

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МБОУ СОШ № 20



О.В. Смирнова
(расшифровка подписи)

« 25 » 08 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(плановый период 2024 и 2025 годов)

от « 23 » 08 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 20

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 786 524,60	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	263 222 950,80	272 793 790,95	251 589 771,25	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	11 605,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	11 605,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	250 296 435,49	260 523 086,11	239 206 405,72	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	243 610 954,96	253 857 605,58	232 540 925,19	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	6 685 480,53	6 665 480,53	6 665 480,53	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	12 880 667,76	12 270 704,84	12 383 365,53	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	12 382 335,56	12 270 704,84	12 383 365,53	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	498 332,20	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	-11 605,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	-11 605,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	45 847,55	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	45 847,55	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	45 847,55	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	265 632 475,40	272 416 790,95	251 212 771,25	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	226 313 891,70	233 244 641,66	211 853 759,77	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	171 692 088,72	176 372 794,70	160 520 370,03	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 723 849,32	2 233 946,75	1 754 625,28	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	85 218,57	85 218,57	85 218,57	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	51 822 735,09	53 562 681,64	48 503 545,89	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	51 683 965,08	53 423 911,63	48 364 775,88	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	105 182,00	105 182,00	105 182,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	7 852,00	7 852,00	7 852,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	25 736,01	25 736,01	25 736,01	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	201 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	201 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	201 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	4 098 551,00	5 044 097,00	5 007 617,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 985 599,00	5 017 145,00	4 980 665,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 952,00	4 952,00	4 952,00	0,00
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	90 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	35 019 032,70	34 098 052,29	34 321 394,48	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	144 788,64	139 898,64	139 898,64	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	1 490 606,21	1 401 256,70	1 401 256,70	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	2 772 741,94	1 513 748,06	1 513 748,06	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	7 043 269,35	6 460 433,69	6 460 433,69	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	23 117,69	22 442,26	22 442,26	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	10 455 549,60	12 119 130,14	12 119 130,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	91 632,00	92 000,00	92 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 382 525,31	3 294 234,24	3 294 234,24	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	18 256,00	0,00	0,00	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	10 596 545,96	9 054 908,56	9 278 250,75	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	-377 000,00	-377 000,00	-377 000,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-377 000,00	-377 000,00	-377 000,00	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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	35 019 032,70	34 098 052,29	34 321 394,48	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	2 580 595,49	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	2023	x	13 552 147,78	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	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	21 466 884,92	31 517 456,80	34 321 394,48	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	17 115 630,13	26 804 251,04	29 608 188,72	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	17 115 630,13	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	26 804 251,04	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	29 608 188,72	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	404 100,80	52 893,94	52 893,94	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	404 100,80	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	52 893,94	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	52 893,94	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	3 947 153,99	4 660 311,82	4 660 311,82	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	3 947 153,99	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	4 660 311,82	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	4 660 311,82	0,00
1.6.5.4	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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	21 472 064,83	31 517 456,80	34 321 394,48	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	21 472 064,83	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	31 517 456,80	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	34 321 394,48	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		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

И.о. начальника отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


Л.А.Кудашева
«__» 2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


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

СОГЛАСОВАНО


Директор Департамента образования




А.И.Кощикова
И.П. Заместитель

«25» 08 2023 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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

Е.А. Рубкина

«23» 08 2023 г.

Т.А. Мицкевич

«23» 08 2023 г.



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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	243 610 954,96
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	243 610 954,96
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	241 820 268,21
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	18 967 736,98
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (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	222 852 531,23
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 790 686,75
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	778 741,90
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	1 011 944,85
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам - средства субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	45 847,55

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	243 656 802,51
Код вида финансового обеспечения: 4	243 656 802,51

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	212 122 554,34
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	111	161 712 325,46
КОСГУ:	2.1.1	160 762 325,46
Код субсидии:	2.4.0001.2101	160 762 325,46
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	11 483 023,25
2	Фонд заработной платы в год	137 796 279,00
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	11 483 023,25
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	11 483 023,21
Итого		160 762 325,46

КОСГУ:	2.6.6	950 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	950 000,00
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 за счет средств работодателя	950 000,00
Итого		950 000,00

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	1 703 403,20
КОСГУ:	2.1.4	1 653 403,20
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 653 403,20
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	120	1 653 403,20
Итого				1 653 403,20

КОСГУ: 2.6.7 50 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00
Итого		50 000,00

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

КВР 119 48 585 825,68

КОСГУ: 2.1.3 48 465 543,68

Код субсидии: 2.4.0001.2101 48 384 402,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	160 762 325,46	48 384 402,20
Итого			48 384 402,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000 81 141,48

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	81 141,48
Итого		81 141,48

КОСГУ: 2.6.6 105 182,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 105 182,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	105 182,00
Итого		105 182,00

КОСГУ: 2.6.7 15 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 100,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	15 100,00
Итого		15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 201 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 3 990 551,00

КВР 321 201 000,00

КОСГУ: 2.6.4 201 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 201 000,00

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	5	1	5 000,00	25 000,00
2	Среднемесячный заработок за период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением	1	4	44 000,00	176 000,00
Итого					201 000,00

