648 043,50
							648 043,50

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей:

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., 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
							512 386,48
							512 386,48

Код субсидии:

2.4.0001.2101

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., 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)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., 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	Современная концепция одаренности. Обучение педагогов-наставников работе с интеллектуально одаренными и мотивированными учащимися: теория и практика ФГОС - 72ч	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)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., 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

№ п/п	Наименование расходов	период	Кол-во дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
				Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за 1 чел за 1 день, 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
Итого:							7 150,00

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)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество	Стоимость за ед., 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
Итого:					315 660,83

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., 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
Итого:					5 062 377,65

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., 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	Проектор	шт	84	51 480,00	4 324 320,00
8	Ноутбук	шт	1	51 479,78	51 479,78
9	Ноутбук	шт	12	54 000,00	648 000,00
10	Многофункциональное устройство А 4	шт	3	99 700,00	299 100,00
11	Многофункциональное устройство А 3	шт	2	135 160,00	270 320,00
12	Моноблок	шт	2	62 555,00	125 110,00
13	Принтер струйный	шт	1	129 000,00	129 000,00
14	Моноблок	шт	3	33 400,00	100 200,00
15	Сканер	шт	2	23 500,00	47 000,00
16	Документ-камера	шт	2	199 900,00	399 800,00
17	Компьютер в сборе	шт	2	42 000,00	84 000,00
18	Акустическая система	к-т	2	165 000,00	330 000,00
19	Компьютер в сборе	шт	2	60 000,00	120 000,00
20	Фотоаппарат	шт	1	165 000,00	165 000,00
21	Компьютер в сборе	шт	1	165 000,00	165 000,00
22	Моноблок	шт	1	165 000,00	165 000,00
23	Веб-камера	шт	10	2 500,00	25 000,00
24	Компьютер в сборе	шт	2	122 425,00	244 850,00
25	Компьютер в сборе	шт	2	30 018,00	60 036,00
26	Телевизор	шт	1	492 000,00	492 000,00
27	Интерактивная панель	шт	1	534 597,54	534 597,54
28	Учебно-тренировочный комплекс огневой подготовки	шт	1	16 200,22	16 200,22
Итого:					9 504 503,54

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение демонстрационного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Модель "Скелет человека"	шт.	1	25 000,00	25 000,00
2	Тренажер - манекен Роман-08	шт.	1	105 500,00	105 500,00
3	Модель внутренних органов анатомия	шт.	1	13 500,00	13 500,00
				Итого:	144 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение государственной символики

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Флаги	шт.	2	6 500,00	13 000,00
2	Флагшток	шт.	2	42 500,00	85 000,00
3	Герб	шт.	1	8 100,00	8 100,00
				Итого:	106 100,00

