

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СШ № 12



И.Н.Джафарова
(расшифровка подписи)

«24» _____ 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(плановый период 2024 и 2025 годов)
от « 15 » 03 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 12

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. 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
				текущей финансовой 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	
Доходы, всего	1000	000	000	326 753 565,93	335 914 244,23	305 837 792,73	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	315 987 436,19	325 279 753,77	295 212 562,55	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	301 486 762,97	310 779 080,55	280 711 889,33	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	4 536,94	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	4 536,94	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	4 536,94	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	337 921 649,07	335 914 244,23	305 837 792,73	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	274 856 422,23	271 700 004,68	241 431 588,66	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	209 950 901,95	205 458 512,99	182 575 637,03	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	142 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	142 000,00	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	82 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	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
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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	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

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
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
Расходи на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	59 091 779,84	60 288 807,55	60 480 772,07	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в 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	222 166,29	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	1 880 601,06	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	3 414 467,13	3 038 674,65	3 038 674,65	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	7 739 494,26	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	20 206 219,77	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	10 573 613,46	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	49 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 574 837,74	2 673 932,81	2 673 932,81	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	26 659,00	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
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	12 243 909,97	9 883 892,76	10 075 857,28	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

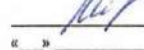
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	59 091 779,84	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	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	x	22 442 031,60	6 126 288,62	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	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	x	36 649 748,24	54 162 518,93	60 480 772,07	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	26 177 765,67	41 230 601,55	46 979 536,05	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	26 177 765,67	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	41 230 601,55	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	46 979 536,05	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	10 471 982,57	12 931 917,38	13 501 236,02	0,00
1.7.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	10 471 982,57	0,00	0,00	0,00
1.7.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	12 931 917,38	0,00	0,00
1.7.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	13 501 236,02	0,00
1.7.4.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	36 649 748,24	54 162 518,93	60 480 772,07	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	36 649 748,24	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	54 162 518,93	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	60 480 772,07	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


А.М.Глазкова
« 03 » 2023г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


К.И.Олейник
« 03 » 2023г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


Н.Т.Замiatина
« 03 » 2023г.



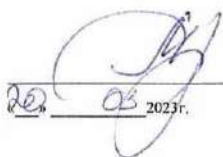
Согласовано


Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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


Е.А.Рубекина
« 03 » 2023г.


Т.А.Мишкeвич
« 03 » 2023г.

20.03.23 

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	301 486 762,97
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	301 486 762,97
<i>Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"</i>	<i>83 426 313,00</i>
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
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>215 785 057,47</i>
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	202 492 605,09
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	<i>2 275 392,50</i>
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
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам - 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	4 536,94

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	301 491 299,91
Код вида финансового обеспечения: 4	301 491 299,91

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	256 502 878,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	111	196 625 595,38
КОСГУ:	2.1.1	195 325 595,38
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
Итого		46 166 127,76

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

149 159 467,62

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	10 687 252,62
Итого		149 159 467,62

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
Итого		550 000,00

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
Итого		750 000,00

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
Итого				1 060 933,72

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
Итого				1 501 841,24

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
Итого		17 184,28

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
Итого		75 441,43

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
Итого		13 817 246,40

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
Итого		43 312 130,64

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
Итого		30 830,03

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
Итого		33 698,80

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
Итого		5 192,80

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
Итого		22 783,31

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

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия уволенному работнику:

№ 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
Итого					30 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 30 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия уволенному работнику:

№ 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
Итого					30 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ 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
Итого				1 576 165,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 224 320,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ 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
Итого				2 224 320,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ 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
Итого				1 962,00

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

33 813 454,29

КОСГУ: 2.2.1

119 592,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

55 454,40

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
Итого						55 454,40

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
Итого						64 137,60

КОСГУ: 2.2.3

1 555 884,69

Код субсидии: 2.4.0001.0000

739 631,90

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)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 550,53	55,86	86 612,50
		01.07.2023-30.11.2023	1 356,53	55,86	75 775,70
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	2 459,73	59,86	147 239,20
		01.07.2023-30.11.2023	2 532,62	59,86	151 602,60
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2023-30.11.2023	9 560,84	1,14	10 899,36
Итого					472 129,36
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					472 129,36
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2023-30.06.2023	156,20	821,57	128 328,94
		01.07.2023-31.12.2023	169,40	821,57	139 173,60
Итого					267 502,54
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					267 502,54
ИТОГО					739 631,90
<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

