

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СШ № 12



И.Н.Джафарова  
(рашифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
(плановый период 2024 и 2025 годов)  
от « 30 » 12 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя школа № 12

Единица измерения:

руб.

Раздел I. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	11 168 083,14	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>326 640 221,22</b>	<b>335 914 244,23</b>	<b>305 074 634,60</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	315 878 628,42	325 279 753,77	294 449 404,42	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	301 377 955,20	310 779 080,55	279 948 731,20	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	14 500 673,22	14 500 673,22	14 500 673,22	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	10 761 592,80	10 634 490,46	10 625 230,18	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	10 761 592,80	10 634 490,46	10 625 230,18	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>337 808 304,36</b>	<b>335 914 244,23</b>	<b>305 074 634,60</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	274 743 077,52	271 700 004,68	240 668 430,53	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	209 837 557,24	205 458 512,99	181 812 478,90	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	3 630 929,44	2 784 640,60	2 563 397,87	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	9 540,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	92 625,71	92 625,71	92 625,71	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	59 872 425,13	62 064 225,38	54 899 928,05	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	59 841 449,02	62 036 249,27	54 871 951,94	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	3 000,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	27 976,11	27 976,11	27 976,11	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320	000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	3 831 447,00	3 865 432,00	3 865 432,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 800 485,00	3 834 470,00	3 834 470,00	0,00
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 962,00	4 962,00	4 962,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	59 173 779,84	60 288 807,55	60 480 772,07	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	204 710,64	204 710,64	204 710,64	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	3 791 095,05	3 666 378,68	3 666 378,68	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	3 038 674,65	3 038 674,65	3 038 674,65	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	8 172 742,39	8 171 676,67	8 171 676,67	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	24 071,16	24 071,16	24 071,16	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	19 668 123,70	25 210 251,79	25 210 251,79	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	11 573 613,46	7 221 818,39	7 221 818,39	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	136 740,00	136 740,00	136 740,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 173 932,81	2 673 932,81	2 673 932,81	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	10 333 415,98	9 883 892,76	10 075 857,28	0,00
всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
(муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
(муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	59 173 779,84	60 288 807,55	60 480 772,07	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	х	23 326 623,73	6 126 288,62	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	35 847 156,11	54 162 518,93	60 480 772,07	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	26 732 308,31	41 230 601,55	46 979 536,05	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	26 732 308,31	0,00	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	41 230 601,55	0,00	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	46 979 536,05	0,00
1.6.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	9 114 847,80	12 931 917,38	13 501 236,02	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	9 114 847,80	0,00	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	12 931 917,38	0,00	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	13 501 236,02	0,00
1.6.4.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	35 847 156,11	54 162 518,93	60 480 772,07	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	35 847 156,11	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	54 162 518,93	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	60 480 772,07	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

 А.М.Глазкова

« » 20 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

 К.И.Олейник

« » 20 г.

тел. 8 (3462) 77-79-18

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 301 377 955,20

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 301 377 955,20

Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" 83 426 313,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 10 090 358,91

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 73 335 954,09

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 215 676 249,70

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 13 292 452,38

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 202 383 797,32

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 2 275 392,50

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 979 305,50

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 1 296 087,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 301 377 955,20

Код вида финансового обеспечения: 4 301 377 955,20

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 256 389 533,32

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 196 512 250,67

КОСГУ: 2.1.1 195 212 250,67

Код субсидии: 2.4.0001.2101 46 166 127,76

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

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

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	3 155 342,85
2	Фонд заработной платы в год	37 864 114,20
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	3 155 342,85
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	3 155 342,85
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	1 991 327,86
<b>Итого</b>		<b>46 166 127,76</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

149 046 122,91

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	9 890 872,50
2	Фонд заработной платы в год	118 690 470,00
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	9 890 872,50
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	9 890 872,50
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	10 573 907,91
<b>Итого</b>		<b>149 046 122,91</b>

КОСГУ: 2.6.6 1 300 000,00  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 550 000,00  
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня листа нетрудоспособности за счет средств работодателя	550 000,00
<b>Итого</b>		<b>550 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 750 000,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня листа нетрудоспособности за счет средств работодателя	750 000,00
<b>Итого</b>		<b>750 000,00</b>

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

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

КВР 112 2 655 400,67  
КОСГУ: 2.1.4 2 562 774,96  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 060 933,72  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	77	1 060 933,72
<b>Итого</b>				<b>1 060 933,72</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 501 841,24  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	109	1 501 841,24
<b>Итого</b>				<b>1 501 841,24</b>

КОСГУ: 2.6.7 92 625,71  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 17 184,28  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	17 184,28
<b>Итого</b>		<b>17 184,28</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 75 441,43  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	75 441,43
<b>Итого</b>		<b>75 441,43</b>

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

КВР 119 57 221 881,98

КОСГУ: 2.1.3 57 193 905,87  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 13 817 246,40  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	13 817 246,40
<b>Итого</b>		<b>13 817 246,40</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 43 312 130,64  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	43 312 130,64
<b>Итого</b>		<b>43 312 130,64</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 830,03  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	30 830,03
<b>Итого</b>		<b>30 830,03</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 33 698,80  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	33 698,80
<b>Итого</b>		<b>33 698,80</b>

КОСГУ: 2.6.7 27 976,11  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 192,80  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	5 192,80
<b>Итого</b>		<b>5 192,80</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

22 783,31

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	22 783,31
<b>Итого</b>		<b>22 783,31</b>

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 60 000,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 3 802 447,00

**КВР** 321 60 000,00

**КОСГУ:** 2.6.4 60 000,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 30 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел., в руб.	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	5	1	6 000,00	30 000,00
<b>Итого</b>					<b>30 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 30 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел., в руб.	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	5	1	6 000,00	30 000,00
<b>Итого</b>					<b>30 000,00</b>

**КВР** 851 3 800 485,00

**КОСГУ:** 2.9.1 3 800 485,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 576 165,00  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог (4 кв 2022г)	119 313 020,31	1,20	357 939
2	Земельный налог	119 313 020,31	1,30	1 163 302
3	Налог на имущество (4 кв 2022г)	624 136,00	2,20	13 731
4	Налог на имущество	1 872 409,00	2,20	41 193
<b>Итого</b>				<b>1 576 165,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 224 320,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог (4 кв 2022г)	105 588 036,61	1,20	316 764
2	Земельный налог	105 588 036,61	1,30	1 029 483
3	Налог на имущество (4 кв 2022г)	9 978 091,00	2,20	219 518
4	Налог на имущество	29 934 318,00	2,20	658 555
<b>Итого</b>				<b>2 224 320,00</b>



КВР	852	1 962,00
КОСГУ:	2.9.1	1 962,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 962,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	98,10	20,00	1 962
<b>Итого</b>				<b>1 962,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 41 125 974,88

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 34 600 523,88

КОСГУ: 2.2.1 102 136,35

Код субсидии: 2.4.0001.0000 37 998,75

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ул. Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг местной связи (абонентский)	штука	1	12	831,60	9 979,20
2	Предоставление в постоянное пользование абон.линии	штука	1	12	403,20	4 838,40
3	Абонентская плата переменная часть (ТП Абонентский)	штука	3	12	684,00	24 624,00
4	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование	штука	1	12	336,00	4 032,00
5	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (параллельный тел.)	штука	3	12	192,00	6 912,00
6	Предоставление идентификации вызывающей линии	штука	2	12	211,20	5 068,80
<b>Итого</b>						<b>55 454,40</b>
<b>в том числе:</b>						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>37 998,75</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						<b>17 455,65</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 64 137,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ул. Кукуевицкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг местной связи (ТП повременный)	штука	1	12	403,20	4 838,40
2	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование	штука	1	12	403,20	4 838,40
3	Абонентская плата переменная часть (ТП Абонентский)	штука	3	12	684,00	24 624,00
4	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование	штука	5	12	336,00	20 160,00
5	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (параллельный тел.)	штука	2	12	192,00	4 608,00
6	Предоставление идентификации вызывающей линии	штука	2	12	211,20	5 068,80
<b>Итого</b>						<b>64 137,60</b>

КОСГУ: 2.2.3  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

2 342 954,28  
739 631,90

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 690,00	51,25	86 612,50
		01.07.2023-30.11.2023	1 430,00	52,99	75 775,70
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 680,00	54,94	147 239,20
		01.07.2023-30.11.2023	2 670,00	56,78	151 602,60
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2023-30.11.2023	10 480,15	1,04	10 899,36
<b>Итого</b>					<b>472 129,36</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					472 129,36
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2022-31.12.2022	28,60	821,57	23 496,84
		01.01.2023-30.06.2023	156,20	821,57	128 328,94
		01.07.2023-30.11.2023	140,80	821,57	115 676,76
<b>Итого</b>					<b>267 502,54</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					267 502,54
<b>ИТОГО</b>					<b>739 631,90</b>
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					739 631,90

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 603 322,38

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Кукуевицкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 990,00	51,25	101 987,50
		01.07.2023-30.11.2023	1 900,00	52,99	100 681,00
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	3 350,00	54,94	184 049,00
		01.07.2023-30.11.2023	2 900,00	56,78	164 662,00
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2023-30.11.2023	6 045,28	1,06	6 408,00
<b>Итого</b>					<b>557 787,50</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					557 787,50
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2022-31.12.2022	28,60	821,57	23 496,84
		01.01.2023-30.06.2023	156,20	821,57	128 328,94
		01.07.2023-30.11.2023	129,80	821,57	106 639,51
<b>Итого</b>					<b>258 465,29</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					258 465,29
3	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения	01.10.2022-31.12.2022	69,960	1 980,36	138 545,99
		01.01.2023-30.06.2023	158,610	1 980,36	314 104,90
		01.07.2023-30.09.2023	2,120	2 051,65	4 349,50
<b>Итого</b>					<b>457 000,39</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					120 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					337 000,39
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2022-31.12.2022	6 228,00	7,60	47 332,80
		01.01.2023-30.11.2023	35 099,00	7,60	266 752,40
<b>Итого</b>					<b>314 085,20</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					164 085,20

5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2022-31.12.2022	9 872,00	7,60	75 027,20
		01.01.2023-30.11.2023	118 460,00	7,60	900 296,00
<b>Итого</b>					<b>1 139 408,40</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					517 069,59
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					622 338,81
6	Коммунальные услуги				200 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>2 926 746,78</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 603 322,38
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 323 424,40

КОСГУ: 2.2.5 2 253 548,33  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 √ 1 041 853,21  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию, Дзержинского ББ:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	8 865,70	0,33	12	35 108,17
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	8 865,70	0,33	12	35 108,17
3	Дератизация зеленой зоны	0,600000	4 250,00	2	5 100,00
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,600000	4 250,00	2	5 100,00
<b>Итого</b>					<b>80 416,34</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					49 297,71
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					31 118,63

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2022- март 2023)	2 514	20,00	5	251 400,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (март)	210	62,00	2	26 040,00
3	Механизированная уборка территории от снега (январь 2023-апрель 2023)	2 631	12,00	10	315 720,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь 2023)	2 514	13,45	1	33 809,85
5	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь 2023)	2 631	11,25	3	88 796,25
<b>Итого</b>					<b>715 766,10</b>

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание пожарных лестниц, проверку качества огнезащитной обработки, Дзержинского ББ:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м/кол-во лестниц	Стоимость 1 кв.м./шт, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций складского помещения	190,00	56,00	1	10 640,00
2	Эксплуатационное испытание пожарных лестниц	4	5 497,00	1	21 988,00
<b>Итого</b>					<b>32 628,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Едизм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 800,00	21 600,00
<b>в том числе:</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 002,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					11 598,00	

2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	2	11	1 642,20	36 128,40
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 945,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						16 182,96
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 700,00	80 400,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						44 400,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	7 000,00	84 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						42 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 500,00	78 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						48 000,00
6	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	483,12	5 797,44
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						5 797,44
7	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	7	12	166,32	13 970,88
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						5 987,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 983,36
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту торгово-технологического, холодильного и прачечного оборудования	услуга	1	12	25 950,00	311 400,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						47 915,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						263 485,00
<b>Итого</b>						<b>631 296,72</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						197 647,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						433 649,32

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Перезарядка и техническое обслуживание ОП-4	57	200,00	11 400,00
<b>Итого</b>				<b>11 400,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во месяцев обслуживания	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб
1	Проведение санитарно-эпидемиологических исследований (лабораторные исследования пищеблока)	2	1	17 557,00
<b>Итого</b>				<b>35 114,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 211 695,12