КОСТУ:	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)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., 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	Метла-щетка для улицы	шт	5	290,00	1 450,00
5	Швабра с черенком 1,2м	шт	5	490,00	2 450,00
6	Швабра деревянная с черенком 1,4м	шт	10	195,00	1 950,00
7	Ерш с подставкой л/туалета	шт	10	190,00	1 900,00
8	Ведро пластмассовое 12л	шт	7	455,00	3 185,00
9	Грабли веерные	шт	2	190,00	380,00
10	Лента ограждающая 48*150м	шт	3	160,00	480,00
11	Веник Sorgo	шт	3	130,00	1 300,00
12	Веник Sorgo	шт	10	130,00	3 300,00
13	Салфетка универсальная микрофибра 30*30	уп	30	110,00	3 300,00
14	Перчатки резиновые "М"	пар	20	110,00	2 200,00
15	Перчатки резиновые "Г"	пар	50	20,00	1 000,00
16	Перчатки х/б с ПВХ покрытием	пар	100	65,00	6 500,00
17	Пакеты для мусора 60л 20 шт/рул	рул	60	150,00	9 000,00
18	Пакеты для мусора 160л 10 шт/рул	рул	10	110,00	5 500,00
19	Полотенца бумажные белые 2 рул/уп	рул	50	110,00	5 500,00
				Итого:	60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., 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	Клей-карандаш 40 гр.	шт	10	130,00	1 300,00
7	Скотч упаковочный 48*66 прозрачный	шт	2	390,00	780,00
8	Текстовыделитель 6 шт/набор	набор	2	390,00	780,00
9	Скрепки 50 мм. оцинкованные треугольные 100шт/уп	уп	4	142,00	568,00
10	Скрепки 25 мм. никелированные треугольные 100 шт/уп.	уп	20	35,00	700,00
11	Гвоздики канцелярские с пластиковыми головками 30 шт/уп.	уп	2	79,00	158,00
12	Подкладка на стол 55x65 см прозрачная	шт	2	250,00	500,00
13	Папка-конверт с кнопкой А-4	шт	10	38,00	380,00
14	Тетрадь 140 л. А-5 3цв. пластик/разделит , клетка, спираль	шт	5	399,00	1 995,00
15	Тетрадь 140 л. А-5 3цв. пластик/разделит , клетка, спираль	шт	10	195,00	1 950,00
16	Книга учета 96 л. клетка обл. б/винил	шт	15	53,00	795,00
17	Тетрадь 96 л. клетка	шт	4	125,00	500,00
18	Корректирующая лента 5ммх8м.	шт	3	150,00	450,00
19	Журнал регистрации А4 96 л.	шт	30	39,00	1 170,00
20	Закладки клейкие пластик 8 цв. 25 листов	шт	20	145,00	2 900,00
21	Блок липкий 76*76 400л. неон 5 цв.	шт	20	75,00	1 500,00
22	Блок липкий 38*51 400л. 5 неоновых цв.	шт	10	85,00	850,00
23	Зажим для бумаг неон 32 мм. 12 шт/уп.	уп	10	29,00	290,00
24	Зажим для бумаг неон 15 мм. 12 шт/уп	уп	10	56,00	560,00
25	Зажим для бумаг цветные 25 мм. 12 шт	уп	4	420,00	1 680,00
26	Степлер до 30 листов	шт	1	1 700,00	1 700,00
27	Бумага цветная А-4 80 гр/м2 зеленый неон 500 л/упак	уп	1	1 700,00	1 700,00
28	Бумага цветная А-4 80 гр/м2 лимонно желтый 500 л/упак	уп	10	69,00	690,00
29	Скотч упаковочный 48*40м.красный	шт	50	45,00	2 250,00
30	Ручка шариковая автомат. синяя	шт	50	32,00	1 600,00
31	Ручка шариковая синяя	шт	100	25,00	2 500,00
32	Ручка гелевая с резиновой манжеткой черная	шт	4	125,00	500,00
33	Нож канцелярский	шт	5	130,00	650,00
34	Ножницы 17 см	шт	5	290,00	1 450,00
35	Ножницы 21 см.	шт	1	324,80	324,80
36	Бумага сертифицированная синяя рамка спираль (А-4, 50 л/упак)	уп	1	1 800,00	1 800,00
37	Бумага цветная А-4 старое золото 500 л/упак	уп	1	1 700,00	1 700,00
38	Бумага цветная А-4 светло-синий 500 л/упак	уп	1	1 800,00	1 800,00
39	Бумага цветная А-4 кирпично-красный 500 л/упак	уп	1	1 800,00	1 800,00
				Итого:	59 260,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., 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 300 мл.	шт	24	220,00	5 280,00
				Итого:	53 000,00

2.03.4.01.20980.000000

20 000,25

Отраслевой код:

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., 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
				Итого:	10 000,00