816 252,79

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Кукуевецкого 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	1 825,77	55,86	101 987,50
		01.07.2023-30.11.2023	1 802,38	55,86	100 681,00
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	3 074,66	59,86	184 049,00
		01.07.2023-30.11.2023	2 750,79	59,86	164 662,00
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2023-30.11.2023	5 430,51	1,18	6 408,00
Итого					557 787,50
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					557 787,50
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2023-30.06.2023	156,20	821,57	128 328,94
		01.07.2023-31.12.2023	158,40	821,57	130 136,35
Итого					258 465,29
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					258 465,29
3	Коммунальные услуги				200 000,00
ИТОГО					1 016 252,79
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					816 252,79
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					200 000,00

КОСГУ: 2.2.5 2 629 340,81
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 129 436,35
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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
Итого					80 416,34
<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 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Периодичность обслуживания	
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
Итого					715 766,10

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Площадь, кв.м/кол-во лестниц	Стоимость 1 кв.м./шт, руб	Периодичность обслуживания	
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
Итого					32 628,00

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

№ 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						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
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	7	12	166,32	13 970,88
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						11 784,96
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 983,36
7	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						128 928,14
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						182 471,86
Итого						631 296,72
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						278 660,54
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						352 636,18

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	31	420,00	13 020,00
2	Перезарядка и техническое обслуживание ОП -5	11	450,00	4 950,00
Итого				17 970,00

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	Сумма, руб
1	Проведение санитарно-эпидемиологических исследований (лабораторные исследования пищеблока)	1	1	35 114,00	35 114,00
Итого					35 114,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 499 904,46

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию, Кукуевецкого 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
Итого					56 272,69

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий, Кукуевецкого 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
Итого					710 160,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					670 053,97
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					40 106,03

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную пропитку, проверку качества огнезащитной обработки, Кукуевецкого 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	40,00	1	5 000,00
Итого					295 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Едизм	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
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
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						
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						
						72 000,00

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						66 000,00
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						66 000,00
6	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	483,12	5 797,44
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	19	12	166,32	37 920,96
	Техническое обслуживание УПАТС	услуга	1	12	633,60	7 603,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						51 321,60
7	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						120 000,00
8	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
Итого						454 585,80
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						454 585,80

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-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
Итого					1 452,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей, Кукуевицкого 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	36	420,00	15 120,00
2	ОП-5	6	450,00	2 700,00
3	ОУ-4	12	360,00	4 320,00
Итого				22 140,00

КОСГУ: 2.2.6 7 041 398,86
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 450 556,36
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		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
Итого					1 142 370,00	

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную 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
Итого					109 062,00

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
Итого					5 500,00

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
<i>1 Медицинский осмотр работников:</i>					
1.1	Периодический медицинский осмотр женщины (старше 40 лет)	чел	2	600,00	1 200,00
1.2	Периодический медицинский осмотр женщины (до 40 лет)	чел	18	700,00	12 600,00
1.3	Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет)	чел	44	800,00	35 200,00
1.4	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	1	1 140,00	1 140,00
1.5	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	1	1 215,00	1 215,00
1.6	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	10	1 225,00	12 250,00
1.7	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	11	1 390,00	15 290,00
1.8	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	1	1 500,00	1 500,00
1.9	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	1	1 550,00	1 550,00
Итого					81 945,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					81 945,00
2	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
3	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
Итого					150 265,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					150 265,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество объектов	Периодичность обслуживания	Стоимость за ед. руб	
1	Оказание услуг по лабораторным исследованиям песка	1	1	43 359,36	43 359,36
Итого					43 359,36

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 829 750,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную 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
Итого					2 284 740,00	

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную 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
Итого					218 124,00

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	5	1 350,00	6 750,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 168,00	1 168,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	5	2 500,00	12 500,00
Итого					20 418,00

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>Медицинский осмотр работников:</i>				
1.1	Периодический медицинский осмотр женщин (старше 40 лет)	чел	87	700,00	60 900,00
1.2	Периодический медицинский осмотр женщин (до 40 лет)	чел	49	600,00	29 400,00
1.3	Периодический медицинский осмотр мужчин (до 40 лет)	чел	7	500,00	3 500,00
1.4	Периодический медицинский осмотр мужчин (старше 40 лет)	чел	2	510,00	1 020,00
1.5	Периодический медицинский осмотр мужчин (водитель)	чел	1	500,00	500,00
1.6	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	3	1 140,00	3 420,00
1.7	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	3	1 200,00	3 600,00
1.8	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	13	1 425,00	18 525,00
1.9	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	13	1 590,00	20 670,00
Итого					141 535,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					141 535,00
2	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию	чел	99	1 190,00	117 810,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					117 810,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	59	637,00	37 583,00
			20	1 102,00	22 040,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					37 583,00
4	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					9 540,00
Итого					306 468,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					306 468,00

