

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ Сургутский естественно-научный лицей



Н.Д. Ялчибаева

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(плановый период 2024 и 2025 годов)

от « 09 » 12 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Сургутский естественно-научный лицей

Единица измерения:

руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

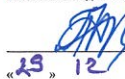
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 059 406,79	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	239 024 162,28	226 917 514,38	202 837 843,12	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
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	228 765 005,61	226 873 006,38	202 793 335,12	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	222 962 468,44	219 596 752,14	196 017 080,88	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 784 537,17	7 276 254,24	6 776 254,24	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	9 867 876,11	44 508,00	44 508,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 368 163,62	44 508,00	44 508,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	499 712,49	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	1510	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	391 280,56	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	24 715,60	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	366 564,96	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	366 564,96	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
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	243 083 569,07	226 917 514,38	202 837 843,12	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	187 860 782,13	191 163 462,62	167 330 978,32	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	141 412 584,94	146 645 926,99	122 967 298,18	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20 300,00	6 500,00	6 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	3 756 373,33	1 454 663,00	1 151 472,84	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	67 894,81	6 144,00	37 144,00	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	5 366,00	50 829,00	50 829,00	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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	41 998 263,05	42 399 399,63	42 517 734,30	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	41 996 642,52	42 380 364,58	42 500 168,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	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	1 620,53	19 035,05	17 566,05	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	61 566,00	36 864,00	36 864,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	61 566,00	36 864,00	36 864,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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	11 566,00	36 864,00	36 864,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	3 908 027,54	4 436 675,21	4 388 363,21	0,0
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 897 790,00	4 407 056,00	4 358 744,00	0,0
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 734,00	1 469,00	1 469,00	0,0
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,02	5 000,00	5 000,00	0,0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	2 000,00	2 000,00	0,0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	2 503,52	21 150,21	21 150,21	0,0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,0
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	2 000,00	2 000,00	0,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	2 000,00	2 000,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	51 253 193,40	31 278 512,55	31 079 637,59	0,0
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	194 717,60	194 217,60	193 017,60	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	120 960,00	120 960,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 125 120,37	1 756 164,76	2 254 048,10	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 762 774,75	3 244 139,42	3 576 264,46	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	6 584 067,39	6 219 024,66	6 319 024,66	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	17 356,39	22 511,17	22 511,17	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	387 271,57	0,00	0,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	26 986 874,68	7 418 486,76	7 418 486,76	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	39 600,00	0,00	0,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 522 534,52	1 008 496,00	1 008 496,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	31 261,20	83 351,00	83 351,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	18 000,00	0,00	0,00	0,0
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	11 503 214,93	11 130 761,18	10 003 077,84	0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,0


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	51 253 193,40	31 278 512,55	31 079 637,59	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	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	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	21 377 356,91	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	29 875 836,49	31 278 512,55	31 079 637,59	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	22 800 246,47	25 455 869,16	25 787 994,20	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	22 800 246,47	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	25 455 869,16	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	25 787 994,20	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	344 858,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	344 858,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	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	6 730 732,02	5 822 643,39	5 291 643,39	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	6 730 732,02	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	5 822 643,39	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	5 291 643,39	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	29 873 330,73	31 278 512,55	31 079 637,59	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	29 873 330,73	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	31 278 512,55	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	31 079 637,59	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

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова
« 29 » 12 20 23 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


А.А. Коновалова
« 29 » 12 20 23 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО

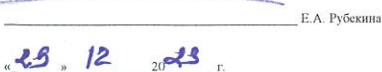
Директор департамента образования



И.П. Замятина
« 29 » 12 20 23 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубкина
« 29 » 12 20 23 г.

Согласовано

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


Т.А. Мишкевич
« 29 » 12 20 23 г.