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию, Кукуевицкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	7 552,90	0,31	10	23 413,99
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	7 552,90	0,30	10	22 658,70
3	Дератизация зеленой зоны	0,600000	4 250,00	2	5 100,00
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,600000	4 250,00	2	5 100,00
<b>Итого</b>					<b>56 272,69</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>43 508,28</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>12 764,41</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий, Кукуевицкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2022- март 2023)	2 500,00	20,00	5	250 000,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (март)	340,00	62,00	2	42 160,00
3	Механизированная уборка территории от снега (январь 2023-апрель 2023)	2 500,00	12,00	10	300 000,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь 2023)	2 500,00	13,45	1	33 625,00
5	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь 2023)	2 500,00	11,25	3	84 375,00
<b>Итого</b>					<b>710 160,00</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>564 201,44</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>145 958,56</b>

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную пропитку, проверку качества огнезащитной обработки, Кукуевицкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Огнезащитная обработка (пропитка) огнезащитным составом, деревянных, металлических конструкций крыш	1 815,00	160,00	1	290 400,00
2	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	125,00	50,00	1	6 250,00
<b>Итого</b>					<b>296 650,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования, Кукуевицкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 800,00	21 600,00
<b>в том числе:</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>10 002,00</b>	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>11 598,00</b>	
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
<b>в том числе:</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>9 972,72</b>	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>8 091,48</b>	

3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						24 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00
6	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	483,12	5 797,44
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						5 797,44
7	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	19	12	166,32	37 920,96
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						11 975,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						25 945,92
8	Техническое обслуживание УПАТС	услуга	1	12	633,60	7 603,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						7 603,20
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
10	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	8	9	550,00	39 600,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						39 600,00
<b>Итого</b>						<b>454 585,80</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						292 950,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						161 635,40

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Код-во единиц транспортных средств	Стоимость техосмотра за 1 ед. ТС, руб.	Частота прохождения в год	Сумма, руб
1	Технический осмотр ГА3-2705 (405240)	1	726,00	2	1 452,00
<b>Итого</b>					<b>1 452,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей, Кукуевнического 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	ОП-4, ОП-5	41	200,00	8 200,00
2	ОУ-3	11	188,00	2 068,00
3	ОУ-5, ОУ-8	13	205,00	2 665,00
<b>Итого</b>				<b>12 933,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 7 474 646,99  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 555 595,15  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2022	1	180,00	24	29	125 280,00
		1	180,00	19	1	3 420,00
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	1	126,00	24	335	1 013 040,00
		1	126,00	5	1	630,00
<b>Итого</b>				<b>1 142 370,00</b>		

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта), Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (1 пост)	час	8 760	12,45	109 062,00
<b>Итого</b>				<b>109 062,00</b>	

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта), Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	2 500,00	2 500,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	1	2 000,00	2 000,00
<b>Итого</b>				<b>5 500,00</b>	

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				
2.1	Периодический медицинский осмотр женщин (старше 40 лет)	чел	44	4 300,00	189 200,00
2.2	Периодический медицинский осмотр женщин (до 40 лет)	чел	18	3 750,00	67 500,00
2.3	Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет)	чел	2	2 800,00	5 600,00
<b>Итого</b>				<b>262 300,00</b>	
<b>в том числе:</b>					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>186 985,00</b>	
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>				<b>75 315,00</b>	
2	<i>Первичный медицинский осмотр работников:</i>				
2.1	Первичный медицинский осмотр мужчин (до 40 лет)	чел	1	3 800,00	3 800,00
2.2	Первичный медицинский осмотр мужчин (после 40 лет)	чел	10	4 750,00	47 500,00
2.3	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	11	5 300,00	58 300,00
2.4	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	1	4 050,00	4 050,00
2.5	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	1	5 000,00	5 000,00
2.6	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	1	5 550,00	5 550,00
<b>Итого</b>				<b>124 200,00</b>	

в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					124 200,00
3	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию	чел	36	1 190,00	42 840,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					42 840,00
4	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	40	637,00	25 480,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					25 480,00
<b>Итого</b>					<b>454 820,00</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					255 305,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					199 515,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество объектов	Периодичность обслуживания	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по лабораторным исследованиям песка	1	1	43 358,15	43 358,15
<b>Итого</b>					<b>43 358,15</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 117 959,34  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта, Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2022	2	180,00	24	29	250 560,00
		2	180,00	19	1	6 840,00
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	126,00	24	335	2 026 080,00
		2	126,00	5	1	1 260,00
<b>Итого</b>					<b>2 284 740,00</b>	

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта), Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (2 поста)	час	17 520	12,45	218 124,00
<b>Итого</b>					<b>218 124,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта), Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	2 500,00	2 500,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	4	2 000,00	8 000,00
<b>Итого</b>					<b>11 500,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг, Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				
1.1	Периодический медицинский осмотр женщин (старше 40 лет)	чел	87	4 350,00	378 450,00
1.2	Периодический медицинский осмотр женщин (до 40 лет)	чел	49	2 900,00	142 100,00
1.3	Периодический медицинский осмотр мужчин (до 40 лет)	чел	7	2 350,00	16 450,00
1.4	Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет)	чел	2	2 600,00	5 200,00
1.5	Периодический медицинский осмотр мужчин (водитель)	чел	1	1 800,00	1 800,00
<b>Итого</b>					<b>544 000,00</b>



в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					429 744,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					114 255,66
2	Первичный медицинский осмотр работников:				
2.1	Первичный медицинский осмотр мужчин (до 40 лет)	чел	3	3 800,00	11 400,00
2.2	Первичный медицинский осмотр мужчин (после 40 лет)	чел	3	4 000,00	12 000,00
2.3	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	13	4 750,00	61 750,00
2.4	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	13	5 300,00	68 900,00
<b>Итого</b>					<b>154 050,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					154 050,00
3	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию		чел	99	1 190,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					117 810,00
4	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения		чел	73	637,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					46 501,00
5	Оказание услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства		день	212	45,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					9 540,00
<b>Итого</b>					<b>871 901,00</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					603 595,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					268 305,66

Код субсидии: 2.4.0001.2205

1 296 087,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	250	332,33	415 412,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	250	332,33	1 744 732,50
<b>Итого</b>					<b>2 160 145,00</b>
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					<b>864 058,00</b>
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					<b>1 296 087,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000

864 058,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	250	332,33	415 412,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	250	332,33	1 744 732,50
<b>Итого</b>					<b>2 160 145,00</b>
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					<b>864 058,00</b>
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					<b>1 296 087,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

60 947,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество оказываемых услуг	Количество, час	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	2	72	333,00	47 952,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				12 995,50
<b>Итого</b>					<b>60 947,50</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации педагогических работников	чел	10	10 000,00	100 000,00
2	Программное обеспечение Антивирус Касперский	лицензия	200	500,00	100 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

380 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения для пунктов проведения ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	услуга	1	380 000,00	380 000,00
<b>Итого</b>					<b>380 000,00</b>

КОСГУ: 2.2.7  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

24 071,16  
9 771,16

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	9 771,16	9 771,16
<b>Итого</b>					<b>9 771,16</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

14 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	250	2,20	2 750,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	250	2,20	11 550,00
<b>Итого</b>					<b>14 300,00</b>

КОСГУ: 3.1.0  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

19 668 123,70  
 12 172 579,93

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебно-игровой комплекс	штука	1	786 343,57	786 343,57
<b>Итого</b>					<b>786 343,57</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение интерактивного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Интерактивная панель	штука	9	1 200 000,00	10 800 000,00
2	Интерактивная панель	штука	1	586 236,36	586 236,36
<b>Итого</b>					<b>11 386 236,36</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

7 495 543,77

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Учебники	6 201 783,69
<b>Итого</b>		<b>6 201 783,69</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шкаф 4х дверный с полками	штука	5	20 000,00	100 000,00
<b>Итого</b>					<b>100 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств информатизации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Многофункциональное устройство Samsung SCX-6545N	штука	10	50 000,00	500 000,00
<b>Итого</b>					<b>500 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на поставку лабораторного оборудования по учебному предмету «физика»:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект оборудования № 6 для проведения ОГЭ по физике	штука	12	5 208,27	62 499,24
2	Комплект оборудования № 6 для проведения ОГЭ по физике	штука	12	6 959,00	83 508,00
3	Комплект оборудования № 6 для проведения ОГЭ по физике	штука	12	7 986,37	95 836,44
4	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	5 756,23	69 074,76
5	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	14 950,33	179 403,96
6	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	10 945,17	131 342,04
7	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	6 007,97	72 095,64
<b>Итого</b>					<b>693 760,08</b>

КОСГУ: 3.4.2 633 760,98  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 633 760,98  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Всего расходов в году с применением поправочного коэффициента, руб.
		Численность воспитанников льготных категорий	Среднее кол-во дней питания в год 1-го воспитанника	Затраты на продукты питания на 1 чел. в день, руб.	Всего расходов в году, руб.	
1	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах до 3 лет (50% льгота)	15	92	151,00	104 190,00	98 728,44
2	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 3 до 7 лет (50% льгота)	53	118	174,00	544 098,00	515 576,81
3	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 3 до 7 лет (100% льгота)	1	118	174,00	20 532,00	19 455,73
<b>Итого</b>						<b>633 760,98</b>

КОСГУ: 3.4.3 136 740,00  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 136 740,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин АИ-92	литр	2 580	53,00	136 740,00
<b>Итого</b>					<b>136 740,00</b>

КОСГУ: 3.4.5 50 000,00  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение халатов для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат	штука	50	1 000,00	50 000,00
<b>Итого</b>					<b>50 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.6 1 907 882,09  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 40 000,00  
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	штука	250	80,00	20 000,00
2	Хозяйственные товары	штука	250	80,00	20 000,00
<b>Итого</b>					<b>40 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 107 422,09  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, канцтоваров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	штука	100	395,00	39 500,00
2	Хозяйственные товары	штука	99	388,00	38 412,00
		штука	1	391,34	391,34
3	Канцелярские товары	штука	99	291,18	28 826,82
		штука	1	291,93	291,93
<b>Итого</b>					<b>107 422,09</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

40 460,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	штука	285	388,00	110 580,00
2	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	штука	285	395,00	112 575,00
3	Канцелярские товары	штука	285	291,18	82 986,30
			1	369,42	369,42
<b>Итого</b>					<b>306 510,72</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>40 460,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>266 050,72</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

600 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж Xerox 106R03621	штука	20	10 000,00	200 000,00
2	Бумага А4	пачка	1 332	300,00	399 600,00
		пачка	1	400,00	400,00
<b>Итого</b>					<b>600 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 050 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лампа для проектора EPSON	штука	120	2 500,00	300 000,00
2	Тонер-картридж Kyocera TK-1200	штука	40	10 000,00	400 000,00
3	Расходные материалы для кабинета ОБЖ	штука	1 000	50,00	50 000,00
4	Бумага А4	пачка	1 000	300,00	300 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 050 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике, канцелярских товаров для обеспечения пунктов ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж Xerox 106R03623	штука	4	10 000,00	40 000,00
2	Бумага для офисной техники белая	штука	120	250,00	30 000,00
<b>Итого</b>					<b>70 000,00</b>

КОСГУ:	3.4.9	6 660,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	6 660,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20700.000000	6 660,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне</i>					
1	Кубок 1 место	штука	3	700,00	2 100,00
2	Кубок 2 место	штука	3	600,00	1 800,00
3	Кубок 3 место	штука	3	500,00	1 500,00
4	Диплом (личное первенство)	штука	6	60,00	360,00
5	Диплом (участники команды)	штука	15	60,00	900,00
<b>Итого</b>					<b>6 660,00</b>

КВР 247 6 525 451,00

КОСГУ:	2.2.3	6 525 451,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 283 791,00
Отраслевой код:	2.03.1.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	580,00	1 980,36	1 148 608,80
		01.07.2023-30.11.2023	425,00	2 051,65	871 951,25
<b>Итого</b>					<b>2 020 560,05</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>1 515 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					<b>505 560,05</b>
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	110 000,00	7,60	836 000,00
		01.07.2023-30.11.2023	120 000,00	7,60	912 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 748 000,00</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>1 515 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					<b>233 000,00</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 030,00	51,25	52 787,50
		01.07.2023-30.11.2023	910,000	52,99	48 220,90
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	109,386	1 980,36	216 623,66
		01.07.2023-30.11.2023	96,642	2 051,65	198 275,56
<b>Итого</b>					<b>515 907,62</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>253 791,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					<b>262 116,62</b>
<b>ИТОГО</b>					<b>4 284 467,67</b>
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>3 283 791,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					<b>1 000 676,67</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 241 660,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Кукуевицкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	790,00	1 980,36	1 564 484,40
		01.07.2023-30.11.2023	620,00	2 051,65	1 272 023,00
<b>Итого</b>					<b>2 836 507,40</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>1 485 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					<b>1 351 507,40</b>
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	127 000,00	7,60	965 200,00
		01.07.2023-30.11.2023	129 000,00	7,60	980 400,00
<b>Итого</b>					<b>1 945 600,00</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>1 306 660,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					<b>638 940,00</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 780,000	51,25	91 225,00
		01.07.2023-30.11.2023	1 590,000	52,99	84 254,10
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	189,036	1 980,36	374 359,33
		01.07.2023-30.11.2023	168,858	2 051,65	346 437,52
<b>Итого</b>					<b>896 275,95</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>450 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>50 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					<b>396 275,95</b>
4	Коммунальные услуги				<b>300 000,00</b>
5	Коммунальные услуги				<b>1 573,18</b>
<b>ИТОГО</b>					<b>5 979 956,53</b>
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>3 241 660,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>50 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					<b>2 686 723,35</b>
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					<b>1 573,18</b>