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)			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
Итого					2 160 145,00
в том числе					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					864 058,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 296 087,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

864 058,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

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)			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
Итого					2 160 145,00
в том числе					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					864 058,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 296 087,00

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
Итого					60 947,50

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

370 000,00

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
3	Программное обеспечение ФИС ФРДО	шт	1	170 000,00	170 000,00
Итого					370 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

170 000,00

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	Передача неисключительных прав на использование средств защиты информации РИС ГИА	услуга	1	170 000,00	170 000,00
Итого					170 000,00

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
Итого					9 771,16

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
Итого					14 300,00

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

19 506 219,77
 12 199 675,00

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	Развивающий набор тип 1	штука	5	38 550,00	192 750,00
2	Развивающий набор тип 2	штука	5	38 650,00	193 250,00
3	Развивающий набор тип 3	штука	5	38 960,00	194 800,00
4	Развивающий набор тип 4	штука	3	6 400,00	19 200,00
5	Обучающий набор тип 1	штука	7	35 000,00	245 000,00
6	Обучающий набор тип 2	штука	5	35 000,00	175 000,00
7	Обучающий набор тип 3	штука	5	36 000,00	180 000,00
Итого					1 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение демонстрационного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Демонстрационное оборудование тип 1	штука	5	45 000,00	225 000,00
2	Демонстрационное оборудование тип 2	штука	5	637 000,00	3 185 000,00
3	Демонстрационное оборудование тип 3	штука	3	312 000,00	936 000,00
4	Демонстрационное оборудование тип 4	штука	3	244 725,00	734 175,00
5	Демонстрационное оборудование тип 5	штука	2	342 000,00	684 000,00
6	Демонстрационное оборудование тип 6	штука	2	342 000,00	684 000,00
7	Демонстрационное оборудование тип 7	штука	1	474 500,00	474 500,00
8	Демонстрационное оборудование тип 8	штука	1	350 000,00	350 000,00
9	Демонстрационное оборудование тип 9	штука	4	336 000,00	1 344 000,00
10	Демонстрационное оборудование тип 10	штука	1	8 000,00	8 000,00
11	Демонстрационное оборудование тип 11	штука	3	425 000,00	1 275 000,00
12	Демонстрационное оборудование тип 12	штука	2	550 000,00	1 100 000,00
Итого					10 999 675,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

7 306 544,77

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Учебники	6 085 583,94
Итого		6 085 583,94

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	штука	1	11 600,00	11 600,00
2	Шкаф 4-х дверный с полками	штука	7	14 300,00	100 100,00
3	Шкаф с полками полузакрытый	штука	7	11 200,00	78 400,00
4	Стол демонстрационный для кабинета технологии	штука	1	33 000,00	33 000,00
Итого					223 100,00

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	Проектор	штука	1	565 000,00	565 000,00
Итого					565 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наглядных средств обучения для кабинета ОБЖ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Линейка визирная	штука	30	1 350,00	40 500,00
2	Компас	штука	26	2 950,00	76 700,00
Итого					117 200,00

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 № 2	штука	12	3 166,35	37 996,20
2	Комплект оборудования № 5	штука	12	3 633,80	43 605,60
3	Комплект оборудования № 6	штука	12	2 369,77	28 437,24
4	Лаборатория по физике	штука	12	2 619,09	31 429,08
5	Лаборатория по физике	штука	1	2 733,26	2 733,26
6	Лаборатория по физике	штука	11	2 733,63	30 069,93
7	Лаборатория по физике	штука	12	4 980,06	59 760,72
8	Лаборатория по физике	штука	12	6 802,40	81 628,80
Итого					315 660,83

КОСГУ: 3.4.2
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

633 760,98
633 760,98

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
Итого						633 760,98

КОСГУ: 3.4.3
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

136 740,00
136 740,00

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
Итого					136 740,00

КОСГУ: 3.4.5
Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

49 000,00
49 000,00

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	28	1 750,00	49 000,00
Итого					49 000,00