29.12.23

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	222 962 468,44
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	222 962 468,44
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	220 950 336,94
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	21 010 274,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - единая 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	199 940 062,14
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 012 131,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	870 577,95
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 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	1 141 553,55
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	18 000,00
"Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам" - средства местного бюджета	366 564,96

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	223 347 033,40
Код вида финансового обеспечения:	4	223 347 033,40

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 176 711 321,30

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	133 880 431,41
КОСГУ:	2.1.1	133 280 431,41
Код субсидии:	2.4.0001.2101	133 280 431,41
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	133 254 219,51

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	9 480 006,07
2	Фонд заработной платы в год	109 020 069,81
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	9 480 006,07
4	Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	14 754 143,63
Итого		133 254 219,51

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 26 211,90

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заработная плата	26 211,90
Итого		26 211,90

КОСГУ:	2.6.6	600 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	600 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	600 000,00

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	600 000,00
Итого		600 000,00

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

КВР	112	3 243 212,11
КОСГУ:	2.1.4	3 224 274,11
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 224 274,11
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	3 224 274,11

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	125	1 722 295,00
2	Количество членов семьи работников, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	104	1 432 949,44
3	Количество членов семьи работников, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	1 029,67	1	1 029,67
Итого				3 156 274,11

Обоснования (расчеты) расходов на компенсацию найма жилья

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам образовательного учреждения	1	8	8 500,00	68 000,00
Итого					68 000,00

КОСГУ:	2.2.6	13 572,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	13 572,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84305.000000	13 572,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Численность, чел.	Количество суток/билетов	Расходы на 1 чел., руб.	Сумма, руб.
Исполнение государственных обязанностей по проверке экзаменационных работ в основной период проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования					
1	Проживание	1	3	3 700,00	11 100,00
2	Проезд	1	2	1 236,00	2 472,00
Итого					13 572,00

КОСГУ:	2.6.7	5 366,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	5 366,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на компенсацию зубопротезирования

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	5 366,00
Итого		5 366,00

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	39 587 677,78
КОСГУ:	2.1.3	39 586 057,25
Код субсидии:	2.4.0001.2101	39 428 987,74
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	39 421 883,50

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	39 421 883,50
Итого		39 421 883,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 7 104,24

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	7 104,24
Итого		7 104,24

Код субсидии: 2.4.0001.0000 157 069,51

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 157 069,51

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	157 069,51
Итого		157 069,51

КОСГУ: 2.6.7 1 620,53

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 620,53

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на компенсацию зубопротезирования

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	1 620,53
Итого		1 620,53

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 50 000,00

КВР 321 50 000,00

КОСГУ: 2.6.4 50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	50 000,00
Итого		50 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 3 902 428,00

КВР 851 3 897 790,00

КОСГУ: 2.9.1 3 897 790,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 897 790,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 3 897 790,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	Земельный налог за IV 2022 (ул. Энергетиков, 51)	86 836 182,30	1,2	260 508,55
2	Земельный налог за IV 2022 (ул. Просвещения, 50)	92 315 445,60	1,2	276 918,42
3	Земельный налог за I,II,III 2023 (ул. Энергетиков, 51)	62 360 852,40	1,3	608 018,31
4	Земельный налог за I,II,III 2023 (ул. Просвещения, 50)	64 712 688,48	1,3	630 948,71
5	Налог на имущество за IV 2022	24 106 773,00	2,20	530 349,01
6	Налог на имущество за I,II,III 2023	72 320 318,00	2,20	1 591 047,00
Итого				3 897 790,00

КВР 852 4 638,00

КОСГУ: 2.9.1 4 638,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 638,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 4 638,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	Оплата транспортного налога	97,90	15,00	4 638,00
Итого				4 638,00

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

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

42 683 284,10

КВР	247	7 107 344,32
КОСГУ:	2.2.3	7 107 344,32
Код субсидии:	2.4.0001.0000	7 107 344,32
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	7 107 344,32