КВР 851 3 985 599,00

КОСГУ: 2.9.1 3 985 599,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 985 599,00

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), Толстого, 20А	159 646 915,80	1,20	478 941
2	Земельный налог (4 кв 2022г), Мечникова, 5	59 210 970,00	1,20	177 633
3	Земельный налог, Толстого 20А	79 815 298,86	1,30	778 199
4	Земельный налог, Мечникова, 5	34 728 804,00	1,30	338 607
5	Налог на имущество (4 кв 2022г)	25 138 864,00	2,20	553 055
6	Налог на имущество	75 416 546,00	2,20	1 659 164
Итого				3 985 599,00

КВР 852 4 952,00
КОСГУ: 2.9.1 4 952,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 952,00
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	123,80	40,00	4 952
Итого				4 952,00

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):

27 463 697,17

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 20 277 182,50
КОСГУ: 2.2.1 54 780,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 54 780,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Мегафон":

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой	усл.ед	8	11	480,00	42 240,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	усл.ед	1	11	702,00	7 722,00
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (абонплата)	усл.ед	1	11	348,00	3 828,00
Итого						53 790,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Ростелеком":

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление услуг связи "Контроль базовый M2M 100"	усл.ед	1	11	90,00	990,00
Итого						990,00

КОСГУ: 2.2.3 1 040 692,26
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 040 692,26
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	2 689,11	55,86	150 213,75
		01.07.2023-30.11.2023	2 314,64	55,86	129 295,60
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	3 217,84	59,86	192 619,64
		01.07.2023-30.11.2023	2 912,04	59,86	174 314,60
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	3 506,00	1,21	4 242,26
		01.07.2023-30.11.2023	3 070,00	1,21	3 714,70
Итого					654 400,55
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					541 836,11
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					112 564,44
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2022-31.12.2022	61,60	821,57	50 608,71
		01.01.2023-30.06.2023	312,40	821,57	256 657,82
		01.07.2023-30.11.2023	233,20	821,57	191 589,62
Итого					498 856,15
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					498 856,15
3	Коммунальные услуги				96 012,00
4	Коммунальные услуги				200 000,00
ИТОГО					1 449 268,70
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 040 692,26
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					208 576,44
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					200 000,00

КОСГУ: 2.2.5
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 167 188,95
 1 167 188,95

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ 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, декабрь 2022	9 469	0,14	1	1 325,66
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений, декабрь 2022	9 469	0,13	1	1 230,97
3	Оказание услуг по дератизации помещений	9 469	0,14	11	14 582,26
4	Оказание услуг по дезинсекции помещений	9 469	0,13	11	13 540,67
Итого					30 679,56

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизованная очистка скатной крыши от снега (январь-март)	471	50,00	3	70 650,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (январь-март)	3 156	9,00	3	85 212,00
3	Механизованная уборка территории от снега (январь-март)	5 043	9,50	6	287 451,00
4	Механизованная уборка территории от снега (апрель)	3 500	11,00	1	38 500,00
5	Механизованная очистка скатной крыши от снега (апрель)	381	55,50	1	21 145,50
6	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь)	3 156	9,00	2	56 808,00
7	Механизованная уборка территории от снега (ноябрь)	5 043	9,02	2	90 963,00
Итого					650 729,50

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	2	11	1 926,00	42 372,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 372,00
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						36 128,40
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	2	12	1 999,50	47 988,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						47 988,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	2 999,00	35 988,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						35 988,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	2	12	1 120,00	26 880,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						26 880,00
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	10	11	166,32	18 295,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						18 295,20
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	11	10	500,00	55 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						55 000,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	11	13 999,99	153 999,89
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						153 999,89
Итого						416 651,49
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						416 651,49

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	
1	Техническое освидетельствование и перезарядка огнетушителей ОП-3	штука	5	150,00	750,00
2	Техническое освидетельствование и перезарядка огнетушителей ОП-4	штука	55	150,00	8 250,00
3	Техническое освидетельствование и перезарядка огнетушителей ОП-5	штука	27	150,00	4 050,00
4	Оказание услуг по перемотке пожарных рукавов	штука	61	300,00	18 300,00
Итого					31 350,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество пожарных лестниц/площадь обработки	Стоимость, руб	Кол-во услуг	
1	Эксплуатационное испытание пожарных лестниц	3	9 900,00	1	29 700,00
2	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	1 500,00	5,00	1	7 500,00
3	Проверка качества огнезащитной обработки сценического оформления	192,80	3,00	1	578,40
Итого					37 778,40

КОСГУ:

2.2.6

Код субсидии:

2.4.0001.0000

5 957 057,73

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

3 541 655,73

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ 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	179,10	24	29	249 307,20
		2	179,10	19	1	6 805,80
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	138,60	24	335	2 228 688,00
		2	138,60	5	1	1 386,00
Итого						2 486 187,00