КОСГУ: 3.4.6
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

2 090 787,02
40 000,00

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				
1.1	Бумага цветная	штука	20	62,00	1 240,00
1.2	Бумага цветная бархатная	штука	15	180,00	2 700,00
1.3	Картон цветной	штука	20	145,00	2 900,00
1.4	Картон белый	штука	20	130,80	2 616,00
1.5	Ватман	штука	80	23,00	1 840,00
1.6	Альбом для рисования	штука	45	70,00	3 150,00
1.7	Клей	штука	20	50,00	1 000,00
1.8	Скотч	штука	10	96,00	960,00
1.9	Фломастеры	набор	20	69,00	1 380,00
1.10	Карандаши цветные	штука	27	82,00	2 214,00
2	Хозяйственные товары				
2.1	Бумага туалетная	штука	83	34,00	2 822,00
2.2	Салфетки бумажные	штука	100	43,00	4 300,00
2.3	Мыло-гель жидкое 500мл с дозатором	штука	35	86,00	3 010,00
2.4	Средство для чистки Пемолокс	штука	20	97,00	1 940,00
2.5	Средство универсальное моющее Прогресс-люкс 5л	штука	2	408,00	816,00
2.6	Средство для дезинфекции Ника Хлор 1уп/300таб	штука	2	1 156,00	2 312,00
2.7	Полотенце бумажное	штука	24	125,00	3 000,00
2.8	Стакан одноразовый	штука	1 000	1,80	1 800,00
Итого					40 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

107 422,09

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	Полотно нетканное	рул	5	2 450,00	12 250,00
2	Полотенца бумажные	упак	15	92,00	1 380,00
3	Бумага туалетная	рул	1 250	19,00	23 750,00
4	Мешки для мусора	рул	159	69,00	10 971,00
5	Мешки для мусора	рул	24	39,00	936,00
6	Перчатки	упак	5	440,00	2 200,00
7	Салфетки бумажные	упак	250	27,00	6 750,00
8	Моющее средство	штука	100	491,85	49 185,09
Итого					107 422,09

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	Полотно нетканное	рул	5	1 900,00	9 500,00
2	Крем-мыло жидкое	штука	10	400,00	4 000,00
3	Бумага туалетная	штука	99	30,00	2 970,00
4	Мешки для мусора	рул	59	60,00	3 540,00
5	Моющее средство	штука	50	409,00	20 450,00
Итого					40 460,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

572 904,93

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	<i>Расходные материалы:</i>				
1.1	Картридж Xerox 106R03621	штука	7	14 900,00	104 300,00
1.2	Картридж Samsung SCX-D6555A	штука	6	10 900,00	65 400,00
1.3	Картридж Pantum TL-5120X	штука	1	12 150,00	12 150,00
2	<i>Канцелярские товары:</i>				
2.1	Альбом для рисования	штука	350	43,00	15 050,00
2.2	Карандаш	штука	350	8,00	2 800,00
2.3	Ластик	штука	300	15,00	4 500,00
2.4	Клей-карандаш	штука	250	75,00	18 750,00
2.5	Гуашь	набор	200	295,00	59 000,00
2.6	Пластелин	набор	350	115,00	40 250,00
2.7	Ножницы	штука	250	135,00	33 750,00
2.8	Набор цветной бумаги А4	набор	250	49,00	12 250,00
2.9	Набор цветного картона	набор	250	78,00	19 500,00
2.10	Цветные карандаши	набор	250	142,00	35 500,00
2.11	Кисть набор	упак	150	95,00	14 250,00
2.12	Краски акварельные	штука	250	145,00	36 250,00
2.13	Набор белого картона	набор	250	62,00	15 500,00
2.14	Фломастеры	набор	150	95,00	14 250,00
2.15	Точилка	штука	150	21,00	3 150,00
2.16	Линейка	штука	50	21,00	1 050,00
2.17	Текстовыделитель	штука	15	15,00	225,00
2.18	Скотч 48*66	штука	45	69,00	3 105,00
2.19	Скотч 15*33	штука	30	18,00	540,00
2.20	Скотч 48*40	штука	10	79,00	790,00
2.21	Папка-файл	штука	110	195,00	21 450,00
2.22	Бумага "Светокопи"	упак	40	325,00	13 000,00
2.23	Ватман	лист	300	30,00	9 000,00
2.24	Скобы	упак	15	24,00	360,00
2.25	Бумага цветная "IQ COLOR"	упак	6	1 700,00	10 200,00
2.26	Ручка шариковая	штука	150	18,00	2 700,00
2.27	Канцелярские товары	штука	100	38,85	3 884,93
Итого					572 904,93