**ИТОГО**

**301 377 955,20**

Директор МБОУ СШ № 12

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.Н.Джафарова

К.И.Олейник

А.М.Глазкова

*Handwritten signature and initials.*

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

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

<b>Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания</b>	<b>310 779 080,55</b>
<b>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</b>	<b>310 779 080,55</b>
<i>Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"</i>	<b>83 910 882,84</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	9 771 147,84
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	74 139 735,00
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<b>224 592 805,21</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	13 506 204,21
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	211 086 601,00
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	<b>2 275 392,50</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	979 305,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 296 087,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

<b>Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	<b>310 779 080,55</b>
<b>Код вида финансового обеспечения: 4</b>	<b>310 779 080,55</b>
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	260 095 077,02
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

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

<b>КВР</b>	<b>111</b>	<b>197 771 646,98</b>
<b>КОСГУ:</b>	<b>2.1.1</b>	<b>196 471 646,98</b>
Код субсидии:	2.4.0001.2101	46 369 814,68
Отраслевой код:	2.03.1.01.84303.000000	

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

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	3 312 129,62
2	Фонд заработной платы в год	39 745 555,44
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	3 312 129,62
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	3 312 129,62
<b>Итого</b>		<b>46 369 814,68</b>



Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

150 101 832,30

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	10 721 559,45
2	Фонд заработной платы в год	128 658 713,40
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	10 721 559,45
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	10 721 559,45
<b>Итого</b>		<b>150 101 832,30</b>

КОСГУ: 2.6.6 1 300 000,00  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 550 000,00  
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня листа нетрудоспособности за счет средств работодателя	550 000,00
<b>Итого</b>		<b>550 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 750 000,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня листа нетрудоспособности за счет средств работодателя	750 000,00
<b>Итого</b>		<b>750 000,00</b>

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

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

КВР 112 2 877 266,31  
КОСГУ: 2.1.4 2 784 640,60  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 831 236,00  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	10 390,45	80	831 236,00
<b>Итого</b>				<b>831 236,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 953 404,60  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	10 390,45	188	1 953 404,60
<b>Итого</b>				<b>1 953 404,60</b>

КОСГУ: 2.6.7 92 625,71  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 17 184,28  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	17 184,28
<b>Итого</b>		<b>17 184,28</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 75 441,43  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	75 441,43
<b>Итого</b>		<b>75 441,43</b>

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

КВР 119 59 446 163,73

КОСГУ: 2.1.3 59 418 187,62  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 14 003 683,96  
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	14 003 683,96
<b>Итого</b>		<b>14 003 683,96</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 45 330 753,27  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	45 330 753,27
<b>Итого</b>		<b>45 330 753,27</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 34 549,00  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	34 549,00
<b>Итого</b>		<b>34 549,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 49 201,39  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	49 201,39
<b>Итого</b>		<b>49 201,39</b>

КОСГУ: 2.6.7 27 976,11  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 192,80  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	5 192,80
<b>Итого</b>		<b>5 192,80</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

22 783,31

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	22 783,31
<b>Итого</b>		<b>22 783,31</b>

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 3 836 432,00

**КВР 321 60 000,00**

**КОСГУ: 2.6.4 60 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 30 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел., в руб.	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	5	1	6 000,00	30 000,00
<b>Итого</b>					<b>30 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 30 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел., в руб.	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	5	1	6 000,00	30 000,00
<b>Итого</b>					<b>30 000,00</b>

**КВР 851 3 834 470,00**

**КОСГУ: 2.9.1 3 834 470,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 605 082,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог (4 кв 2023г)	119 313 020,31	1,30	387 767
2	Земельный налог	119 313 020,31	1,30	1 163 302
3	Налог на имущество (4 кв 2023г)	613 773,00	2,20	13 503
4	Налог на имущество	1 841 364,00	2,20	40 510
<b>Итого</b>				<b>1 605 082,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 229 388,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог (4 кв 2023г)	105 588 036,61	1,30	343 161
2	Земельный налог	105 588 036,61	1,30	1 029 483
3	Налог на имущество (4 кв 2023г)	9 735 727,00	2,20	214 186
4	Налог на имущество	29 207 182,00	2,20	642 558
<b>Итого</b>				<b>2 229 388,00</b>

КВР	852	1 962,00
КОСГУ:	2.9.1	1 962,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 962,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	98,10	20,00	1 962
<b>Итого</b>				<b>1 962,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 46 787 571,53

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 40 642 651,97

КОСГУ: 2.2.1 102 136,35

Код субсидии: 2.4.0001.0000 37 998,75

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ул. Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (плановый период)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг местной связи (абонентский)	штука	1	12	831,60	9 979,20
2	Предоставление в постоянное пользование абон.линии	штука	1	12	403,20	4 838,40
3	Абонентская плата переменная часть (ТП Абонентский)	штука	3	12	684,00	24 624,00
4	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование	штука	1	12	336,00	4 032,00
5	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (параллельный тел.)	штука	3	12	192,00	6 912,00
6	Предоставление идентификации вызывающей линии	штука	2	12	211,20	5 068,80
<b>Итого</b>						<b>55 454,40</b>
<b>в том числе:</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						37 998,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						17 455,65

Код субсидии: 2.4.0001.0000 64 137,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ул. Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (плановый период)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг местной связи (ТП временный)	штука	1	12	403,20	4 838,40
2	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование	штука	1	12	403,20	4 838,40
3	Абонентская плата переменная часть (ТП Абонентский)	штука	3	12	684,00	24 624,00
4	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование	штука	5	12	336,00	20 160,00
5	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (параллельный тел.)	штука	2	12	192,00	4 608,00
6	Предоставление идентификации вызывающей линии	штука	2	12	211,20	5 068,80
<b>Итого</b>						<b>64 137,60</b>

КОСГУ: 2.2.3  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

2 342 954,28  
739 631,90

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (плановый период)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	1 690,00	51,25	86 612,50
		01.07.2024-30.11.2024	1 430,00	52,99	75 775,70
	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.06.2024	2 680,00	54,94	147 239,20
		01.07.2024-30.11.2024	2 670,00	56,78	151 602,60
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2024-30.11.2024	10 480,15	1,04	10 899,36
<b>Итого</b>					<b>472 129,36</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					472 129,36
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2023-31.12.2023	28,60	821,57	23 496,84
		01.01.2024-30.06.2024	156,20	821,57	128 328,94
		01.07.2024-30.11.2024	140,80	821,57	115 676,76
<b>Итого</b>					<b>267 502,54</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					267 502,54
<b>ИТОГО</b>					<b>739 631,90</b>
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					739 631,90

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 603 322,38

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Кукуевицкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (плановый период)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	1 990,00	51,25	101 987,50
		01.07.2024-30.11.2024	1 900,00	52,99	100 681,00
	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.06.2024	3 350,00	54,94	184 049,00
		01.07.2024-30.11.2024	2 900,00	56,78	164 662,00
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2024-30.11.2024	6 045,28	1,06	6 408,00
<b>Итого</b>					<b>557 787,50</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					557 787,50
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2023-31.12.2023	28,60	821,57	23 496,84
		01.01.2024-30.06.2024	156,20	821,57	128 328,94
		01.07.2024-30.11.2024	129,80	821,57	106 639,51
<b>Итого</b>					<b>258 465,29</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					258 465,29
3	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения	01.10.2023-31.12.2023	69,960	1 980,36	138 545,99
		01.01.2024-30.06.2024	158,610	1 980,36	314 104,90
		01.07.2023-30.09.2023	2,120	2 051,65	4 349,50
<b>Итого</b>					<b>457 000,39</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					120 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					337 000,39
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-31.12.2023	6 228,00	7,60	47 332,80
		01.01.2024-30.11.2024	35 099,00	7,60	266 752,40
<b>Итого</b>					<b>314 085,20</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					164 085,20

5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2023-31.12.2023	9 872,00	7,60	75 027,20
		01.01.2024-30.11.2024	118 460,00	7,60	900 296,00
<b>Итого</b>					<b>1 139 408,40</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					517 069,59
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					622 338,81
<b>ИТОГО</b>					<b>2 726 746,78</b>
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 603 322,38
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 123 424,40

КОСГУ: 2.2.5 2 253 548,33  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 ✓ 1 041 853,21  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию, Дзержинского ББ:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (плановый период)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	8 865,70	0,33	12	35 108,17
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	8 865,70	0,33	12	35 108,17
3	Дератизация зеленой зоны	0,600000	4 250,00	2	5 100,00
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,600000	4 250,00	2	5 100,00
<b>Итого</b>					<b>80 416,34</b>
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					49 297,71
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					31 118,63

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (плановый период)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2023- март 2024)	2 514	20,00	5	251 400,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (март)	210	62,00	2	26 040,00
3	Механизированная уборка территории от снега (январь 2024-апрель 2024)	2 631	12,00	10	315 720,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь 2024)	2 514	13,45	1	33 809,85
5	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь 2024)	2 631	11,25	3	88 796,25
<b>Итого</b>					<b>715 766,10</b>

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание пожарных лестниц, проверку качества огнезащитной обработки, Дзержинского ББ:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (плановый период)			
		Площадь, кв.м/кол-во лестниц	Стоимость 1 кв.м./шт, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций складского помещения	190,00	56,00	1	10 640,00
2	Эксплуатационное испытание пожарных лестниц	4	5 497,00	1	21 988,00
<b>Итого</b>					<b>32 628,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (плановый период)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 800,00	21 600,00
<i>в том числе:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 002,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					11 598,00	

2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	2	11	1 642,20	36 128,40
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 945,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						16 182,96
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 700,00	80 400,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						44 400,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	7 000,00	84 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						42 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 500,00	78 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						48 000,00
6	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	483,12	5 797,44
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						5 797,44
7	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	7	12	166,32	13 970,88
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						5 987,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 983,36
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту торгово-технологического, холодильного и прачечного оборудования	услуга	1	12	25 950,00	311 400,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						47 915,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						263 485,00
<b>Итого</b>						<b>631 296,72</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						197 647,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						433 649,32

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Перезарядка и техническое обслуживание ОП -4	57	200,00	11 400,00
<b>Итого</b>				<b>11 400,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)		
		Кол-во месяцев обслуживания	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб
1	Проведение санитарно-эпидемиологических исследований (лабораторные исследования пищеблока)	2	1	17 557,00
<b>Итого</b>				<b>35 114,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ 1 211 695,12

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию, Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (плановый период)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	7 552,90	0,31	10	23 413,99
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	7 552,90	0,30	10	22 658,70
3	Дератизация зеленой зоны	0,600000	4 250,00	2	5 100,00
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,600000	4 250,00	2	5 100,00
<b>Итого</b>					<b>56 272,69</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					43 508,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					12 764,41

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий, Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (плановый период)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2023- март 2024)	2 500,00	20,00	5	250 000,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (март)	340,00	62,00	2	42 160,00
3	Механизированная уборка территории от снега (январь 2024-апрель 2024)	2 500,00	12,00	10	300 000,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь 2024)	2 500,00	13,45	1	33 625,00
5	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь 2024)	2 500,00	11,25	3	84 375,00
<b>Итого</b>					<b>710 160,00</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					564 201,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					145 958,56

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную пропитку, проверку качества огнезащитной обработки, Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (плановый период)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Огнезащитная обработка (пропитка) огнезащитным составом, деревянных, металлических конструкций крыш	1 815,00	160,00	1	290 400,00
2	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	125,00	50,00	1	6 250,00
<b>Итого</b>					<b>296 650,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования, Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (плановый период)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 800,00	21 600,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 002,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					11 598,00	
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					9 972,72	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					8 091,48	



3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						24 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00
6	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	483,12	5 797,44
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						5 797,44
7	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	19	12	166,32	37 920,96
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						11 975,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						25 945,92
8	Техническое обслуживание УПАТС	услуга	1	12	633,60	7 603,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						7 603,20
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
10	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	8	9	550,00	39 600,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						39 600,00
<b>Итого</b>						<b>454 585,80</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						292 950,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						161 635,40