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Ед.изм	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 203,78	1 980,36	4 364 277,76
		Гкал	с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 275,76	2 051,65	2 617 416,97
	Итого			*	*	*
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						3 621 725,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						730 157,03
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета						700 242,53
Расходы за счет средств прочих доходов						1 929 570,05
2	Услуги энергоснабжения	КВт.ч	с 01.01.2023 по 30.06.2023	255 000,00	7,23	1 843 650,00
		КВт.ч	с 01.07.2023 по 30.11.2023	291 060,96	7,23	2 104 370,75
	Итого			*	*	*
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						3 145 702,22
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 923,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						295 588,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета						504 806,01
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	995,00	51,25	50 993,75
		м3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	785,000	52,99	41 597,15
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	74,81	1 980,36	148 144,22
		Гкал	с 01.07.2023 по 30.11.2023	86,00	2 051,65	176 441,90
	Итого			*	*	*
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						339 916,98
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						45 165,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета						32 094,54
Итого						11 346 892,50
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						7 107 344,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 025 745,83
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 976 659,27
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета						1 237 143,08

КВР	244	35 575 939,78
КОСГУ:	2.2.1	87 342,84
Код субсидии:	2.4.0001.0000	87 342,84
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	87 342,84

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество	Стоимость за ед., руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	14	348,00	12	58 464,00
2	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии по радиодоступу с проводным окончанием с использованием параллельной схемы включения	усл.ед.	3	210,00	12	7 560,00
3	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	усл.ед.	13	702,00	12	109 512,00
4	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	усл.ед.	1	222,00	12	2 664,00
5	Предоставление в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	1	403,20	12	4 838,40
6	Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты	усл.ед.	1	831,60	12	9 979,20
7	Услуги сотовой связи (тариф базовый)	усл.ед.	2	50,00	12	1 200,00
Итого						193 017,60
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						87 342,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						105 674,76

КОСГУ:	2.2.3	909 640,62
Код субсидии:	2.4.0001.0000	909 640,62
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	909 640,62

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Ед.изм	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 968,58	51,25	100 889,73
		м3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	2 290,00	52,99	121 347,10
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 210,00	54,94	176 357,40
		м3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	2 690,95	56,78	152 792,42
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2023 по 30.11.2023	6 430,00	1,36	8 744,80
	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	600,00	54,94	32 964,00
		м3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	650,00	56,78	36 907,00
	Итого			*	*	*
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						515 320,65
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						65 780,54
Расходы за счет средств, полученных от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						19 439,82
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета						29 461,44
2	Услуги вывоза твердых коммунальных отходов	м3	с 01.12.2022 по 31.12.2022	57,20	821,57	46 993,69
	Услуги вывоза твердых коммунальных отходов	м3	с 01.01.2023 по 30.11.2023	510,40	821,57	419 328,31
	Услуги вывоза КГО	м3	с 01.06.2023 по 31.08.2023	32,00	821,57	26 290,16
	Итого			*	*	*
<i>в том числе по источникам:</i>						

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	394 319,97
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	13 145,09
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета	85 147,10
Итого	1 122 614,61
<i>в том числе:</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	909 640,62
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета	114 608,54
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	78 925,63
Расходы за счет средств, полученных от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	19 439,82

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

КОСГУ:	2.2.5	2 127 899,96
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 127 899,96
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	2 127 899,96

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию и санитарно-эпид. экспертиза

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Ед.изм	Площадь обработки	Стоимость, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
1	Дератизации	кв.м.	11 161,30	0,22	4	9 821,94
2	Дезинсекция	кв.м.	11 161,30	0,22	4	9 821,94
3	Дератизации	кв.м.	11 161,30	0,12	8	10 714,88
4	Дезинсекция	кв.м.	11 161,30	0,12	8	10 714,88
5	Дератизация зеленой зоны	Га	0,3500	9 000,00	2	6 300,00
6	Дезинсекция зеленой зоны	Га	0,53781	9 000,00	2	9 680,58
Итого						57 054,22
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						46 832,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 221,54

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы дистанционного открывания (закрывания) ворот	услуга	1	12	2 786,00	33 432,00
Итого						33 432,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						31 316,33
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 115,67

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КЗ декабрь 2022)	услуга	2	1	831,06	1 662,12
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						1 662,12

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	12	1 935,00	46 440,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						42 570,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 870,00

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 комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	2	11,00	1 642,20	36 128,40
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						36 128,40