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
<i>1 Расходные, комплектующие материалы:</i>					
1.1	Лампа для проектора EPSON	штука	100	2 445,99	244 598,50
1.2	Расходные материалы для кабинета ОБЖ	штука	1 000	50,00	50 000,00
1.3	Тонер-картридж Kyocera TK-1200	штука	15	6 500,00	97 500,00
1.4	Картридж Samsung MLT-D203E	штука	10	16 300,00	163 000,00
1.5	Картридж Samsung MLT-D205E	штука	4	12 500,00	50 000,00
1.6	Картридж Brother TN-3480	штука	5	13 920,00	69 600,00
1.7	Тонер-картридж XEROX 106R03623	штука	5	15 300,00	76 500,00
1.8	Kyocera Mita TK-5240K	штука	2	9 300,00	18 600,00
1.9	Kyocera Mita TK-5240Y	штука	2	9 300,00	18 600,00
1.10	Kyocera Mita TK-5240M	штука	2	9 300,00	18 600,00
1.11	Kyocera Mita TK-5240C	штука	2	7 900,00	15 800,00
1.12	Картридж Pantum TL-5120X	штука	4	12 150,00	48 600,00
1.13	Картридж Pantum TL-420X черный, с чипом	штука	2	7 200,00	14 400,00
<i>2 Канцелярские товары:</i>					
2.1	Бумага офисная "Светокопи"	штука	450	295,00	132 750,00
2.2	Папка-скоросшиватель	штука	50	7,97	398,50
2.3	Тетрадь общая "Спейс" "Моноколор. Blue&Green"	штука	50	30,08	1 504,00
2.4	Тетрадь общая "Brauberg"	штука	50	43,63	2 181,50
2.5	Клей-карандаш "Erich Krause"	штука	50	55,06	2 753,00
2.6	Скотч	штука	30	48,83	1 464,90
2.7	Папка-вкладыш	штука	100	102,36	10 236,00
2.8	Папка-файл "Lamark"	штука	50	130,30	6 515,00
2.9	Папка-файл	штука	30	187,47	5 624,10
2.10	Ручка шариковая Атташе "Expert	штука	50	15,49	774,50
Итого					1 050 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

280 000,00

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
<i>1 Расходные материалы:</i>					
1.1	Тонер-картридж XEROX Phaser 15K	штука	4	14 500,00	58 000,00
1.2	Картридж Brother TN-3480	штука	10	10 000,00	100 000,00
<i>2 Канцелярские товары:</i>					
2.1	Бумага для офисной техники белая	упак	236	265,00	62 540,00
2.2	Папка-вкладыш с перфорацией А-4 "OfficeSpace"	упак	25	100,00	2 500,00
2.3	Ручка гелевая черная	штука	50	14,00	700,00
2.4	Скотч	штука	30	60,00	1 800,00
2.5	Скотч	штука	20	10,00	200,00
2.6	Пакет почтовый	штука	400	20,00	8 000,00
2.7	Пакет почтовый	штука	400	5,00	2 000,00
2.8	Клей-карандаш	штука	10	23,00	230,00
2.9	Папка-скоросшиватель	штука	35	10,00	350,00
2.10	Бумага для офисной техники белая	упак	164	265,00	43 460,00
		упак	1	220,00	220,00
Итого					280 000,00

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

26 659,00
 19 999,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/аттестату об основном общем образовании с отличием	штука	350	57,14	19 999,00
Итого					19 999,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

6 660,00
 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
Итого					6 660,00

КВР 247 7 312 520,59

КОСГУ: 2.2.3 7 312 520,59
 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	532,12	2 158,57	1 148 608,80
		01.07.2023-30.11.2023	403,95	2 158,57	871 951,25
Итого					2 020 560,05
<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					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
Итого					1 748 000,00
<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)	01.01.2023-30.06.2023	945,00	55,86	52 787,50
		01.07.2023-30.11.2023	863,25	55,86	48 220,90
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	100,36	2 158,57	216 623,66
		01.07.2023-30.11.2023	91,86	2 158,57	198 275,56
Итого					515 907,62
<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
ИТОГО					4 284 467,67
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 283 791,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 000 676,67