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

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

№ 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 по охране труда	чел	2	2 400,00	4 800,00
2	Оказание услуг научно-методического сопровождения деятельности по разработке программы развития	услуга	2	20 000,00	40 000,00
Итого					44 800,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				
1.1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	3	2 500,00	7 500,00
1.2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	1	3 200,00	3 200,00
1.3	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	6	2 841,30	17 047,80
1.4	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	5	2 920,50	14 602,50
1.5	Периодический медицинский осмотр работников (водитель)	чел	1	3 198,13	3 198,13
1.6	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	45	4 095,30	184 288,50
1.7	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	84	5 045,70	423 838,80
Итого					653 675,73

в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						653 675,73
2	<i>Первичный медицинский осмотр работников:</i>					
2.1	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	3	650,00		1 950,00
2.2	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	1	750,00		750,00
2.3	Первичный медицинский осмотр работников (водитель)	чел	1	880,00		880,00
2.4	Первичный медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	15	950,00		14 250,00
2.5	Первичный медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	10	1 150,00		11 500,00
Итого						29 330,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						29 330,00
3	Психиатрическое освидетельствование	чел	56	2 039,00		114 184,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						112 200,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 984,00
4	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	48	637,00		30 576,00
		чел	30	1 102,00		33 060,00
Итого						63 636,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						7 409,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						56 227,00
5	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	247	80,00		19 760,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 260,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						500,00
Итого						880 585,73
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						792 544,73
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						88 041,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 1 011 944,85
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания 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	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	175	332,33	290 788,75	
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	200	332,33	1 395 786,00	
Итого						1 686 574,75
в том числе						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						674 629,90
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						1 011 944,85

Код субсидии: 2.4.0001.0000 674 629,90
Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания 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	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	175	332,33	290 788,75	
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	200	332,33	1 395 786,00	
Итого						1 686 574,75
в том числе						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						674 629,90
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						1 011 944,85

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

60 947,25

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество оказываемых услуг	Количество часов	Стоимость за час, 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%)				12 995,25
Итого					60 947,25

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 средства защиты информации (АРМ РИС ГИА)	усл.ед	1	170 000,00	170 000,00
Итого					170 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

497 880,00

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	Программное средство антивирусной защиты	лицензия	250	400,00	100 000,00
2	Курсы повышения квалификации	чел	17	6 120,00	104 040,00
3	Курсы повышения квалификации	чел	12	10 320,00	123 840,00
4	Передача неисключительных прав на средства защиты информации (АРМ ФИС ФРДО)	лицензия	1	170 000,00	170 000,00
Итого					497 880,00

КОСГУ: 2.2.7
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

23 117,69
 11 165,00

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	175	2,20	1 925,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	200	2,20	9 240,00
Итого					11 165,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

11 952,69

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обязательного страхования 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	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	11 952,69	11 952,69
Итого					11 952,69

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

9 905 549,60
 9 905 549,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	8 125 511,79
Итого		8 125 511,79

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение периферийного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Многофункциональное устройство (МФУ)	штука	11	36 967,50	406 642,50
2	Ноутбук	штука	4	42 424,24	169 696,96
3	Ноутбук	штука	1	42 424,25	42 424,25
Итого					618 763,71

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение патриотической символики:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Флагшток Стандарт мобильный 4 м	компл	1	9 900,00	9 900,00
2	Флаг Р.Ф. двухсторонний к флагштоку	штука	2	1 300,00	2 600,00
3	Флагшток Стандарт мобильный 3 м	компл	1	8 900,00	8 900,00
Итого					21 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных средств обучения для кабинета Черчения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Набор для черчения	набор	2	10 500,00	21 000,00
Итого					21 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-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	Шина для иммобилизации верхней конечности типа Крамера	штука	1	2 259,00	2 259,00
2	Шина для фиксации бедра с тракцией типа Дитерихса	комплект	1	14 249,00	14 249,00
3	Компас школьный	штука	32	175,00	5 600,00
4	Флаг Красного Креста	штука	1	1 762,00	1 762,00
5	Линейка визирная	штука	32	629,00	20 128,00
Итого					43 998,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лабораторного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Поставка лабораторного оборудования по учебному предмету «физика»:</i>					
1	Комплект оборудования № 1	штука	16	2 619,08	41 905,28
2	Комплект оборудования № 2	штука	16	3 166,34	50 661,44
3	Комплект оборудования № 3	штука	16	6 802,40	108 838,40
4	Лаборатория по физике	штука	16	4 980,05	79 680,80
5	Лаборатория по физике	штука	16	3 633,80	58 140,80
6	Лаборатория по физике	штука	16	2 369,76	37 916,16
7	Лаборатория по физике	штука	15	2 733,63	41 004,45
8	Лаборатория по физике	штука	1	2 733,77	2 733,77
Итого					420 881,10

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 двухсекционный	штука	5	10 600,00	53 000,00
2	Шкаф трехсекционный	штука	6	15 000,00	90 000,00
3	Шкаф пятисекционный	штука	10	23 837,00	238 370,00
4	Скамейка для столовой	штука	50	3 077,00	153 850,00
5	Шкаф открытый	штука	5	8 337,00	41 685,00
Итого					576 905,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Источник бесперебойного питания	штука	2	15 400,00	30 800,00
2	Флеш-память	штука	10	345,00	3 450,00
3	Калькулятор настольный	штука	120	357,00	42 840,00
Итого					77 090,00