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)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
			100	265,00	26 500,00
1	Цветные карандаши 12 цв	уп	100	9,00	900,00
2	Карандаш с ластиком	шт	100	30,00	3 000,00
3	Ватман	лист	100	180,00	18 000,00
4	Фломастеры 18 цв	уп	29	870,00	25 230,00
5	Бумага цветная А-4 250 л/уп	уп	40	17,50	700,00
6	Скрепки 100 шт/уп	уп	100	79,00	7 900,00
7	Клей-карандаш 20 гр	шт	100	145,00	14 500,00
8	Набор цветного картона 10цв	набор	100	29,00	2 900,00
9	Набор цветной бумаги 10л	набор	100	16,00	1 600,00
10	Ручка шариковая синяя	шт	30	20,00	600,00
11	Линейка 30см	шт	40	63,00	2 520,00
12	Тетрадь 96 л клетка	шт	50	59,00	2 950,00
13	Ножницы 16,9 см	шт	50	49,00	2 450,00
14	Текстовыделитель	шт	50	85,00	4 250,00
15	Пластелин 10 цв	набор	50	210,00	10 500,00
16	Бумага цветная А-4 зеленый неон 500 л/упак	уп	5	1700,00	8 500,00
17	Бумага цветная А-4 лимонно желтый 500 л/упак	уп	5	1800,00	9 000,00
18	Бумага цветная А-4 старое золото 500 л/упак	уп	5	1700,00	8 500,00
19	Бумага цветная А-4 светло-синий 500 л/упак	уп	5	2100,00	10 500,00
20	Бумага цветная розовый неон 500 л/упак.	уп	5	2100,00	10 500,00
				Итого:	161 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., 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 платаGigabyte GA-H110-D3 2xDDR4 (s1151, H110,ATX) GbLAN+VGA	шт	2	4 457,50	8 915,00
4	Блок питания 400W Aerocool ATX VX-400 (24+4+4)	шт	6	1 895,00	11 370,00
5	Жесткий диск 1 Tb SATA3 3.5" 5400rpm/64Mb WD10EZRZ	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
				Итого:	166 915,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

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

КОСГУ:

Код субсидии:

Отраслевой код:

3.4.9

2.4.0001.2101

2.03.2.01.84303.000000

51 510,00

51 510,00

51 510,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., 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
Итого:					51 510,00

КВР

КОСГУ:

Код субсидии:

Отраслевой код:

247

2.2.3

2.4.0001.0000

2.03.2.01.20980.000000

3 231 580,74

3 231 580,74

3 231 580,74

3 231 580,74

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 теплоснабжения	Гкал	декабрь 2022	х	х	397 262,73
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	592,0000	2 158,57	1 277 873,44
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	177,0000	2 158,57	382 066,89
			Итого:			2 057 203,06
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	х	х	147 138,65
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	86 364,749	7,60	656 372,09
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	68 000,000	7,60	516 800,00
			Итого:			1 320 310,74
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	х	х	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)	Гкал	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	
Итого:						
252 079,49						
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	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	5 551,680	7,60	42 192,77
			Итого:			98 553,85
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						

5 Коммунальные услуги	235 217,94
Итого:	235 217,94
в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	233 462,62
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	
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	
	Всего: 3 943 574,08
в том числе:	
Субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	3 231 580,74
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	608 715,60
Расходы за счёт средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	7 851,32
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	95 426,42
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	19 791,00

ИТОГО

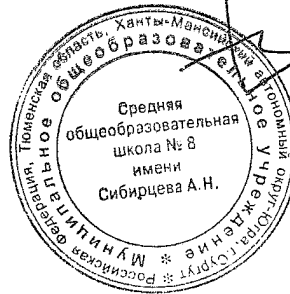
144 687 786,37

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8 им. Сибирцева А.И.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	7 499 418,49
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	7 422 923,09
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	7 422 923,09
Приобретение торгово-технологического оборудования	228 701,88
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	6 551 517,67
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

7 499 418,49

7 499 418,49

7 499 418,49

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

5 473 599,03

КВР 1.1.1

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

7 149 221,21

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

5 473 599,03

КОСГУ: 2.1.1

5 014 533,29

5 014 533,29

Код субсидии: 2.5.0701.5301

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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.	417 877,77
2	Фонд заработной платы в год	5 014 533,29
Итого		5 014 533,29

459 065,74

Код субсидии: 2.5.0703.7217

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	38 255,48
2	Фонд заработной платы в год	459 065,74
Итого		459 065,74

459 065,74

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

1 675 622,18

1 675 622,18

КВР 1.1.9

КОСГУ: 2.1.3

1 536 984,38

1 536 984,38

Код субсидии: 2.5.0701.5301

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с 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	5 014 533,29	1 536 984,38
Итого			1 536 984,38

138 637,80

138 637,80

Код субсидии: 2.5.0703.7217

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	459 065,74	138 637,80
Итого			138 637,80