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

4 028 729,59

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 теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	724,78	2 158,57	1 564 484,40
		01.07.2023-30.11.2023	589,29	2 158,57	1 272 023,00
Итого					2 836 507,40
<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
Итого					1 945 600,00
<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	1 633,101	55,86	91 225,00
		01.07.2023-30.11.2023	1 508,308	55,86	84 254,10
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	173,429	2 158,57	374 359,33
		01.07.2023-30.11.2023	160,494	2 158,57	346 437,52
Итого					896 275,95

в том числе по источникам:					
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	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения	01.10.2022-31.12.2022	64,184	2 158,57	138 545,99
		01.01.2023-30.06.2023	145,515	2 158,57	314 104,90
		01.07.2023-30.09.2023	2,015	2 158,57	4 349,50
Итого					457 000,39
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					120 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					337 000,39
5	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
Итого					314 085,20
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					164 085,20
6	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
Итого					975 323,20
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					517 069,59
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					458 253,61
7	Коммунальные услуги				464 085,20
8	Коммунальные услуги				1 573,18
ИТОГО					7 890 450,52
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 028 729,59
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					3 810 147,75
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					1 573,18

ИТОГО

301 491 299,91

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 10 761 592,80

Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" 70 748,45

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми 70 748,45

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 10 690 844,35

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 10 761 592,80

Код вида финансового обеспечения: 5 10 761 592,80

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
Итого		54 338,29

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
Итого		7 752 028,27

Код субсидии: 2.5.0703.7217 459 065,70

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 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
Итого		16 410,16

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
Итого		2 341 112,54

Код субсидии:	2.5.0703.7217	138 637,84
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»	459 065,70	138 637,84
Итого			138 637,84

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



Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be '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
Всего доходов:								2 441 880,00

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
Всего доходов:					7 107 520,00

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	4 951 273,22
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
Итого за 2023 год:		4 951 273,22

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 N 1	1 573,18
Итого		1 573,18

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/лома)	133,20
Остаток средств на 01.01.2023	133,20

Итого доходов 2023 **18 866 074,01**

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
Итого		819 054,59

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
Итого					9 540,00

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

КВР 119 154 382,61

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
Итого			151 382,61

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
Итого		3 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 82 000,00

КВР 321 82 000,00

КОСГУ: 2.6.5 82 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 82 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства	82 000,00
Итого		82 000,00

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
Итого		3 000,00

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
Итого		3 000,00

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
Итого		3 000,00

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
Итого		20 000,00

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): 17 772 096,81

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 12 909 699,21

КОСГУ: 2.2.1 102 574,29

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 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
2	Услуги связи	услуга	1	17 455,65	17 455,65
Итого					102 574,29

КОСГУ: 2.2.3 200 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ул. Кукуевницкого 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	55,86	101 987,50
		01.07.2023-30.11.2023	1 900,00	55,86	100 681,00
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	3 350,00	59,86	184 049,00
		01.07.2023-30.11.2023	2 900,00	59,86	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	1,18	6 408,00
Итого					557 787,50
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					557 787,50

2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2023-30.06.2023	156,20	821,57	128 328,94
		01.07.2023-30.11.2023	158,40	821,57	130 136,35
Итого					258 465,29
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					258 465,29
3	Коммунальные услуги				200 000,00
ИТОГО					1 016 252,79
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					816 252,79
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					200 000,00

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)			
		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
Итого					80 416,34
в том числе:					
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:

№ 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 "Стрелы-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
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	7	12	166,32	13 970,88
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						11 784,96
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 983,36

7	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						128 928,14
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						182 471,86
Итого						631 296,72
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						278 660,54
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						352 636,18

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-апрель2023)	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	
Итого					710 160,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						670 053,97
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						40 106,03

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	Вывоз и утилизация оборудования	услуга	2	163 073,90	326 147,80
2	Проведение санитарно-эпидемиологических исследований (лабораторные исследования пищеблока)	услуга	1	35 117,68	35 117,68
Итого					361 265,48

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	554,79	554,79
3	Курсы повышения квалификации	чел	10	9 100,00	91 000,00
4	Программное обеспечение	лицензия	500	450,00	225 000,00
5	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод	услуга	1	152 265,87	152 265,87
6					568 820,66

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 "HoT: Учет по питанию в ДДУ"	услуга	1	24 212,00	24 212,00
Итого					124 212,00