КОСГУ: 3.4.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

91 632,00
 91 632,00

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 Регуляр-92	литр	1 840	49,80	91 632,00
Итого					91 632,00

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 018 908,27
 83 125,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага туалетная	штука	2 250	8,00	18 000,00
2	Полотенца бумажные	упак	293	45,00	13 185,00
3	Пакеты для мусора 160л	упак	50	130,00	6 500,00
4	Пакеты для мусора 30л	упак	400	25,00	10 000,00
5	Держатель для бумажных полотенец	штука	10	230,00	2 300,00
6	Мыло жидкое антибактериальное, 5л	штука	20	300,00	6 000,00
7	Чистящее средство Пемолокс	штука	30	50,00	1 500,00
8	Мочалка металлическая	упак	5	65,00	325,00
9	Ведро пластмассовое 10л	штука	5	225,00	1 125,00
10	Грабли веерные	штука	6	280,00	1 680,00
11	Перчатки	упак	200	15,00	3 000,00
12	Тряпка	рул	2	980,00	1 960,00
13	Насадка для швабры	штука	5	950,00	4 750,00
14	Замок врезной	штука	5	1 450,00	7 250,00
15	Чистящее средство Санокс	штука	20	130,00	2 600,00
16	Швабра д/пола	штука	1	2 950,00	2 950,00
Итого					83 125,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

31 999,75

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	Бумага цветная "IQ COLOR"	штука	8	1 750,00	14 000,00
2	Бумага туалетная	штука	560	25,00	14 000,00
3	Фломастеры 12цв/упак	штука	30	100,00	3 000,00
4	Бумага цветная А4	упак	1	999,75	999,75
Итого					31 999,75

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 613 783,52

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих материалов к копировально-множительной технике:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж Samsung MLT-D203S	штука	20	9 800,00	196 000,00
2	Картридж Kyocera TK-1130	штука	2	9 625,00	19 250,00
3	Картридж Pantum TK-425x	штука	11	6 273,75	69 011,25
4	Картридж Kyocera TK-1170	штука	9	6 632,50	59 692,50
5	Картридж HP Q7570A	штука	1	15 417,35	15 417,35
6	Картридж Brother TN-2275	штука	2	4 777,50	9 555,00
7	Картридж HP CE285A	штука	2	5 328,75	10 657,50
8	Картридж Xerox 006R01731	штука	1	8 277,50	8 277,50
9	Картридж Canon C-EXV14	штука	1	5 162,50	5 162,50
10	Картридж Kyocera TK-1110	штука	5	2 283,75	11 418,75
11	Картридж Samsung MLT-D709S	штука	1	7 481,25	7 481,25
12	Картридж HP CF226A	штука	1	8 785,00	8 785,00
13	Картридж Epson T9441BK	штука	2	5 573,75	11 147,50
14	Картридж Epson T9442C	штука	2	6 186,25	12 372,50
15	Картридж Epson T9443M	штука	2	6 186,25	12 372,50
16	Картридж Epson T9444Y	штука	2	6 186,25	12 372,50
17	Картридж Brother TN-3380	штука	1	12 355,00	12 355,00
18	Чернила Epson T7741Bk	штука	1	1 373,75	1 373,75
19	Картридж Pantum TL-420H	штука	2	4 471,25	8 942,50
20	Картридж HP CF283A	штука	2	5 591,25	11 182,50
21	Картридж HP CE505A	штука	1	8 260,00	8 260,00
22	Картридж Kyocera TK-3110	штука	8	2 283,75	18 270,00
23	Картридж Epson T05A BK	штука	1	10 150,00	10 150,00
24	Картридж Epson T05A Cyan	штука	1	16 091,25	16 091,25
25	Картридж Epson T05A magenta	штука	1	16 091,25	16 091,25
26	Картридж Epson T05A Yellow	штука	1	16 091,25	16 091,25
27	Картридж Epson T2701 BK	штука	1	2 458,75	2 458,75

28	Картридж Epson T2701 Cyan	штука	1	2 458,75	2 458,75
29	Картридж Epson T2701 magenta	штука	1	2 458,75	2 458,75
30	Картридж Epson Epson T2701 Yellow	штука	1	2 458,75	2 458,75
31	Картридж Pantum TL-5120	штука	25	5 530,00	138 250,00
32	Чернила Epson L100BK	штука	5	542,50	2 712,50
33	Чернила Epson L100Cyan	штука	5	542,50	2 712,50
34	Чернила Epson L100magenta	штука	5	542,50	2 712,50
35	Чернила Epson L100Yellow	штука	5	542,50	2 712,50
36	Картридж Kyocera TK-8525K	штука	1	14 087,50	14 087,50
37	Картридж Kyocera TK-8525C	штука	1	7 866,25	7 866,25
38	Картридж Kyocera TK-8525Y	штука	1	14 087,50	14 087,50
39	Картридж Kyocera TK-8525M	штука	1	14 087,50	14 087,50
40	Картридж Xerox Toner Cartridge VersaLink	штука	1	8 172,50	8 172,50
41	Картридж Xerox Toner Cartridge VersaLink	штука	1	8 172,50	8 172,50
42	Картридж Xerox Toner Cartridge VersaLink	штука	1	8 172,50	8 172,50
43	Картридж Xerox Toner Cartridge VersaLink	штука	1	5 460,00	5 460,00
44	Картридж Epson T6941	штука	1	30 948,75	30 948,75
45	Картридж Epson T6942	штука	1	30 948,75	30 948,75
46	Картридж Epson T6943	штука	1	30 948,75	30 948,75
47	Картридж Epson T6944	штука	1	30 948,75	30 948,75
48	Картридж Epson T6945	штука	1	34 037,48	34 037,48
49	Мышь CBR CM 101	штука	52	363,20	18 886,40
50	Мышь CBR	штука	50	400,00	20 000,00
51	Клавиатура	штука	10	2 000,00	20 000,00
Итого					1 043 541,23