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (плановый период)			
		Кол-во единиц транспортных средств	Стоимость техосмотра за 1 ед. ТС, руб.	Частота прохождения в год	Сумма, руб
1	Технический осмотр ГАЗ-2705 (405240)	1	726,00	2	1 452,00
<b>Итого</b>					<b>1 452,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей, Кукуевникого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	ОП-4, ОП-5	41	200,00	8 200,00
2	ОУ-3	11	188,00	2 068,00
3	ОУ-5, ОУ-8	13	205,00	2 665,00
<b>Итого</b>				<b>12 933,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 7 474 646,99  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 555 595,15  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)				Сумма, руб
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2023	1	180,00	24	29	125 280,00
		1	180,00	19	1	3 420,00
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	1	126,00	24	335	1 013 040,00
		1	126,00	5	1	630,00
<b>Итого</b>					<b>1 142 370,00</b>	

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта), Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (1 пост)	час	8 760	12,45	109 062,00
<b>Итого</b>					<b>109 062,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта), Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	2 500,00	2 500,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	1	2 000,00	2 000,00
<b>Итого</b>					<b>5 500,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				
2.1	Периодический медицинский осмотр женщин (старше 40 лет)	чел	44	4 300,00	189 200,00
2.2	Периодический медицинский осмотр женщин (до 40 лет)	чел	18	3 750,00	67 500,00
2.3	Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет)	чел	2	2 800,00	5 600,00
<b>Итого</b>					<b>262 300,00</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					186 985,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					75 315,00

2	<i>Первичный медицинский осмотр работников:</i>				
2.1	Первичный медицинский осмотр мужчин (до 40 лет)	чел	1	3 800,00	3 800,00
2.2	Первичный медицинский осмотр мужчин (после 40 лет)	чел	10	4 750,00	47 500,00
2.3	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	11	5 300,00	58 300,00
2.4	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	1	4 050,00	4 050,00
2.5	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	1	5 000,00	5 000,00
2.6	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	1	5 550,00	5 550,00
<b>Итого</b>					<b>124 200,00</b>
<b>в том числе:</b>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>124 200,00</b>
3	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию	чел	36	1 190,00	42 840,00
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>42 840,00</b>
4	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	40	637,00	25 480,00
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>25 480,00</b>
<b>Итого</b>					<b>454 820,00</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>255 305,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>199 515,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)			
		Количество объектов	Периодичность обслуживания	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по лабораторным исследованиям песка	1	1	43 358,15	43 358,15
<b>Итого</b>					<b>43 358,15</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 117 959,34

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта, Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)				Сумма, руб
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2023	2	180,00	24	29	250 560,00
		2	180,00	19	1	6 840,00
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	126,00	24	335	2 026 080,00
		2	126,00	5	1	1 260,00
<b>Итого</b>					<b>2 284 740,00</b>	

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта), Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (2 поста)	час	17 520	12,45	218 124,00
<b>Итого</b>					<b>218 124,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта), Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	2 500,00	2 500,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	4	2 000,00	8 000,00
<b>Итого</b>					<b>11 500,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг, Кукучевкинского 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				
1.1	Периодический медицинский осмотр женщин (старше 40 лет)	чел	87	4 350,00	378 450,00
1.2	Периодический медицинский осмотр женщин (до 40 лет)	чел	49	2 900,00	142 100,00
1.3	Периодический медицинский осмотр мужчин (до 40 лет)	чел	7	2 350,00	16 450,00
1.4	Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет)	чел	2	2 600,00	5 200,00
1.5	Периодический медицинский осмотр мужчин (водитель)	чел	1	1 800,00	1 800,00
<b>Итого</b>					<b>544 000,00</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					429 744,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					114 255,66
2	<i>Первичный медицинский осмотр работников:</i>				
2.1	Первичный медицинский осмотр мужчин (до 40 лет)	чел	3	3 800,00	11 400,00
2.2	Первичный медицинский осмотр мужчин (после 40 лет)	чел	3	4 000,00	12 000,00
2.3	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	13	4 750,00	61 750,00
2.4	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	13	5 300,00	68 900,00
<b>Итого</b>					<b>154 050,00</b>
<b>в том числе:</b>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					154 050,00
3	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию	чел	99	1 190,00	117 810,00
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					117 810,00
4	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	73	637,00	46 501,00
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					46 501,00
5	Оказание услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства	день	212	45,00	9 540,00
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					9 540,00
<b>Итого</b>					<b>871 901,00</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					603 595,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					268 305,66

Код субсидии: 2.4.0001.2205

1 296 087,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	250	332,33	415 412,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	250	332,33	1 744 732,50
<b>Итого</b>					<b>2 160 145,00</b>
<b>в том числе</b>					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					<b>864 058,00</b>
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					<b>1 296 087,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.2050.000000

864 058,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	250	332,33	415 412,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	250	332,33	1 744 732,50
<b>Итого</b>					<b>2 160 145,00</b>
в том числе					
2.03.4.01.2050.000000 (40%)					<b>864 058,00</b>
2.03.4.01.2050.000000 (60%)					<b>1 296 087,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

60 947,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)			
		Количество оказываемых услуг	Количество, час	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	2	72	333,00	47 952,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				12 995,50
<b>Итого</b>					<b>60 947,50</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации педагогических работников	чел	10	10 000,00	100 000,00
2	Программное обеспечение Антивирус Касперский	лицензия	200	500,00	100 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

380 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения для пунктов проведения ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	услуга	1	380 000,00	380 000,00
<b>Итого</b>					<b>380 000,00</b>

КОСГУ: 2.2.7  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

24 071,16  
 9 771,16

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	9 771,16	9 771,16
<b>Итого</b>					<b>9 771,16</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

14 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	250	2,20	2 750,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	250	2,20	11 550,00
<b>Итого</b>					<b>14 300,00</b>

КОСГУ: 3.1.0 25 210 251,79  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 12 586 236,36  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебно-игровой комплекс	штука	2	600 000,00	1 200 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 200 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение интерактивного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Интерактивная панель	штука	9	1 200 000,00	10 800 000,00
2	Интерактивная панель	штука	1	586 236,36	586 236,36
<b>Итого</b>					<b>11 386 236,36</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 12 624 015,43  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Учебники	9 000 000,00
<b>Итого</b>		<b>9 000 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шкаф 4х дверный с полками	штука	7	20 000,00	140 000,00
2	Стул ученический регулируемый универсальный	штука	52	5 000,00	260 000,00
<b>Итого</b>					<b>400 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств информатизации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Многофункциональное устройство Samsung SCX-6545N	штука	1	130 255,35	130 255,35
2	Ноутбук	штука	60	40 000,00	2 400 000,00
<b>Итого</b>					<b>2 530 255,35</b>

Обоснования (расчеты) расходов на поставку лабораторного оборудования по учебному предмету «физика»:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект оборудования № 6 для проведения ОГЭ по физике	штука	12	5 208,27	62 499,24
2	Комплект оборудования № 6 для проведения ОГЭ по физике	штука	12	6 959,00	83 508,00
3	Комплект оборудования № 6 для проведения ОГЭ по физике	штука	12	7 986,37	95 836,44
4	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	5 756,23	69 074,76
5	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	14 950,33	179 403,96
6	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	10 945,17	131 342,04
7	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	6 007,97	72 095,64
<b>Итого</b>					<b>693 760,08</b>

КОСГУ: 3.4.2 633 760,98  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 633 760,98  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)				
		Численность воспитанников льготных категорий	Среднее кол-во дней питания в год 1-го воспитанника	Затраты на продукты питания на 1 чел. в день, руб.	Всего расходов в году, руб.	Всего расходов в году с применением поправочного коэффициента, руб.
1	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах до 3 лет (50% льгота)	15	92	151,00	104 190,00	98 728,44
2	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 3 до 7 лет (50% льгота)	53	118	174,00	544 098,00	515 576,81
3	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 3 до 7 лет (100% льгота)	1	118	174,00	20 532,00	19 455,73
<b>Итого</b>						<b>633 760,98</b>

КОСГУ: 3.4.3 136 740,00  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 136 740,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин АИ-92	литр	2 580	53,00	136 740,00
<b>Итого</b>					<b>136 740,00</b>

КОСГУ: 3.4.5 50 000,00  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение халатов для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат	штука	50	1 000,00	50 000,00
<b>Итого</b>					<b>50 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.6 2 407 882,09  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 40 000,00  
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	штука	250	80,00	20 000,00
2	Хозяйственные товары	штука	250	80,00	20 000,00
<b>Итого</b>					<b>40 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 107 422,09  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, канцтоваров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	штука	100	395,00	39 500,00
2	Хозяйственные товары	штука	99	388,00	38 412,00
		штука	1	391,34	391,34
3	Канцелярские товары	штука	99	291,18	28 826,82
		штука	1	291,93	291,93
<b>Итого</b>					<b>107 422,09</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

40 460,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	штука	285	388,00	110 580,00
2	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	штука	285	395,00	112 575,00
3	Канцелярские товары	штука	285	291,18	82 986,30
			1	369,42	369,42
<b>Итого</b>					<b>306 510,72</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					40 460,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					266 050,72

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

600 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж Xerox 106R03621	штука	20	10 000,00	200 000,00
2	Бумага А4	пачка	1 332	300,00	399 600,00
		пачка	1	400,00	400,00
<b>Итого</b>					<b>600 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 550 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лампа для проектора EPSON	штука	120	5 000,00	600 000,00
2	Тонер-картридж Kyocera TK-1200	штука	60	10 000,00	600 000,00
3	Расходные материалы для кабинета ОБЖ	штука	1 000	50,00	50 000,00
4	Бумага А4	пачка	1 000	300,00	300 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 550 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике, канцелярских товаров для обеспечения пунктов ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж Xerox 106R03623	штука	4	10 000,00	40 000,00
2	Бумага для офисной техники белая	штука	120	250,00	30 000,00
<b>Итого</b>					<b>70 000,00</b>



КОСГУ:	3.4.9	6 660,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	6 660,00
Отраслевой код:	2.03.2.01. 20700.000000	6 660,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне</i>					
1	Кубок 1 место	штука	3	700,00	2 100,00
2	Кубок 2 место	штука	3	600,00	1 800,00
3	Кубок 3 место	штука	3	500,00	1 500,00
4	Диплом (личное первенство)	штука	6	60,00	360,00
5	Диплом (участники команды)	штука	15	60,00	900,00
<b>Итого</b>					<b>6 660,00</b>

КВР 247 6 144 919,56

КОСГУ:	2.2.3	6 144 919,56
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 161 641,68
Отраслевой код:	2.03.1.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (плановый период)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	580,00	1 980,36	1 148 608,80
		01.07.2024-30.11.2024	425,00	2 051,65	871 951,25
<b>Итого</b>					<b>2 020 560,05</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 392 850,68
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					627 709,37
2	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.06.2024	110 000,00	7,60	836 000,00
		01.07.2024-30.11.2024	120 000,00	7,60	912 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 748 000,00</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 515 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					233 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.06.2024	1 030,00	51,25	52 787,50
		01.07.2024-30.11.2024	910,000	52,99	48 220,90
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024-30.06.2024	109,386	1 980,36	216 623,66
		01.07.2024-30.11.2024	96,642	2 051,65	198 275,56
<b>Итого</b>					<b>515 907,62</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					253 791,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					262 116,62
<b>ИТОГО</b>					<b>4 284 467,67</b>
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 161 641,68
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 122 825,99

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 983 277,88

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (плановый период)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	790,00	1 980,36	1 564 484,40
		01.07.2024-30.11.2024	620,00	2 051,65	1 272 023,00
<b>Итого</b>					<b>2 836 507,40</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>1 226 617,88</b>
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					<b>1 609 889,52</b>
2	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.06.2024	127 000,00	7,60	965 200,00
		01.07.2024-30.11.2024	129 000,00	7,60	980 400,00
<b>Итого</b>					<b>1 945 600,00</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>1 306 660,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					<b>638 940,00</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.06.2024	1 780,000	51,25	91 225,00
		01.07.2024-30.11.2024	1 590,000	52,99	84 254,10
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024-30.06.2024	189,036	1 980,36	374 359,33
		01.07.2024-30.11.2024	168,858	2 051,65	346 437,52
<b>Итого</b>					<b>896 275,95</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>450 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>50 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					<b>396 275,95</b>
<b>ИТОГО</b>					<b>5 678 383,35</b>
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>2 983 277,88</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>50 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					<b>2 645 105,47</b>

**ИТОГО**

**310 779 080,55**

Директор МБОУ СШ № 12

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.Н.Джафарова

К.И.Олейник

А.М.Глазкова

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

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

<b>Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания</b>	✓ 279 948 731,20
<b>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</b>	279 948 731,20
<i>Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"</i>	75 748 877,78
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	10 079 738,02
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	65 669 139,76
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	201 924 460,92
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	13 145 140,75
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	188 779 320,17
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	2 275 392,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	979 305,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 296 087,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