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
Итого					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	чел	1	3 997,02	3 997,02
Итого					3 997,02

КОСГУ:

3.1.0

700 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.30.00000.000000

700 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели, оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Торгово-технологическое оборудование:</i>				
1.1	Пищеварочный котёл АВАТ КПЭМ-60/7Т	штука	1	177 390,00	177 390,00
1.2	Шкаф холодильный POLAIR CV 107-SR290	штука	3	103 500,00	310 500,00
1.3	Холодильник Бирюса М118	штука	1	25 200,00	25 200,00
1.4	Плита	штука	1	148 410,00	148 410,00
2	Пылесос	штука	5	7 700,00	38 500,00
Итого					700 000,00

КОСГУ:

3.4.2

9 939 852,48

Отраслевой код:

2.22.0.30.00000.000000

9 939 852,48

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 (соль)	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.	6 625 398,86
Итого			10 573 613,46
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			9 939 852,48

КОСГУ:

3.4.6

484 050,72

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

184 050,72

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	220	388,00	85 360,00
2	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	штука	220	395,00	86 900,00
3	Канцелярские товары	штука	77	150,00	11 550,00
			1	240,72	240,72
Итого					184 050,72

Отраслевой код:

2.22.0.30.00000.000000

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Чистящие, моющие средства</i>				
1.1	Сода кальцинированная	кг	50	50,00	2 500,00
1.2	Дезинфицирующее средство «Дез-хлор»	шт	35	350,00	12 250,00
1.3	Мыло детское	кг	60	200,00	12 000,00
1.4	Мыло жидкое Антибактериальное	шт	50	300,00	15 000,00
1.5	Чистящее средство "пемолукс"	шт	250	70,00	17 500,00
1.6	Моющее средство «Прогресс»	шт	45	250,00	11 250,00
1.7	Порошок стиральный	кг	200	120,00	24 000,00
1.8	Отбеливатель "АСЕ"	шт	30	120,00	3 600,00
2	Хозяйственные товары	штука	1 000	181,91	181 908,00
3	Поставка песка	м3	14	1 428,00	19 992,00
Итого					300 000,00

КВР	247	4 862 397,60
КОСГУ:	2.2.3	4 862 397,60
	2.29.0.90.00000.000000	4 810 824,42
	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)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	532,12	2 158,57	1 148 608,80
		01.07.2023-30.11.2023	403,95	2 158,57	871 951,25
Итого					2 020 560,05
<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					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
Итого					1 748 000,00
<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)	01.01.2023-30.06.2023	945,00	55,86	52 787,50
		01.07.2023-30.11.2023	863,25	55,86	48 220,90
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	100,36	2 158,57	216 623,66
		01.07.2023-30.11.2023	91,86	2 158,57	198 275,56
Итого					515 907,62
<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
ИТОГО					4 284 467,67
<i>в том числе:</i>					
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. Кукуевецкого 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	724,78	2 158,57	1 564 484,40
		01.07.2023-30.11.2023	589,29	2 158,57	1 272 023,00
Итого					2 836 507,40
<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
Итого					1 945 600,00
<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
Итого					896 275,95
<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	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения	01.10.2022-31.12.2022	64,184	2 158,57	138 545,99
		01.01.2023-30.06.2023	145,515	2 158,57	314 104,90
		01.07.2023-30.09.2023	2,015	2 158,57	4 349,50
Итого					457 000,39
<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

5	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
Итого					314 085,20
<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
6	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
Итого					975 323,20
<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					458 253,61
7	Коммунальные услуги				464 085,20
8	Коммунальные услуги				1 573,18
ИТОГО					7 890 450,52
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 028 729,59
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					3 810 147,75
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					1 573,18

ИТОГО

18 866 074,01

Директор МБОУ СШ № 12

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.Н. Джафарова

К.И. Олейник

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	6 802 682,35
<i>Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"</i>	2 876 584,20
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>	3 926 098,15
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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	6 802 682,35
Код вида финансового обеспечения: 4	6 802 682,35

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 608 974,20

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.
Заработная плата	2 220 484,64
Итого	2 220 484,64

Код субсидии: 2.4.0001.0101 3 320 335,08

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Заработная плата	3 320 335,08
Итого	3 320 335,08

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
Итого	601 383,19

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
Итого	466 771,29

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 193 708,15

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
Итого	68 991,78

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	7 722,68
Вывоз ТКО	46 993,69
Итого	54 716,37

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
Итого	70 000,00

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