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров, прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	пачка	999	259,84	259 580,16
2	Пропись, рабочая тетрадь	штука	1	256,84	256,84
3	Карман для стенда А4 самоклеящийся	упак	100	1 396,89	139 689,00
4	Клей-карандаш KORES 20гр.	штука	4	2 100,00	8 400,00
5	Клей ПВА 150 гр. "Berlingo" с дозатором	штука	31	60,00	1 860,00
6	Ластик "Berlingo" Pastel	штука	30	52,00	1 560,00
7	Клей ПВА АТТАЧЕ	штука	30	23,20	696,00
8	Карандаш "Berlingo"	штука	1	520,00	520,00
9	Гвоздики канцелярские "Attache"	штука	30	18,00	540,00
10	Корректирующая жидкость "Kores"	упак	15	29,00	435,00
11	Нож канцеляр./18 мм/"Lamark"	штука	31	35,00	1 085,00
12	Папка-вкладыш	штука	1	84,00	84,00
13	Скотч упаковочный	упак	100	236,00	23 600,00
14	Ручка гелевая	штука	100	93,80	9 380,00
15	Папка-скоросшиватель	штука	70	110,00	7 700,00
16	Ножницы	штука	1 000	14,00	14 000,00
17	Ватман	штука	20	132,00	2 640,00
18	Автоматическая шариковая ручка Pilot	штука	50	8,00	400,00
19	Ручка шар. Berlingo автомат. "Triangle Fuze RT"	штука	100	70,00	7 000,00
20	Кисть художественная	штука	100	39,00	3 900,00
21	Пленка глянцевая	набор	6	1 767,00	10 602,00
		упак	1	1 684,29	1 684,29
Итого					495 612,29

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение столовой посуды для кабинета технологии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Столовая посуда из нержавеющей стали (ложка, вилка)	комплект	30	59,00	1 770,00
Итого					1 770,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реактивов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Штатив для пробирок	штука	20	220,00	4 400,00
2	Пробирка	штука	100	24,00	2 400,00
3	Банка-капельница 40 мл.	штука	500	60,00	30 000,00
4	Шпатель ложка узкий п/п	штука	50	30,00	1 500,00
5	Стакан Н-1-50 с делением ТС	штука	30	116,00	3 480,00
6	Стакан Н-1-600 с делением ТС	штука	5	325,00	1 625,00
7	Стакан Н-1-1000 с делением ТС	штука	5	456,00	2 280,00
8	Палочка стеклянная 6 x 220	штука	50	30,00	1 500,00
9	Цилиндр 3-100-2 с носиком пластиковое основание	штука	20	200,00	4 000,00
10	Медь (1) оксид ч	упак	1	360,00	360,00
11	Кремний диоксид ч	упак	1	300,00	300,00
12	Литий хлорнокислый безводный 99%	упак	1	460,00	460,00
13	Реагент азотнокислый	упак	1	3 850,00	3 850,00
14	Кальций хлористый безводный гранулированный	упак	1	80,00	80,00
15	Калий йодистый	упак	1	1 750,00	1 750,00
16	Натрий йодистый безводный	упак	1	3 075,00	3 075,00
17	Кальций азотнокислый 4-водный	упак	1	100,00	100,00
18	Горючее для спиртовок	штука	1	3 000,00	3 000,00
19	Вода дистиллированная	штука	4	75,00	300,00
20	Бумага индикаторная	упак	30	280,00	8 400,00
Итого					72 860,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

290 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для обеспечения пунктов ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж Pantum TL-5120	штука	17	6 200,00	105 400,00
2	Бумага А4	пачка	268	297,00	79 596,00
3	Папка-вкладыш	упак	100	243,00	24 300,00
4	Ручка гелевая	штука	100	140,00	14 000,00
5	Папка-скоросшиватель	штука	1 000	8,50	8 500,00
6	Бумага А4	пачка	100	229,00	22 900,00
7	Бумага А3	пачка	20	490,00	9 800,00
8	Бумага А4	пачка	49	316,00	15 484,00
9	Ластик	штука	1	20,00	20,00
10	Картридж Pantum TL-5120	штука	2	5 000,00	10 000,00
Итого					290 000,00

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 18 256,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 18 256,00

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	Приложение к аттестату об основном общем образовании	штука	248	57,00	14 136,00
2	Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой	штука	16	200,50	3 208,00
3	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	штука	16	57,00	912,00
Итого					18 256,00