0,00

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):

350 197,28

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату 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
Итого						27 050,40

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	Хлебозрезка	шт	1	97 900,00	97 900,00	
Итого						228 701,88

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	
Итого						42 290,00

в том числе:

Расходы за счет субсидии на реализацию социальных, инновационных проектов, конкурсов 41 790,00

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 на реализацию городского социального проекта "Растем вместе"

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

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 на реализацию проектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			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	
Итого						3 210,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			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	
Итого						4 860,00

КОСТУ: 3.4.9 32 745,00
 Код субсидии: 2.5.0604.0000 32 745,00
 Отраслевой код: 2.37.1.03.20980.000000 32 745,00

Обоснования (расчеты) расходов расходов на реализацию проектов

№ 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

7 499 418,49

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирикова

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

2 480 418,56

Доходы от приносящей доход деятельности.

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

7 851,32

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

1 755,32

Остаток средств на 01.01.2023г.

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
Итого		12	х	х	6 096,00

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

2 289 590,80

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

283 766,80

Остаток средств на 01.01.2023г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)					
		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	Всего доходов, руб.
Период оказания услуг: 01.01.2023 - 31.08.2023							
1	Школа будущего первоклассника	238	14	1	8	5	133 280,00
2	Счастливый английский	238	14	3	8	5	399 840,00
3	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238	14	1	8	5	133 280,00
4	Решение задач повышенной сложности	238	10	3	8	5	285 600,00
5	Экономическая культура общества	238	14	1	8	5	133 280,00
6	Школа русского языка	238	14	1	8	5	133 280,00
Итого:							1 218 560,00
Период оказания услуг: 01.09.2023 - 31.12.2023							
1	Школа будущего первоклассника	238	14	3	8	3	239 904,00
2	Счастливый английский	238	14	3	8	3	239 904,00
3	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	238	14	2	8	3	159 936,00
4	Решение задач повышенной сложности	238	12	2	8	3	137 088,00
5	Платные образовательные услуги						10 432,00
Итого:							787 264,00
Всего							2 005 824,00

Прочие доходы

181 566,02

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

19 791,00

Остаток средств на 01.01.2023г.

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб.	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Прочие доходы	80 887,51	2	161 775,02
Итого:				161 775,02

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба

1 410,42

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140

0,00

Остаток средств на 01.01.2023г.

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
Итого:				1 410,42

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

2 375 963,74

Код вида финансового обеспечения: 2

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

1 070 051,37

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

743 091,28

КВР: 111

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ:	2.1.1	743 091,28
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	743 091,28
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		220 000,00
Итого		743 091,28

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

98 985,77

КОСГУ:	2.1.2	6 600,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	6 600,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части суточных:		

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Выплата на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Питание в пути во время участия в мероприятиях августовского совещания педагогических работников ХМАО-Югры г. Ханты - Мансийск	300	2	1	600,00
2	Суточные	500	2	6	6 000,00
Итого					6 600,00

КОСГУ:	2.2.6	92 385,77
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	92 385,77

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
Итого				9 479,00

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
2	Проезд и проживание			74 000,00
Итого				82 906,77

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

227 974,32

КОСГУ:	2.1.3	225 974,32
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	225 974,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	225 974,32
Итого:		225 974,32

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
Итого:		2 000,00

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

0,00
5 469,05

КВР 851	2.9.1	1,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	1,00

Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

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

КВР 852	2.9.1	4 083,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	4 083,00

Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

№ 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
Итого				4 083,00

КВР 853

1 385,05

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 в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования в отношении застрахованных лиц	500,00
Итого:		500,00

КОСГУ:

2.9.6

885,05

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

885,05

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов, пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пени	885,05
Итого:		885,05

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):

1 404 898,14

673 113,80

КВР 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

11 506,35

КОСГУ:

2.2.1

11 506,35

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

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
Итого:							6 150,00
в т.ч.							6 150,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							19 140,00
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.							59 113,65
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							8 536,35
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							990,00
3	Подвижная радиотелефонная связь	январь - ноябрь 2023г.	усл.ед	1	11	90,00	990,00
Итого:							990,00
в т.ч.							990,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							2 970,00
4	Услуги междугородной связи		усл.ед	75,0	11	3,60	2 970,00
Итого:							2 970,00
в т.ч.							2 970,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							77 760,00
ВСЕГО:							77 760,00
в т.ч.							66 253,65
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							11 506,35
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							