<b>Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	279 948 731,20
<b>Код вида финансового обеспечения: 4</b>	279 948 731,20
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	229 072 763,15
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

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

<b>КВР</b>	<b>111</b>	<b>174 132 725,24</b>
<b>КОСГУ:</b>	<b>2.1.1</b>	<b>172 832 725,24</b>
Код субсидии:	2.4.0001.2101	39 863 981,22
Отраслевой код:	2.03.1.01.84303.000000	

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

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	2 847 427,23
2	Фонд заработной платы в год	34 169 126,76
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	2 847 427,23
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	2 847 427,23
<b>Итого</b>		✓ <b>39 863 981,22</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

132 968 744,02

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	9 497 767,43
2	Фонд заработной платы в год	113 973 209,16
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	9 497 767,43
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	9 497 767,43
<b>Итого</b>		<b>132 968 744,02</b>

КОСГУ: 2.6.6 1 300 000,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 550 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня листа нетрудоспособности за счет средств работодателя	550 000,00
<b>Итого</b>		<b>550 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 750 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня листа нетрудоспособности за счет средств работодателя	750 000,00
<b>Итого</b>		<b>750 000,00</b>

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

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

КВР 112 2 656 023,58  
 КОСГУ: 2.1.4 2 563 397,87  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 055 516,77  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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 2025 год (плановый период)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 708,01	77	1 055 516,77
<b>Итого</b>				<b>1 055 516,77</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 507 881,10  
 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 2025 год (плановый период)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 708,01	110	1 507 881,10
<b>Итого</b>				<b>1 507 881,10</b>

КОСГУ: 2.6.7 92 625,71  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 17 184,28  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	17 184,28
<b>Итого</b>		<b>17 184,28</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 75 441,43  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	75 441,43
<b>Итого</b>		<b>75 441,43</b>

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

КВР 119 52 284 014,33  
КОСГУ: 2.1.3 52 256 038,22  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 12 038 922,18  
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	12 038 922,18
<b>Итого</b>		<b>12 038 922,18</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 40 156 560,72  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	40 156 560,72
<b>Итого</b>		<b>40 156 560,72</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 20 391,98  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	20 391,98
<b>Итого</b>		<b>20 391,98</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 40 163,34  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	40 163,34
<b>Итого</b>		<b>40 163,34</b>

КОСГУ: 2.6.7 27 976,11  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 192,80  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	5 192,80
<b>Итого</b>		<b>5 192,80</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

22 783,31

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	22 783,31
<b>Итого</b>		<b>22 783,31</b>

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

60 000,00

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

3 836 432,00

**КВР** 321 60 000,00

**КОСГУ:** 2.6.4 60 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 30 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел., в руб.	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	5	1	6 000,00	30 000,00
<b>Итого</b>					<b>30 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 30 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел., в руб.	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	5	1	6 000,00	30 000,00
<b>Итого</b>					<b>30 000,00</b>

**КВР** 851 3 834 470,00

**КОСГУ:** 2.9.1 3 834 470,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 605 082,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог (4 кв 2023г)	119 313 020,31	1,30	387 767
2	Земельный налог	119 313 020,31	1,30	1 163 302
3	Налог на имущество (4 кв 2023г)	613 773,00	2,20	13 503
4	Налог на имущество	1 841 364,00	2,20	40 510
<b>Итого</b>				<b>1 605 082,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 229 388,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог (4 кв 2023г)	105 588 036,61	1,30	343 161
2	Земельный налог	105 588 036,61	1,30	1 029 483
3	Налог на имущество (4 кв 2023г)	9 735 727,00	2,20	214 186
4	Налог на имущество	29 207 182,00	2,20	642 558
<b>Итого</b>				<b>2 229 388,00</b>

КВР	852	1 962,00
КОСГУ:	2.9.1	1 962,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 962,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	98,10	20,00	1 962
<b>Итого</b>				<b>1 962,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 46 979 536,05

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**КВР** 244 **40 642 651,97**

**КОСГУ:** 2.2.1 **102 136,35**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 ✓ 37 998,75

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ул. Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 год (плановый период)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг местной связи (абонентский)	штука	1	12	831,60	9 979,20
2	Предоставление в постоянное пользование абон.линии	штука	1	12	403,20	4 838,40
3	Абонентская плата переменная часть (ТП Абонентский)	штука	3	12	684,00	24 624,00
4	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование	штука	1	12	336,00	4 032,00
5	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (параллельный тел.)	штука	3	12	192,00	6 912,00
6	Предоставление идентификации вызывающей линии	штука	2	12	211,20	5 068,80
<b>Итого</b>						<b>55 454,40</b>
<b>в том числе:</b>						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>37 998,75</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						<b>17 455,65</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 64 137,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ул. Кукуевнического 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 год (плановый период)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг местной связи (ТП повременный)	штука	1	12	403,20	4 838,40
2	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование	штука	1	12	403,20	4 838,40
3	Абонентская плата переменная часть (ТП Абонентский)	штука	3	12	684,00	24 624,00
4	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование	штука	5	12	336,00	20 160,00
5	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (параллельный тел.)	штука	2	12	192,00	4 608,00
6	Предоставление идентификации вызывающей линии	штука	2	12	211,20	5 068,80
<b>Итого</b>						<b>64 137,60</b>

КОСГУ: 2.2.3  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

2 342 954,28  
 739 631,90

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Дзержинского 6Б::

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (плановый период)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2025-30.06.2025	1 690,00	51,25	86 612,50
		01.07.2025-30.11.2025	1 430,00	52,99	75 775,70
	Услуги водоотведения	01.01.2025-30.06.2025	2 680,00	54,94	147 239,20
		01.07.2025-30.11.2025	2 670,00	56,78	151 602,60
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2025-30.11.2025	10 480,15	1,04	10 899,36
<b>Итого</b>					<b>472 129,36</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					472 129,36
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2024-31.12.2024	28,60	821,57	23 496,84
		01.01.2025-30.06.2025	156,20	821,57	128 328,94
		01.07.2025-30.11.2025	140,80	821,57	115 676,76
<b>Итого</b>					<b>267 502,54</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					267 502,54
<b>ИТОГО</b>					<b>739 631,90</b>
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					739 631,90

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 603 322,38

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Кукуевичского 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (плановый период)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2025-30.06.2025	1 990,00	51,25	101 987,50
		01.07.2025-30.11.2025	1 900,00	52,99	100 681,00
	Услуги водоотведения	01.01.2025-30.06.2025	3 350,00	54,94	184 049,00
		01.07.2025-30.11.2025	2 900,00	56,78	164 662,00
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2025-30.11.2025	6 045,28	1,06	6 408,00
<b>Итого</b>					<b>557 787,50</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					557 787,50
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2024-31.12.2024	28,60	821,57	23 496,84
		01.01.2025-30.06.2025	156,20	821,57	128 328,94
		01.07.2025-30.11.2025	129,80	821,57	106 639,51
<b>Итого</b>					<b>258 465,29</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					258 465,29
3	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения	01.10.2024-31.12.2024	69,960	1 980,36	138 545,99
		01.01.2025-30.06.2025	158,610	1 980,36	314 104,90
		01.07.2023-30.09.2023	2,120	2 051,65	4 349,50
<b>Итого</b>					<b>457 000,39</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					120 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					337 000,39
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2024-31.12.2024	6 228,00	7,60	47 332,80
		01.01.2025-30.11.2025	35 099,00	7,60	266 752,40
<b>Итого</b>					<b>314 085,20</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					164 085,20



5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2024-31.12.2024	9 872,00	7,60	75 027,20
		01.01.2025-30.11.2025	118 460,00	7,60	900 296,00
<b>Итого</b>					<b>1 139 408,40</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					517 069,59
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					622 338,81
<b>ИТОГО</b>					<b>2 726 746,78</b>
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 603 322,38
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 123 424,40

КОСГУ: 2.2.5 2 253 548,33  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 041 853,21  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (плановый период)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	8 865,70	0,33	12	35 108,17
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	8 865,70	0,33	12	35 108,17
3	Дератизация зеленой зоны	0,600000	4 250,00	2	5 100,00
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,600000	4 250,00	2	5 100,00
<b>Итого</b>					<b>80 416,34</b>
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					49 297,71
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					31 118,63

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (плановый период)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2024- март 2025)	2 514	20,00	5	251 400,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (март)	210	62,00	2	26 040,00
3	Механизированная уборка территории от снега (январь 2025-апрель2025)	2 631	12,00	10	315 720,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь 2025)	2 514	13,45	1	33 809,85
5	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь 2025)	2 631	11,25	3	88 796,25
<b>Итого</b>					<b>715 766,10</b>

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание пожарных лестниц, проверку качества огнезащитной обработки, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (плановый период)			
		Площадь, кв.м/кол-во лестниц	Стоимость 1 кв.м./шт, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций складского помещения	190,00	56,00	1	10 640,00
2	Эксплуатационное испытание пожарных лестниц	4	5 497,00	1	21 988,00
<b>Итого</b>					<b>32 628,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (плановый период)		
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 800,00
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					11 598,00

2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	2	11	1 642,20	36 128,40
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 945,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						16 182,96
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 700,00	80 400,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						44 400,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	7 000,00	84 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						42 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 500,00	78 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						48 000,00
6	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	483,12	5 797,44
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						5 797,44
7	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	7	12	166,32	13 970,88
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						5 987,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 983,36
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту торгово-технологического, холодильного и прачечного оборудования	услуга	1	12	25 950,00	311 400,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						47 915,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						263 485,00
<b>Итого</b>						<b>631 296,72</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						197 647,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						433 649,32

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Перезарядка и техническое обслуживание ОП -4	57	200,00	11 400,00
<b>Итого</b>				<b>11 400,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования, Дзержинского ББ:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)		
		Кол-во месяцев обслуживания	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб
1	Проведение санитарно-эпидемиологических исследований (лабораторные исследования пищеблока)	2	1	17 557,00
<b>Итого</b>				<b>35 114,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 211 695,12

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию, Кукуевицкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (плановый период)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	7 552,90	0,31	10	23 413,99
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	7 552,90	0,30	10	22 658,70
3	Дератизация зеленой зоны	0,600000	4 250,00	2	5 100,00
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,600000	4 250,00	2	5 100,00
<b>Итого</b>					<b>56 272,69</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					43 508,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					12 764,41

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий, Кукуевицкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (плановый период)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2024- март 2025)	2 500,00	20,00	5	250 000,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (март)	340,00	62,00	2	42 160,00
3	Механизированная уборка территории от снега (январь 2025-апрель2025)	2 500,00	12,00	10	300 000,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь 2025)	2 500,00	13,45	1	33 625,00
5	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь 2025)	2 500,00	11,25	3	84 375,00
<b>Итого</b>					<b>710 160,00</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					564 201,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					145 958,56

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную пропитку, проверку качества огнезащитной обработки, Кукуевицкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (плановый период)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Огнезащитная обработка (пропитка) огнезащитным составом, деревянных, металлических конструкций крыш	1 815,00	160,00	1	290 400,00
2	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	125,00	50,00	1	6 250,00
<b>Итого</b>					<b>296 650,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования, Кукуевицкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	Едизм	на 2025 год (плановый период)			Сумма, руб
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 800,00	21 600,00
<b>в том числе:</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 002,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					11 598,00	
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
<b>в том числе:</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					9 972,72	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					8 091,48	

3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						24 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00
6	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	483,12	5 797,44
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						5 797,44
7	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	19	12	166,32	37 920,96
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						11 975,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						25 945,92
8	Техническое обслуживание УПАТС	услуга	1	12	633,60	7 603,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						7 603,20
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
10	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	8	9	550,00	39 600,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						39 600,00
<b>Итого</b>						<b>454 585,80</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						292 950,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						161 635,40

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (плановый период)			
		Кол-во единиц транспортных средств	Стоимость техосмотра за 1 ед. ТС, руб.	Частота прохождения в год	Сумма, руб
1	Технический осмотр ГАЗ-2705 (405240)	1	726,00	2	1 452,00
<b>Итого</b>					<b>1 452,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей, Кукуевицкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	ОП-4, ОП-5	41	200,00	8 200,00
2	ОУ-3	11	188,00	2 068,00
3	ОУ-5, ОУ-8	13	205,00	2 665,00
<b>Итого</b>				<b>12 933,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 7 474 646,99  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 555 595,15  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)				Сумма, руб
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2024	1	180,00	24	29	125 280,00
		1	180,00	19	1	3 420,00
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	1	126,00	24	335	1 013 040,00
		1	126,00	5	1	630,00
<b>Итого</b>						<b>1 142 370,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта), Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (1 пост)	час	8 760	12,45	109 062,00
<b>Итого</b>					<b>109 062,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта), Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	2 500,00	2 500,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	1	2 000,00	2 000,00
<b>Итого</b>					<b>5 500,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг, Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				
2.1	Периодический медицинский осмотр женщины (старше 40 лет)	чел	44	4 300,00	189 200,00
2.2	Периодический медицинский осмотр женщины (до 40 лет)	чел	18	3 750,00	67 500,00
2.3	Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет)	чел	2	2 800,00	5 600,00
<b>Итого</b>					<b>262 300,00</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					186 985,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					75 315,00