КВР 247 7 186 514,67
КОСГУ: 2.2.3 7 186 514,67
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 7 186 514,67
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 7 186 514,67

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 467,91	2 158,57	3 168 576,00
		01.07.2023-30.11.2023	950,47	2 158,57	2 051 650,00
Итого					5 220 226,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 951 519,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					450 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					818 706,66
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	187 940,00	7,60	1 428 344,00
		01.07.2023-30.11.2023	193 615,00	7,60	1 471 474,00
Итого					2 899 818,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 749 818,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 467,96	55,86	82 000,00
		01.07.2023-30.11.2023	1 296,77	55,86	72 437,33
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	149,54	2 158,57	322 798,68
		01.07.2023-30.11.2023	134,97	2 158,57	291 334,30
Итого					768 570,31
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					485 177,33
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					283 392,98
4	Коммунальные услуги				1 401 337,34
5	Коммунальные услуги				25 119,91
ИТОГО					10 315 071,56
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 186 514,67
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					25 119,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					600 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 503 436,98

ИТОГО

243 656 802,51

И.о. директора МБОУ СОШ № 20
 Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
 Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



О.В. Смирнова
 К.И.Олейник
 А.М. Глазкова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	12 382 335,56
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	12 382 335,56
<i>Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>	<i>12 328 234,76</i>

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	11 380 531,22
--	---------------

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 703,54
--	------------

Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут	350 000,00
---	------------

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	54 100,80
---	------------------

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	54 100,80
---	-----------

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	12 382 335,56
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	12 382 335,56
Код вида финансового обеспечения: 5	12 382 335,56

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	11 978 234,76
---	---------------

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111	9 199 873,14
----------------	---------------------

КОСГУ: 2.1.1	9 199 873,14
---------------------	---------------------

Код субсидии: 2.5.0701.5301	8 740 807,44
-----------------------------	--------------

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	728 400,62
2	Фонд заработной платы в год	8 740 807,44
Итого		8 740 807,44

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 **2 778 361,62**

КОСГУ: **2.1.3** **2 778 361,62**
 Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 639 723,78
 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	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	2 639 723,78
Итого		2 639 723,78

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

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг: 404 100,80

КВР 244 **404 100,80**

КОСГУ: **2.2.6** **54 100,80**
 Код субсидии: 2.5.0604.0000 54 100,80
 Отраслевой код: 2.37.1.06 20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на разработку проекта и выполнения работ по монтажу:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество групп	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" (14 человек в группе)	час	306	2	68,00	41 616,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)					12 484,80
Итого						54 100,80

КОСГУ: 3.1.0
Код субсидии: 2.5.1900.0601
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

350 000,00
350 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Параконвектомат	шт	1	350 000,00	350 000,00
Итого					
350 000,00					

ИТОГО

12 382 335,56

И.о.директора МБОУ СОШ № 20

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



О.В. Смирнова

К.И.Олейник

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	8 992 418,30
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	5 629 575,64
Налог на прибыль ОК 2.12.2.0100.0.00000000 180:	-377 000,00
Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130:	3 996 666,00
Остаток средств на 01.01.2022 ОК 2.1.2.201.00000000000 000:	2 009 909,64

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Всего доходов в год, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающего гося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в год	
1	Проведение занятий в учебных группах Умники и умницы для учащихся 1-4 классов	127	25,00	6	34	647 700,00
			21,00	4	34	362 712,00
			20,00	8	34	690 880,00
			22,00	1	34	94 996,00
			23,00	1	34	99 314,00
2	Проведение занятий в учебных группах Познавательный английский для учащихся 1 классов	238	11,00	1	68	178 024,00
3	Проведение занятий в учебных группах Познавательный английский для учащихся 3 классов	238	12,00	1	68	194 208,00
4	Проведение занятий в учебных группах Познавательный английский для учащихся 3 классов	238	14,00	1	68	226 576,00
5	Проведение учебных занятий в учебных группах Части речи. Английский язык" для учащихся 5 классов	168	15,00	1	68	171 360,00
6	Проведение учебных занятий в учебных группах "Занимательная грамматика. Английский язык" для учащихся 7-8 классов	168	11,00	1	68	125 664,00
7	Проведение занятий в учебных группах Избранные вопросы математики для учащихся 9 классов	168	19,00	1	68	217 056,00
8	Проведение занятий в учебных группах Избранные вопросы математики для учащихся 9 классов	168	18,00	1	68	205 632,00
9	Проведение занятий в учебных группах Избранные вопросы математики для учащихся 11 классов	168	15,00	1	68	171 360,00
10	Проведение занятий в учебных группах "От слова к тексту" для учащихся 9 классов	168	15,00	1	68	171 360,00
11	Проведение занятий в учебных группах "От слова к тексту" для учащихся 11 классов	168	19,00	1	68	217 056,00
12	Проведение занятий в учебных группах "Готовимся к школе" для детей дошкольного возраста	238	13,00	1	72	222 768,00
Итого доходов:					3 996 666,00	