126 131,53

КОСГУ:

2.2.3

102 635,31

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

23 496,22

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

23 496,22

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	
	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	1 003,925	55,86	56 079,25	
			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:							269 600,47
в том числе:							188 521,85
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							81 078,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							16 267,04
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2022	х	х	130 136,69	
			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:							287 384,46
в том числе:							242 331,55
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							21 556,69
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							23 496,22
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг							

Всего:	556 984,93
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	102 635,31
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	23 496,22

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

КОСГУ:	2.2.5	82 863,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	82 863,00

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
	Дератизация		м2	16	1,80	1	28,80
	Дезинсекция		м2	1	1,37	1	1,37
			Итого:				26 871,63
в том числе:							24 650,62
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							2 221,01
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							

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			8 500,75
			Итого:	31 387,99

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:							28 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
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
	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
			Итого:				23 760,00
в том числе:							21 732,48
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							2 027,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
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:							16 659,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							3 332,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
4	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2022 - ноябрь 2023	услуга	1	12	6 799,00	81 588,00
в том числе:							61 077,92
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							20 510,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
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:							19 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							100,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
6	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
			Итого:				82 000,00
в том числе:							68 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							14 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
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:							14 779,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							3 284,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							
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:		42 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		6 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	Всего:	322 103,20
в том числе:		272 849,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		49 254,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		

КОСГУ: 2.2.6 316 487,16

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)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., 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 ВАЗ-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)	штг	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)			Сумма, руб
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., 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)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., 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)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Периодический медицинский осмотр женщин от 40 лет	чел	61	2520,53	153 752,33
	Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	22	2051,52	45 133,44
	Периодический медицинский осмотр мужчин от 40 лет	чел	14	1553,55	21 749,70
	Периодический медицинский осмотр мужчин от 40 лет	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)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	ПО "Антивирус Касперского"	лицензия	100	393,33	39 333,00
2	Программное обеспечение	лицензия	1	24 373,41	24 373,41
				Итого:	63 706,41

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., 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

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
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						9 262,80

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	
Итого:						35 000,00

КОСГУ:

3.1.0

90 444,80

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

90 444,80

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	Кресло	шт	3	11 000,00	33 000,00	
2	Мебель				20,00	
Итого:						33 020,00

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	
Итого:						42 290,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на реализацию социальных, инновационных проектов, конкурсов						41 790,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг						500,00

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	Крем-мыло канистра 5000мл	шт	9	930,00	8 370,00	
4	Крем регенерирующий	шт	87	153,00	13 311,00	
Итого:						45 680,96

КВР 247
КОСГУ:
Отраслевой код:
Отраслевой код:
Отраслевой код:
Отраслевой код:

2.2.3
2.22.0.10.00000.000000
2.29.1.00.00000.000000
2.29.0.90.00000.000000
2.22.0.60.00000.000000

731 784,34
731 784,34
608 715,60
7 851,32
95 426,42
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	592,0000	2 158,57	1 277 873,44
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	177,0000	2 158,57	382 066,89
Итого:						2 057 203,06
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						2 055 790,07
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 412,99
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	86 364,749	7,60	656 372,09
			с 01.07.2023 по 30.11.2023	68 000,000	7,60	516 800,00
Итого:						1 320 310,74
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 013 073,31
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						293 620,81
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						7 520,62
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	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 тепловую энергию)	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						31 001,05
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						85 082,39
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	5 551,680	7,60	42 192,77
Итого:						98 553,85
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						26 721,31
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						1 410,42
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						19 791,00
5 Коммунальные услуги						235 217,94
Итого:						235 217,94
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						233 462,62
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						
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						
Всего:						3 943 574,08
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						3 231 580,74
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						608 715,60
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						95 426,42
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения						19 791,00

ИТОГО

2 480 418,56

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



Handwritten signatures and initials of the officials mentioned in the document.