2	Первичный медицинский осмотр работников:				
2.1	Первичный медицинский осмотр мужчин (до 40 лет)	чел	1	3 800,00	3 800,00
2.2	Первичный медицинский осмотр мужчин (после 40 лет)	чел	10	4 750,00	47 500,00
2.3	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	11	5 300,00	58 300,00
2.4	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	1	4 050,00	4 050,00
2.5	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	1	5 000,00	5 000,00
2.6	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	1	5 550,00	5 550,00
<b>Итого</b>					<b>124 200,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>124 200,00</b>
3	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию	чел	36	1 190,00	42 840,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>42 840,00</b>
4	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	40	637,00	25 480,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>25 480,00</b>
<b>Итого</b>					<b>454 820,00</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>255 305,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>199 515,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)			
		Количество объектов	Периодичность обслуживания	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по лабораторным исследованиям песка	1	1	43 358,15	43 358,15
<b>Итого</b>					<b>43 358,15</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 117 959,34

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта, Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)				Сумма, руб
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2024	2	180,00	24	29	250 560,00
		2	180,00	19	1	6 840,00
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	126,00	24	335	2 026 080,00
		2	126,00	5	1	1 260,00
<b>Итого</b>					<b>2 284 740,00</b>	

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта), Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (2 поста)	час	17 520	12,45	218 124,00
<b>Итого</b>					<b>218 124,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта), Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	2 500,00	2 500,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	4	2 000,00	8 000,00
<b>Итого</b>					<b>11 500,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг, Куквевицкого 12/3:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				
1.1	Периодический медицинский осмотр женщин (старше 40 лет)	чел	87	4 350,00	378 450,00
1.2	Периодический медицинский осмотр женщин (до 40 лет)	чел	49	2 900,00	142 100,00
1.3	Периодический медицинский осмотр мужчин (до 40 лет)	чел	7	2 350,00	16 450,00
1.4	Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет)	чел	2	2 600,00	5 200,00
1.5	Периодический медицинский осмотр мужчин (водитель)	чел	1	1 800,00	1 800,00
<b>Итого</b>					<b>544 000,00</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>429 744,34</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>114 255,66</b>
2	<i>Первичный медицинский осмотр работников:</i>				
2.1	Первичный медицинский осмотр мужчин (до 40 лет)	чел	3	3 800,00	11 400,00
2.2	Первичный медицинский осмотр мужчин (после 40 лет)	чел	3	4 000,00	12 000,00
2.3	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	13	4 750,00	61 750,00
2.4	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	13	5 300,00	68 900,00
<b>Итого</b>					<b>154 050,00</b>
<b>в том числе:</b>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>154 050,00</b>
3	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию	чел	99	1 190,00	117 810,00
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>117 810,00</b>
4	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	73	637,00	46 501,00
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>46 501,00</b>
5	Оказание услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства	день	212	45,00	9 540,00
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>9 540,00</b>
<b>Итого</b>					<b>871 901,00</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>603 595,34</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>268 305,66</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205

1 296 087,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	250	332,33	415 412,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	250	332,33	1 744 732,50
<b>Итого</b>					<b>2 160 145,00</b>
<b>в том числе</b>					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					<b>864 058,00</b>
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					<b>1 296 087,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.52050.000000

864 058,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	250	332,33	415 412,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	250	332,33	1 744 732,50
<b>Итого</b>					<b>2 160 145,00</b>
в том числе					
2.03.4.01.52050.000000 (40%)					<b>864 058,00</b>
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					<b>1 296 087,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

60 947,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)			Сумма, руб
		Количество оказываемых услуг	Количество, час	Стоимость за ед., руб	
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	2	72	333,00	47 952,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				12 995,50
<b>Итого</b>					<b>60 947,50</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Курсы повышения квалификации педагогических работников	чел	10	10 000,00	100 000,00
2	Программное обеспечение Антивирус Касперский	лицензия	200	500,00	100 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

380 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения для пунктов проведения ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	услуга	1	380 000,00	380 000,00
<b>Итого</b>					<b>380 000,00</b>

КОСГУ: 2.2.7  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

24 071,16  
 9 771,16

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	9 771,16	9 771,16
<b>Итого</b>					<b>9 771,16</b>



Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

14 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	250	2,20	2 750,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	250	2,20	11 550,00
<b>Итого</b>					<b>14 300,00</b>

КОСГУ: 3.1.0  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

25 210 251,79  
 ✓ 12 586 236,36

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебно-игровой комплекс	штука	2	600 000,00	1 200 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 200 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение интерактивного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Интерактивная панель	штука	9	1 200 000,00	10 800 000,00
2	Интерактивная панель	штука	1	586 236,36	586 236,36
<b>Итого</b>					<b>11 386 236,36</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

✓ 12 624 015,43

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Учебники	9 000 000,00
<b>Итого</b>		<b>9 000 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шкаф 4х дверный с полками	штука	7	20 000,00	140 000,00
2	Стул ученический регулируемый универсальный	штука	52	5 000,00	260 000,00
<b>Итого</b>					<b>400 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств информатизации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Многофункциональное устройство Samsung SCX-6545N	штука	1	130 255,35	130 255,35
2	Ноутбук	штука	60	40 000,00	2 400 000,00
<b>Итого</b>					<b>2 530 255,35</b>

Обоснования (расчеты) расходов на поставку лабораторного оборудования по учебному предмету «физика»:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект оборудования № 6 для проведения ОГЭ по физике	штука	12	5 208,27	62 499,24
2	Комплект оборудования № 6 для проведения ОГЭ по физике	штука	12	6 959,00	83 508,00
3	Комплект оборудования № 6 для проведения ОГЭ по физике	штука	12	7 986,37	95 836,44
4	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	5 756,23	69 074,76
5	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	14 950,33	179 403,96
6	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	10 945,17	131 342,04
7	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	6 007,97	72 095,64
<b>Итого</b>					<b>693 760,08</b>

КОСГУ: 3.4.2 633 760,98  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 633 760,98  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)				Всего расходов в году с применением поправочного коэффициента, руб.
		Численность воспитанников льготных категорий	Среднее кол-во дней питания в год 1-го воспитанника	Затраты на продукты питания на 1 чел. в день, руб.	Всего расходов в году, руб.	
1	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах до 3 лет (50% льгота)	15	92	151,00	104 190,00	98 728,44
2	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 3 до 7 лет (50% льгота)	53	118	174,00	544 098,00	515 576,81
3	Воспитанники льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 3 до 7 лет (100% льгота)	1	118	174,00	20 532,00	19 455,73
<b>Итого</b>						<b>633 760,98</b>

КОСГУ: 3.4.3 136 740,00  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 136 740,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин АИ-92	литр	2 580	53,00	136 740,00
<b>Итого</b>					<b>136 740,00</b>

КОСГУ: 3.4.5 50 000,00  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение халатов для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат	штука	50	1 000,00	50 000,00
<b>Итого</b>					<b>50 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.6 2 407 882,09  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 40 000,00  
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	штука	250	80,00	20 000,00
2	Хозяйственные товары	штука	250	80,00	20 000,00
<b>Итого</b>					<b>40 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 107 422,09  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, канцтоваров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	штука	100	395,00	39 500,00
2	Хозяйственные товары	штука	99	388,00	38 412,00
		штука	1	391,34	391,34
3	Канцелярские товары	штука	99	291,18	28 826,82
		штука	1	291,93	291,93
<b>Итого</b>					<b>107 422,09</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

40 460,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	штука	285	388,00	110 580,00
2	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	штука	285	395,00	112 575,00
3	Канцелярские товары	штука	285	291,18	82 986,30
			1	369,42	369,42
<b>Итого</b>					<b>306 510,72</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>40 460,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>266 050,72</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

600 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж Xerox 106R03621	штука	20	10 000,00	200 000,00
2	Бумага А4	пачка	1 332	300,00	399 600,00
		пачка	1	400,00	400,00
<b>Итого</b>					<b>600 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 550 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лампа для проектора EPSON	штука	120	5 000,00	600 000,00
2	Тонер-картридж Kyocera TK-1200	штука	60	10 000,00	600 000,00
3	Расходные материалы для кабинета ОБЖ	штука	1 000	50,00	50 000,00
4	Бумага А4	пачка	1 000	300,00	300 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 550 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике, канцелярских товаров для обеспечения пунктов ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж Xerox 106R03623	штука	4	10 000,00	40 000,00
2	Бумага для офисной техники белая	штука	120	250,00	30 000,00
<b>Итого</b>					<b>70 000,00</b>

КОСГУ:	3.4.9	6 660,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	6 660,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20700.000000	6 660,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение награжденной продукции:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне</i>					
1	Кубок 1 место	штука	3	700,00	2 100,00
2	Кубок 2 место	штука	3	600,00	1 800,00
3	Кубок 3 место	штука	3	500,00	1 500,00
4	Диплом (личное первенство)	штука	6	60,00	360,00
5	Диплом (участники команды)	штука	15	60,00	900,00
<b>Итого</b>					<b>6 660,00</b>

КВР 247 6 336 884,08

КОСГУ: 2.2.3 6 336 884,08  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 260 108,11  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (плановый период)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2025-30.06.2025	580,00	1 980,36	1 148 608,80
		01.07.2025-30.11.2025	425,00	2 051,65	871 951,25
<b>Итого</b>					<b>2 020 560,05</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 491 317,11
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					529 242,94
2	Услуги электроснабжения	01.01.2025-30.06.2025	110 000,00	7,60	836 000,00
		01.07.2025-30.11.2025	120 000,00	7,60	912 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 748 000,00</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 515 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					233 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2025-30.06.2025	1 030,00	51,25	52 787,50
		01.07.2025-30.11.2025	910,000	52,99	48 220,90
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2025-30.06.2025	109,386	1 980,36	216 623,66
		01.07.2025-30.11.2025	96,642	2 051,65	198 275,56
<b>Итого</b>					<b>515 907,62</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					253 791,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					262 116,62
<b>ИТОГО</b>					<b>4 284 467,67</b>
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 260 108,11
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 024 359,56

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 076 775,97

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Кукуевецкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (плановый период)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2025-30.06.2025	790,00	1 980,36	1 564 484,40
		01.07.2025-30.11.2025	620,00	2 051,65	1 272 023,00
<b>Итого</b>					<b>2 836 507,40</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>1 320 115,97</b>
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					<b>1 516 391,43</b>
2	Услуги электроснабжения	01.01.2025-30.06.2025	127 000,00	7,60	965 200,00
		01.07.2025-30.11.2025	129 000,00	7,60	980 400,00
<b>Итого</b>					<b>1 945 600,00</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>1 306 660,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					<b>638 940,00</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2025-30.06.2025	1 780,000	51,25	91 225,00
		01.07.2025-30.11.2025	1 590,000	52,99	84 254,10
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2025-30.06.2025	189,036	1 980,36	374 359,33
		01.07.2025-30.11.2025	168,858	2 051,65	346 437,52
<b>Итого</b>					<b>896 275,95</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>450 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>50 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					<b>396 275,95</b>
<b>ИТОГО</b>					<b>5 678 383,35</b>
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>3 076 775,97</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>50 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					<b>2 551 607,38</b>

**ИТОГО**

**279 948 731,20**

Директор МБОУ СШ № 12

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.Н.Джафарова

К.И.Олейник

А.М.Глазкова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	10 761 592,80
<b>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</b>	<b>10 761 592,80</b>
<i>Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"</i>	70 748,45
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	✓ 70 748,45
<i>Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>	10 690 844,35
<i>Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры</i>	10 690 844,35
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	✓ 10 093 140,81
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	✓ 597 703,54

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

<b>Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели</b>	<b>10 761 592,80</b>
<b>Код вида финансового обеспечения: 5</b>	<b>10 761 592,80</b>
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	10 761 592,80
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

**КВР 111** 8 265 432,26

**КОСГУ: 2.1.1** 8 265 432,26

Код субсидии: 2.5.0400.2115 54 338,29

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	4 528,19
2	Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	54 338,29
<b>Итого</b>		<b>✓ 54 338,29</b>

Код субсидии: 2.5.0701.5301 ✓ 7 752 028,27

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	646 002,36
2	Фонд заработной платы в год	7 752 028,27
<b>Итого</b>		<b>7 752 028,27</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217  
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