0.00.0.00.00000.00000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества	135 953,57
Налог на прибыль ОК 0.00.0.0000.0.00000000 180:	-11 605,00
Доходы текущего года, всего	11 605,00
Остаток средств на 01.01.2023	135 953,57

2.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	25 119,91
Доходы текущего года, всего	20 000,00
Остаток средств на 01.01.2022	5 119,91

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб
1	БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 1	5 119,91
2	ООО "Биостом"	20 000,00
Итого		25 119,91

Прочие доходы	2 703 436,98
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130	
Остаток средств на 01.01.2023	34 622,45
Доходы текущего года:	2 668 814,53

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	2 668 814,53
Итого доходов:		2 668 814,53

Безвозмездные поступления денежных средств от Департамента образования и науки Тюменской области
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150

498 332,20

Доходы текущего года:

498 332,20

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Безвозмездные поступления денежных средств от Департамента образования и науки Тюменской области	498 332,20
Итого доходов:		498 332,20

Итого доходов 2023

8 992 418,30

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

8 992 418,30

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

8 992 418,30

Код вида финансового обеспечения: 2

8 992 418,30

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

2 081 074,28

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111

1 547 307,92

КОСГУ:

2.1.1

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 547 307,92

1 547 307,92

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд оплаты труда в месяц	132 010,92
2	Фонд заработной платы в год	1 188 098,28
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	359 209,64
Итого		1 547 307,92

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

75 218,57

КОСГУ:

2.1.2

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

4 000,00

4 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Суточные	4 000,00
Итого		4 000,00

КОСГУ:

2.2.6

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

36 000,00

36 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на расходы:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Проезд, проживание	10 000,00
2	Предварительный медицинский осмотр	26 000,00
Итого		36 000,00

КОСГУ:

2.6.7

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

35 218,57

35 218,57

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	35 218,57
Итого		35 218,57

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

458 547,79

КОСГУ:

2.1.3

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

440 059,78

440 059,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	440 059,78
Итого		440 059,78

КОСГУ:

2.2.6

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

7 852,00

7 852,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на оказание медицинских услуг	7 852,00
Итого		7 852,00

КОСГУ: 2.6.7
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 636,01
 10 636,01

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	10 636,01
Итого		10 636,01

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

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

КВР 852

1 000,00

КОСГУ: 2.9.1
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00
 1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Государственная пошлина	1 000,00
Итого		1 000,00

КВР 853

107 000,00

КОСГУ: 2.9.2
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 000,00
 4 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	4 000,00
Итого		4 000,00

КОСГУ: 2.9.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 000,00
 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: 2.9.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 90 000,00
 90 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Другие экономические санкции (административный штраф)	90 000,00
Итого		90 000,00

КОСГУ: 2.9.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00
 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
Итого		10 000,00

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):

6 803 344,02

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244

3 674 787,13

КОСГУ: 2.2.1
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 85 118,64
 85 118,64

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во оборудования	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги доступа к сети Интернет	1	12	7 093,22	85 118,64
Итого					85 118,64

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 2.29.0.90.00000.000000

408 576,44
 208 576,44
 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ 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	2 689,11	55,86	150 213,75
		01.07.2023-30.11.2023	2 314,64	55,86	129 295,60
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	3 217,84	59,86	192 619,64
		01.07.2023-30.11.2023	2 912,04	59,86	174 314,60
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	3 506,00	1,21	4 242,26
		01.07.2023-30.11.2023	3 070,00	1,21	3 714,70
Итого					654 400,55
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					112 564,44
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2022-31.12.2022	61,60	821,57	50 608,71
		01.01.2023-30.06.2023	312,40	821,57	256 657,82
		01.07.2023-30.11.2023	233,20	821,57	191 589,62
Итого					498 856,15
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					498 856,15
3	Коммунальные услуги				96 012,00
4	Коммунальные услуги				200 000,00
ИТОГО					1 449 268,70
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 040 692,26
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					208 576,44
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					200 000,00

КОСГУ: 2.2.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 603 889,79
 1 105 557,59

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Выполнение работ по устройству эвакуационных выходов	услуга	1	500 000,00	500 000,00
2	Выполнение работ по установке пожарной лестницы, проведение земляных и фасадных работ	услуга	1	500 000,00	500 000,00
3	Механизированная очистка скатной крыши от снега	услуга	1	105 557,59	105 557,59
Итого					1 105 557,59

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000

498 332,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Выполнение работ по установке открытой наружной лестницы	услуга	1	498 332,20	498 332,20
Итого					498 332,20

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 013 585,22
 877 631,65

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ 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	1	50 000,00	50 000,00
2	Услуги банка по приему платежей, декабрь 2022	услуга	1	2 868,00	2 868,00
3	Оказание услуг по обслуживанию специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет»	услуга	12	1 000,00	12 000,00
4	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод	услуга	1	99 693,00	99 693,00
5	Оказание услуг по проверке локального сметного расчета на устройство эвакуационных выходов	услуга	1	10 000,00	10 000,00
6	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований	услуга	1	158 462,88	158 462,88
7	Курсы повышения квалификации	чел	50	9 131,34	456 566,77
Итого					789 590,65

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Первичный медицинский осмотр работников:</i>				
1.1	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	3	650,00	1 950,00
1.2	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	1	750,00	750,00
1.3	Первичный медицинский осмотр работников (водитель)	чел	1	880,00	880,00
1.4	Первичный медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	15	950,00	14 250,00
1.5	Первичный медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	10	1 150,00	11 500,00
Итого					29 330,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					29 330,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	56	2 039,00	114 184,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					112 200,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 984,00
3	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	48	637,00	30 576,00
		чел	30	1 102,00	33 060,00
Итого					63 636,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 409,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					56 227,00
4	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	247	80,00	19 760,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					19 260,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					500,00
Итого					226 910,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					88 041,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 135 953,57

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Предварительный медицинский осмотр	10	13 595,36	135 953,57
Итого				135 953,57

КОСГУ: 3.1.0
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 200 000,00
200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования и мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Фонтан питьевой	штука	10	18 537,00	185 370,00
2	Термометр для медицинского кабинета	штука	6	850,00	5 100,00
3	Шкаф металлический	штука	1	9 530,00	9 530,00
Итого				200 000,00	200 000,00

КОСГУ: 3.4.6
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 363 617,04
363 617,04

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тактильный индикатор	комплект	200	47,02	9 404,00
2	Тактильная полоса	комплект	100	394,96	39 496,00
3	Ручка шариковая	штука	50	87,00	4 350,00
4	Пакет бумажный	штука	50	217,50	10 875,00
5	Ежедневник	штука	50	765,00	38 250,00
6	Баннер	штука	2	9 740,00	19 480,00
7	Пленка для ламнирования	штука	20	1 000,00	20 000,00
8	Мыло жидкое антибактериальное	штука	276	133,00	36 708,00
9	Мыло жидкое антибактериальное	штука	2	170,45	340,90
10	Дезинфицирующее средство "Дэохлор"	штука	20	1 000,00	20 000,00
11	Мел белый	упак	40	120,00	4 800,00
12	Дырокол	штука	5	800,00	4 000,00
13	Гуашь	упак	22	500,00	11 000,00
14	Линейка	штука	1	36,00	36,00
15	Сетка москитная	штука	8	2 500,00	20 000,00
16	Канцелярские товары	штука	1000	124,88	124 877,14
Итого				363 617,04	363 617,04

КВР 247 3 128 556,89

КОСГУ: 2.2.3 3 128 556,89

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000
2.29.0.90.00000.000000
2.29.1.00.00000.000000600 000,00
2 503 436,98
25 119,91

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ 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	1 467,91	2 158,57	3 168 576,00
		01.07.2023-30.11.2023	950,47	2 158,57	2 051 650,00
Итого					5 220 226,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 951 519,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					450 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					818 706,66
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	187 940,00	7,60	1 428 344,00
		01.07.2023-30.11.2023	193 615,00	7,60	1 471 474,00
Итого					2 899 818,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 749 818,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					0,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 467,96	55,86	82 000,00
		01.07.2023-30.11.2023	1 296,77	55,86	72 437,33
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	149,54	2 158,57	322 798,68
		01.07.2023-30.11.2023	134,97	2 158,57	291 334,30
Итого					768 570,31
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					485 177,33
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					283 392,98
4	Коммунальные услуги				1 401 337,34
5	Коммунальные услуги				25 119,91
ИТОГО					10 315 071,56
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 186 514,67
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					25 119,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					600 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 503 436,98

ИТОГО**8 992 418,30**

И.о. директора МБОУ СОШ № 20

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



О.В. Смирнова

К.И. Олейник

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	600 919,03
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	600 919,03
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	418 336,83
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	182 582,20

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	600 919,03
Код вида финансового обеспечения: 4	600 919,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

КВР 111		182 582,20
КОСГУ	2.1.1	182 582,20
Код субсидии:	2.4.0001.0101	182 582,20
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Фонд заработной платы в год	182 582,20
Итого	182 582,20

КВР 112 **70 446,12**

КОСГУ **2.1.4** **70 446,12**

Код субсидии: 2.4.0001.0010 70 446,12

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	70 446,12
Итого	70 446,12

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 347 890,71

КВР 247 **281 474,40**

КОСГУ **2.2.3** **281 474,40**

Код субсидии: 2.4.0001.0010 281 474,40

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Теплоснабжение	281 474,40
Итого	281 474,40

КВР 244 **66 416,31**

КОСГУ **2.2.1** **4 890,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0010 4 890,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги связи	4 890,00
Итого	4 890,00

КОСГУ 2.2.3 41 337,51
 Код субсидии: 2.4.0001.0010
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 41 337,51

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Холодное водоснабжение и водоотведение	41 337,51
Итого	41 337,51

КОСГУ 2.2.5 1 663,20
 Код субсидии: 2.4.0001.0010
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 663,20

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Техническое обслуживание абонентских устройств	1 663,20
Итого	1 663,20

КОСГУ 2.2.6 18 525,60
 Код субсидии: 2.4.0001.0010
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 18 525,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Оказание услуг по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	18 525,60
Итого	18 525,60

ИТОГО

600 919,03

И.о. директора МБОУ СОШ № 20

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



О.В. Смирнова

К.И.Олейник

А.М. Глазкова