459 065,70

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	Показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в целом в i-м субъекте Российской Федерации для города Байконура), согласно федеральному статистическому наблюдению за 2021 год, скорректированный на прогнозный уровень инфляции в прогнозируемом периоде с января по август, чел.	Количество штатных единиц	Зароботная плата, руб.	Количество месяцев.	Всего расходов за счет средств федерального и окружного бюджетов, руб.	Расходы за счет средств местного бюджета, руб.	Сумма, руб.
1	75 745,84	0,50	37 872,92	12,00	454 475,04	4 590,66	459 065,70
<b>Итого</b>							<b>459 065,70</b>

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

КВР 119 2 496 160,54  
 КОСГУ: 2.1.3 2 496 160,54  
 Код субсидии: 2.5.0400.2115 16 410,16  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на оплату труда	16 410,16
<b>Итого</b>		<b>16 410,16</b>

Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 341 112,54  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	2 341 112,54
<b>Итого</b>		<b>2 341 112,54</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217  
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

138 637,84

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

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

**ИТОГО**

**10 761 592,80**

Директор МБОУ СШ № 12

И.Н.Джафарова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М.Глазкова





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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	10 634 490,46
<b>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</b>	<b>10 634 490,46</b>
<i>Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"</i>	70 748,45
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	✓ 70 748,45
<i>Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>	10 563 742,01
<i>Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры</i>	10 563 742,01
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	✓ 9 974 536,67
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»	✓ 589 205,34

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	10 634 490,46
Код вида финансового обеспечения: 5	10 634 490,46

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	10 634 490,46
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

**КВР 111** 8 167 811,42

**КОСГУ: 2.1.1** 8 167 811,42

Код субсидии: 2.5.0400.2115 54 338,29

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

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

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	4 528,19
2	Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	54 338,29
<b>Итого</b>		✓ 54 338,29

Код субсидии: 2.5.0701.5301  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

7 660 934,46

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	638 411,21
2	Фонд заработной платы в год	7 660 934,46
<b>Итого</b>		<b>7 660 934,46</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217  
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

452 538,67

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	Показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в целом в i-м субъекте Российской Федерации (в целом в Российской Федерации для города Байконура), согласно федеральному статистическому наблюдению за 2021 год, скорректированный на прогнозный уровень инфляции в прогнозируемом периоде с января по август, чел.	Количество штатных единиц	Зарплата, руб.	Количество месяцев.	Всего расходов за счет средств федерального и окружного бюджетов, руб.	Расходы за счет средств местного бюджета, руб.	Сумма, руб.
1	74 668,88	0,50	37 334,44	12,00	448 013,28	4 525,39	452 538,67
<b>Итого</b>							<b>452 538,67</b>

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

**КВР 119** 2 466 679,04  
**КОСГУ:** 2.1.3 2 466 679,04  
 Код субсидии: 2.5.0400.2115 16 410,16  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на оплату труда	16 410,16
<b>Итого</b>		<b>16 410,16</b>

Код субсидии: 2.5.0701.5301  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

2 313 602,21

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	2 313 602,21
<b>Итого</b>		<b>2 313 602,21</b>

Код субсидии:

2.5.0703.7217

136 666,67

Отраслевой код:

2.03.2.ЕВ.51790.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 538,67	136 666,67
<b>Итого</b>			<b>136 666,67</b>

**ИТОГО****10 634 490,46**

Директор МБОУ СШ № 12

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.Н.Джафарова

К.И.Олейник

А.М.Глазкова

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

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	10 625 230,18
<b>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</b>	<b>10 625 230,18</b>
<i>Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"</i>	70 748,45
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	✓ 70 748,45
<i>Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>	10 554 481,73
<i>Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры</i>	10 554 481,73
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	✓ 9 965 276,39
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	✓ 589 205,34

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

<b>Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели</b>	<b>10 625 230,18</b>
<b>Код вида финансового обеспечения: 5</b>	<b>10 625 230,18</b>
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	10 625 230,18
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
<b>КВР 111</b>	<b>8 160 699,07</b>
<b>КОСГУ: 2.1.1</b>	<b>8 160 699,07</b>
Код субсидии: 2.5.0400.2115	54 338,29
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	4 528,19
2	Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	54 338,29
<b>Итого</b>		✓ 54 338,29

Код субсидии: 2.5.0701.5301  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

7 653 822,11

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	637 818,51
2	Фонд заработной платы в год	7 653 822,11
<b>Итого</b>		<b>7 653 822,11</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217  
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

452 538,67

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	Показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в целом в i-м субъекте Российской Федерации (в целом в Российской Федерации для города Байконура), согласно федеральному статистическому наблюдению за 2021 год, скорректированный на прогнозный уровень инфляции в прогнозируемом периоде с января по август, чел.	Количество штатных единиц	Заработная плата, руб.	Количество месяцев.	Всего расходов за счет средств федерального и окружного бюджетов, руб.	Расходы за счет средств местного бюджета, руб.	Сумма, руб.
1	74 668,88	0,50	37 334,44	12,00	448 013,28	4 525,39	452 538,67
<b>Итого</b>							<b>452 538,67</b>

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

**КВР 119** **2 464 531,11**

**КОСГУ: 2.1.3** **2 464 531,11**

Код субсидии: 2.5.0400.2115 16 410,16

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на оплату труда	16 410,16
<b>Итого</b>		<b>16 410,16</b>

Код субсидии: 2.5.0701.5301  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

2 311 454,28

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	2 311 454,28
<b>Итого</b>		<b>2 311 454,28</b>

Код субсидии:

2.5.0703.7217

136 666,67

Отраслевой код:

2.03.2.ЕВ.51790.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 538,67	136 666,67
<b>Итого</b>			<b>136 666,67</b>

**ИТОГО****10 625 230,18**

Директор МБОУ СШ № 12

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.Н.Джафарова

К.И.Олейник

А.М.Глазкова

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	18 866 074,01
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	2 772 009,19
Отраслевой код: 2.1.2.201.00000000000 130:	2 441 880,00
Доходы текущего года:	2 441 880,00
Остаток средств на 01.01.2023 ОК 2.1.2.201.00000000000 000:	330 129,19

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	«Робототехника»	119,00	10	2	4	9 520,00	9	85 680,00
2	«Шахматы»	119,00	10	1	4	4 760,00	9	42 840,00
3	Вокальная студия «Домисолька»	119,00	10	1	4	4 760,00	9	42 840,00
4	Пластиннография «Весёлый пластилин»	119,00	10	5	4	23 800,00	9	214 200,00
5	"Мир логики"	168,00	17	10	4	114 240,00	9	1 028 160,00
6	"Говорю правильно"	168,00	17	10	4	114 240,00	9	1 028 160,00
<b>Всего доходов:</b>								<b>2 441 880,00</b>

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования	11 064 064,48
Отраслевой код: 2.1.2.203.00000000000 130:	7 107 520,00
Доходы текущего года:	7 107 520,00
Остаток средств на 01.01.2023 ОК 2.1.2.203.00000000000 000:	3 956 544,48

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Ср. годовая численность детей, чел.	Размер родительской платы в день, руб.	Количество дней посещения учреждения 1-м ребенком в год	Сумма родительской платы за присмотр и уход, руб.
1	Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях реализующих образовательную программу дошкольного образования с 12-часовым пребыванием от 1,5 до 3 лет	140	186,00	167	2 174 340,00
2	Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях реализующих образовательную программу дошкольного образования с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет	140	211,00	167	4 933 180,00
<b>Всего доходов:</b>					<b>7 107 520,00</b>

0.00.0.00.00000.00000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества	1 065,72
Остаток средств на 01.01.2023	1 065,72

Прочие доходы	4 969 993,50
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130	
Доходы текущего года:	4 951 273,22
Остаток средств на 01.01.2023	18 720,28

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	4 951 273,22
<b>Итого за 2023 год:</b>		<b>4 951 273,22</b>

2.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	1 573,18
Остаток средств на 01.01.2023	1 573,18

№ п/п	Наименование	Сумма, руб
1	Возмещение расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1	1 573,18
<b>Итого</b>		<b>1 573,18</b>

0.00.0.00.00000.00000 130 - Средства, поступающие в рамках возмещения затрат учреждения	12 540,00
Остаток средств на 01.01.2023	12 540,00

0.00.0.00.00000.00000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)	40 697,72
Остаток средств на 01.01.2023	40 697,72

0.00.0.00.00000.00000 150 - Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц	3 997,02
--	----------

Остаток средств на 01.01.2022	3 997,02
0.00.0.00.00000.00000 440 - Прочие доходы (реализация м/дома)	133,20
Остаток средств на 01.01.2023	133,20
<b>Итого доходов 2023</b>	<b>18 866 074,01</b>

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	18 866 074,01
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность	18 866 074,01
Код вида финансового обеспечения: 2	18 866 074,01

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	982 977,20
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР 111 819 054,59

КОСГУ: 2.1.1 819 054,59  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 819 054,59

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	81 905,46
2	Фонд заработной платы в год	819 054,59
<b>Итого</b>		<b>819 054,59</b>

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:  
Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

КВР 112 9 540,00

КОСГУ: 2.2.6 9 540,00  
Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 9 540,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предварительный медицинский осмотр	чел	1	9 540,00	9 540,00
<b>Итого</b>					<b>9 540,00</b>

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

КВР 119 154 382,61

КОСГУ: 2.1.3 151 382,61  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 151 382,61

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	819 054,59	151 382,61
<b>Итого</b>			<b>151 382,61</b>

КОСГУ: 2.2.6 3 000,00  
Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 3 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на проведение первичного медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на проведение предварительного медицинского осмотра)	3 000,00
<b>Итого</b>		<b>3 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):  
Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 29 000,00

КВР 852 3 000,00

КОСГУ: 2.9.1 3 000,00



Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	3 000,00
<b>Итого</b>		<b>3 000,00</b>

КВР 853

26 000,00

КОСГУ:

2.9.2

3 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 000,00
<b>Итого</b>		<b>3 000,00</b>

КОСГУ:

2.9.3

3 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	3 000,00
<b>Итого</b>		<b>3 000,00</b>

КОСГУ:

2.9.6

20 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	20 000,00
<b>Итого</b>		<b>20 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

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

17 854 096,81

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244

14 115 123,61

КОСГУ:

2.2.1

102 574,29

Отраслевой код:

2.22.0.10.00600.000000

102 574,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги доступа к сети Интернет	услуга	12	7 093,22	85 118,64
<b>Итого</b>					<b>85 118,64</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ул. Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг местной связи (абонентский)	штука	1	12	831,60	9 979,20
2	Предоставление в постоянное пользование абон.линии	штука	1	12	403,20	4 838,40
3	Абонентская плата переменная часть (ТП Абонентский)	штука	3	12	684,00	24 624,00
4	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование	штука	1	12	336,00	4 032,00
5	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (параллельный тел.)	штука	3	12	192,00	6 912,00
6	Предоставление идентификации вызывающей линии	штука	2	12	211,20	5 068,80
<b>Итого</b>						<b>55 454,40</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						37 998,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						17 455,65

КОСГУ:

2.2.3

1 323 424,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Кукуевнического 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 990,00	51,25	101 987,50
		01.07.2023-30.11.2023	1 900,00	52,99	100 681,00
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	3 350,00	54,94	184 049,00
		01.07.2023-30.11.2023	2 900,00	56,78	164 662,00
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2023-30.11.2023	6 045,28	1,06	6 408,00
<b>Итого</b>					<b>557 787,50</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					557 787,50
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2022-31.12.2022	28,60	821,57	23 496,84
		01.01.2023-30.06.2023	156,20	821,57	128 328,94
		01.07.2023-30.11.2023	129,80	821,57	106 639,51
<b>Итого</b>					<b>258 465,29</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					258 465,29
3	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения	01.10.2022-31.12.2022	69,960	1 980,36	138 545,99
		01.01.2023-30.06.2023	158,610	1 980,36	314 104,90
		01.07.2023-30.09.2023	2,120	2 051,65	4 349,50
<b>Итого</b>					<b>457 000,39</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					120 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					337 000,39
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2022-31.12.2022	6 228,00	7,60	47 332,80
		01.01.2023-30.11.2023	35 099,00	7,60	266 752,40
<b>Итого</b>					<b>314 085,20</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					164 085,20
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2022-31.12.2022	9 872,00	7,60	75 027,20
		01.01.2023-30.11.2023	118 460,00	7,60	900 296,00
<b>Итого</b>					<b>1 139 408,40</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					517 069,59
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					622 338,81
6	Коммунальные услуги				200 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>2 926 746,78</b>
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 603 322,38
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 323 424,40

КОСГУ: 2.2.5 785 126,32

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 785 126,32

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию, Дзержинского, 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	
1	Оказание услуг по дератизации помещений	8 865,70	0,33	12	35 108,17
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	8 865,70	0,33	12	35 108,17
3	Дератизация зеленой зоны	0,600000	4 250,00	2	5 100,00
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,600000	4 250,00	2	5 100,00
<b>Итого</b>					<b>80 416,34</b>
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					49 297,71
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					31 118,63

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования, Дзержинского, 6Б:

		на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК "Стрелци-Мониторинг"	услуга	1	12	1 800,00	21 600,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						10 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						11 598,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	2	11	1 642,20	36 128,40
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 945,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						16 182,96
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 700,00	80 400,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						36 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						44 400,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	7 000,00	84 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						42 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 500,00	78 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						48 000,00
6	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	483,12	5 797,44
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						5 797,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
7	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	7	12	166,32	13 970,88
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						5 987,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 983,36
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту торгово-технологического, холодильного и прачечного оборудования	услуга	1	12	25 950,00	311 400,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						47 915,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						263 485,00
<b>Итого</b>						<b>631 296,72</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						197 647,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						433 649,32

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию, Кукуевицкого, 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок		
1	Оказание услуг по дератизации помещений	7 552,90	0,31	10	23 413,99	
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	7 552,90	0,30	10	22 658,70	
3	Дератизация зеленой зоны	0,600000	4 250,00	2	5 100,00	
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,600000	4 250,00	2	5 100,00	
<b>Итого</b>					<b>56 272,69</b>	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						43 508,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						12 764,41

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий, Кукуевицкого, 12/3:

		на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2022- март 2023)	2 500,00	20,00	5	250 000,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (март)	340,00	62,00	2	42 160,00
3	Механизированная уборка территории от снега (январь 2023-апрель.2023)	2 500,00	12,00	10	300 000,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь 2023)	2 500,00	13,45	1	33 625,00
5	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь 2023)	2 500,00	11,25	3	84 375,00
<b>Итого</b>					<b>710 160,00</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>564 201,44</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>145 958,56</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования, Кукуевицкого, 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 800,00	21 600,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>10 002,00</b>	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>11 598,00</b>	
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>9 972,72</b>	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>8 091,48</b>	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>36 000,00</b>	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>36 000,00</b>	
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>42 000,00</b>	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>24 000,00</b>	
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>30 000,00</b>	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>36 000,00</b>	
6	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	483,12	5 797,44
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>5 797,44</b>	
7	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	19	12	166,32	37 920,96
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>11 975,04</b>	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>25 945,92</b>	
8	Техническое обслуживание УПАТС	услуга	1	12	633,60	7 603,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>7 603,20</b>	
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>100 000,00</b>	

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
10	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	8	9	550,00	39 600,00
<b>в том числе:</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						39 600,00
<b>Итого</b>						<b>454 585,80</b>
<b>в том числе:</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						292 950,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						161 635,40

КОСГУ: 2.2.6 698 095,40  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 568 820,66

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка по приему платежей	услуга	2	50 000,00	100 000,00
2	Услуги банка по приему платежей, декабрь 2022	услуга	1	1 000,00	1 000,00
<b>Итого</b>					<b>101 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг, Дзержинского, 6Б:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				
1.1	Периодический медицинский осмотр женщин (старше 40 лет)	чел	44	4 300,00	189 200,00
1.2	Периодический медицинский осмотр женщин (до 40 лет)	чел	18	3 750,00	67 500,00
1.3	Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет)	чел	2	2 800,00	5 600,00
<b>Итого</b>					<b>262 300,00</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
<b>2</b>					
<i>Первичный медицинский осмотр работников:</i>					
2.1	Первичный медицинский осмотр мужчин (до 40 лет)	чел	1	3 800,00	3 800,00
2.2	Первичный медицинский осмотр мужчин (после 40 лет)	чел	10	4 750,00	47 500,00
2.3	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	11	5 300,00	58 300,00
2.4	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	1	4 050,00	4 050,00
2.5	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	1	5 000,00	5 000,00
2.6	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	1	5 550,00	5 550,00
<b>Итого</b>					<b>124 200,00</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
<b>3</b>					
Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию					
чел 36 1 190,00 42 840,00					
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
<b>4</b>					
Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения					
чел 40 637,00 25 480,00					
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
<b>Итого</b>					
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
<b>Итого</b>					
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
<b>Итого</b>					

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг, Кукуевецкого, 12/3:

			на 2023 год (на текущий финансовый год)		
--	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				
1.1	Периодический медицинский осмотр женщины (старше 40 лет)	чел	87	4 350,00	378 450,00
1.2	Периодический медицинский осмотр женщины (до 40 лет)	чел	49	2 900,00	142 100,00
1.3	Периодический медицинский осмотр мужчин (до 40 лет)	чел	7	2 350,00	16 450,00
1.4	Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет)	чел	2	2 600,00	5 200,00
1.5	Периодический медицинский осмотр мужчин (водитель)	чел	1	1 800,00	1 800,00
<b>Итого</b>					<b>544 000,00</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>429 744,34</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>114 255,66</b>
2	<i>Первичный медицинский осмотр работников:</i>				
2.1	Первичный медицинский осмотр мужчин (до 40 лет)	чел	3	3 800,00	11 400,00
2.2	Первичный медицинский осмотр мужчин (после 40 лет)	чел	3	4 000,00	12 000,00
2.3	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	13	4 750,00	61 750,00
2.4	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	13	5 300,00	68 900,00
<b>Итого</b>					<b>154 050,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>154 050,00</b>
3	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию	чел	99	1 190,00	117 810,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>117 810,00</b>
4	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	73	637,00	46 501,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>46 501,00</b>
5	Оказание услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства	день	212	45,00	9 540,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>9 540,00</b>
<b>Итого</b>					<b>871 901,00</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					<b>603 595,34</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>268 305,66</b>

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 124 212,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка по приему платежей	услуга	2	50 000,00	100 000,00
2	Обновление программного продукта "НоТ: Учет по питанию в ДДУ"	услуга	1	24 212,00	24 212,00
<b>Итого</b>					<b>124 212,00</b>

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 1 065,72

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обучение на курсах повышения квалификации	услуга	1	1 065,72	1 065,72
<b>Итого</b>					<b>1 065,72</b>

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 3 997,02

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обучение на курсах повышения квалификации	чел	1	3 997,02	3 997,02
<b>Итого</b>					<b>3 997,02</b>

КОСГУ: 3.4.2 10 939 852,48

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 10 939 852,48

## Обоснования (расчеты) на приобретение продуктов питания:

№ п/п	Наименование расходов	Срок поставки	Сумма, руб
1	Поставка продуктов питания (прочие)	с 09.01.2023 по 30.06.2023 г.	273 383,00
2	Поставка продуктов питания (овощи)	с 09.01.2023 по 30.06.2023 г.	216 245,00
3	Поставка продуктов питания (СЫПУЧИЕ)	с 09.01.2023 по 30.06.2023 г.	230 899,00
4	Поставка продуктов питания (фрукты)	с 09.01.2023 по 30.06.2023 г.	231 720,00
5	Поставка хлеба и хлебобулочных изделий	с 09.01.2023 по 30.06.2023 г.	152 156,30
6	Поставка продуктов питания (молоко)	с 09.01.2023 по 30.06.2023 г.	416 556,00
7	Поставка продуктов питания (субпродукты)	с 09.01.2023 по 10.12.2023 г.	273 960,00
8	Поставка продуктов питания (мясо)	с 09.01.2023 по 30.06.2023 г.	476 835,00
9	Поставка продуктов питания (рыба)	с 09.01.2023 по 30.06.2023 г.	187 975,00
10	Поставка продуктов питания (яйцо куриное)	с 09.01.2023 по 15.12.2023 г.	328 436,10
11	Поставка продуктов питания (сливки, молоко сгущенное)	с 09.01.2023 по 10.12.2023 г.	71 212,00
12	Поставка молочной продукции	с 14.11.2022 по 30.06.2023 г.	315 126,00
13	Поставка продуктов питания (сок.)	с 09.01.2023 по 15.12.2023 г.	238 067,20
14	Поставка продуктов питания (творог)	с 09.01.2023 по 30.06.2023 г.	245 508,00
15	Поставка продуктов питания (масло сливочное)	с 09.01.2023 по 30.06.2023 г.	268 961,00
16	Поставка продуктов питания (сельдь)	с 09.01.2023 по 10.12.2023г.	21 175,00
17	Поставка продуктов питания (прочие)	с 01.07.2023 по 31.12.2023 г.	7 625 398,86
<b>Итого</b>			<b>11 573 613,46</b>
в том числе по источникам:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			633 760,98
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования			10 939 852,48

КОСГУ: 3.4.6 266 050,72  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 266 050,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	штука	285	388,00	110 580,00
2	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	штука	285	395,00	112 575,00
3	Канцелярские товары	штука	285	291,18	82 986,30
			1	369,42	369,42
<b>Итого</b>					<b>306 510,72</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					40 460,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					266 050,72

КВР 247 3 738 973,20  
 КОСГУ: 2.2.3 3 738 973,20  
 2.29.0.90.00000.000000 3 687 400,02  
 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00  
 2.29.1.00.00000.000000 1 573,18

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Дзержинского 6Б:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	580,00	1 980,36	1 148 608,80
		01.07.2023-30.11.2023	425,00	2 051,65	871 951,25
<b>Итого</b>					<b>2 020 560,05</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 515 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					505 560,05
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	110 000,00	7,60	836 000,00
		01.07.2023-30.11.2023	120 000,00	7,60	912 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 748 000,00</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 515 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					233 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 030,00	51,25	52 787,50
		01.07.2023-30.11.2023	910,000	52,99	48 220,90
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	109,386	1 980,36	216 623,66
		01.07.2023-30.11.2023	96,642	2 051,65	198 275,56
<b>Итого</b>					<b>515 907,62</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					253 791,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					262 116,62

<b>ИТОГО</b>	<b>4 284 467,67</b>
<b>в том числе:</b>	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	3 283 791,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов	1 000 676,67

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Кукуевицкого 12/3:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	790,00	1 980,36	1 564 484,40
		01.07.2023-30.11.2023	620,00	2 051,65	1 272 023,00
<b>Итого</b>					<b>2 836 507,40</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 485 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 351 507,40
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	127 000,00	7,60	965 200,00
		01.07.2023-30.11.2023	129 000,00	7,60	980 400,00
<b>Итого</b>					<b>1 945 600,00</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 306 660,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					638 940,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 780,000	51,25	91 225,00
		01.07.2023-30.11.2023	1 590,000	52,99	84 254,10
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	189,036	1 980,36	374 359,33
		01.07.2023-30.11.2023	168,858	2 051,65	346 437,52
<b>Итого</b>					<b>896 275,95</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					450 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					396 275,95
4	Коммунальные услуги				300 000,00
5	Коммунальные услуги				1 573,18
<b>ИТОГО</b>					<b>5 979 956,53</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 241 660,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 686 723,35
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					1 573,18

**ИТОГО**

**18 866 074,01**

Директор МБОУ СШ № 12

И.Н.Джафарова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М.Глазкова





**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12**

**Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

<b>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</b>	<b>6 802 682,35</b>
<i>Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"</i>	<b>2 876 584,20</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	656 099,56
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	2 220 484,64
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<b>3 926 098,15</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	605 763,07
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения работ) - остаток средств 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	3 320 335,08

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

<b>Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	<b>5 734 527,87</b>
<b>Код вида финансового обеспечения: 4</b>	<b>5 734 527,87</b>

**КВР 111** **5 540 819,72**

**КОСГУ 2.1.1** **5 540 819,72**

Код субсидии: 2.4.0001.0101 2 220 484,64

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Зарботная плата	2 220 484,64
<b>Итого</b>	<b>2 220 484,64</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0101 3 320 335,08

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Зарботная плата	3 320 335,08
<b>Итого</b>	<b>3 320 335,08</b>

**КВР 112** **1 068 154,48**

**КОСГУ 2.1.4** **1 068 154,48**

Код субсидии: 2.4.0001.0010 601 383,19

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	601 383,19
<b>Итого</b>	<b>601 383,19</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0010 466 771,29

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	466 771,29
<b>Итого</b>	<b>466 771,29</b>

КВР 247 68 991,78  
 КОСГУ 2.2.3 68 991,78  
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 68 991,78  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Теплоснабжение	68 991,78
<b>Итого</b>	<b>68 991,78</b>

КВР 244 124 716,37  
 КОСГУ 2.2.3 124 716,37  
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 54 716,37  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Холодное водоснабжение и водоотведение	11 602,82
Вывоз ТКО	43 113,55
<b>Итого</b>	<b>54 716,37</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0010 70 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Холодное водоснабжение и водоотведение	70 000,00
<b>Итого</b>	<b>70 000,00</b>

**ИТОГО**

**6,802 682,35**

Директор МБОУ СШ № 12

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.Н.Джафарова

К.И.Олейник

А.М.Глазкова