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 видеонаблюдения	услуга	2	12	4 500,00	108 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию цифрового видеонаблюдения	услуга	2	12	4 945,00	118 680,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						136 680,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						36 000,00

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	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	14	12	166,32	27 941,76
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий протяженностью до 1 км - емкостью до 10 пар	услуга	1	12	483,12	5 797,44
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						33 739,20

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 охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	5 500,00	132 000,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						132 000,00

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 подъемного оборудования	услуга	1	12	2 970,00	35 640,00
<i>в том числе по источникам:</i>						

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	35 640,00
---	-----------

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 питьевых фонтанов	услуга	7	12	300,00	25 200,00

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	25 200,00
---	-----------

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 системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	120 000,00
---	------------

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 системы охранной сигнализации	услуга	2	12	4 945,00	118 680,00

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	118 680,00
---	------------

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество уборок в месяц	Количество месяцев	
1	Зимнее содержание территории (декабрь 2022)	7 399,10	14,84	3	1	329 407,93
2	Зимнее содержание территории (январь)	7 339,10	7,54	3	1	166 035,80
3	Зимнее содержание территории (февраль-апрель)	7 399,10	10,04	5	2	743 133,14
4	Зимнее содержание территории (ноябрь)	7 399,00	11,28	2	1	166 921,44
5	Летнее содержание территории	8 878,10	5,00	2	1	88 781,00
Итого						1 494 279,31

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	1 367 451,23
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	24 715,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	102 112,48

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:

КОСГУ:	2.2.6	5 996 521,82
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 696 959,25
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	3 696 959,25

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Количество постов охраны	Количество часов в год, час.	Стоимость, руб.	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	7 541	164,70	2 484 005,40
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	504	179,10	180 532,80
3	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (КЗ декабрь 2022)	2	696	171,00	238 032,00
Итого					2 902 570,20

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	2 902 570,20
---	--------------

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	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	200	59,40	11 880,00
2	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей (КЗ декабрь 2022)	дни	36	59,40	2 112,00
Итого					13 992,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета					13 992,00

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	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	час	17 520	12,45	218 124,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции (КЗ декабрь 2022)	час	1 488	12,45	18 525,60
Итого					236 649,60
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета					236 649,60

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	Периодический медицинский осмотр женщин от 40 лет	чел	131	380,00	49 780,00
2	Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	9	350,00	3 150,00
3	Предварительный медицинский осмотр мужчин до 40 лет	чел	2	320,05	640,10
4	Предварительный медицинский осмотр женщин до 40 лет	чел	29	350,00	10 150,00
5	Предварительный медицинский осмотр женщин от 40 лет	чел	10	267,88	2 678,84
6	Профилактический прием врача-психиатра	чел	15	500,00	7 500,00
7	Электроэнцефалография	чел	26	1 500,00	39 000,00
8	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	94	637,00	59 878,00
		чел	26	1 102,00	28 652,00
Итого					201 428,94
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета					187 228,94
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					14 200,00

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	Проведение специальной оценки условий труда	чел	6	6 000,00	36 000,00
2	Организация обучения по общим вопросам охраны труда	услуга	1	6 700,00	6 700,00
3	Санитарные исследования	услуга	1	219 096,94	219 096,94
4	Лабораторные исследования	услуга	1	105 178,80	105 178,80
Итого					366 975,74
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета					345 324,79
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					21 650,95

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.
	Оказание услуг по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств.	услуга	12	1 865,62	22 387,44
Итого					22 387,44
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета					11 193,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					11 193,72

Код субсидии: 2.4.0001.2101 340 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 170 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение	шт.	1	170 000,00	170 000,00
Итого					170 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 170 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение	шт.	1	170 000,00	170 000,00
Итого					170 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 1 141 553,55
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 1 141 553,55

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	чел.	200	332,33	332 330,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 дней	чел.	225	332,33	1 570 259,25
Итого					1 902 589,25

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	761 035,70
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 141 553,55

Код субсидии: 2.4.0001.0000 818 009,02
 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 761 035,70

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	чел.	200	332,33	332 330,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 дней	чел.	225	332,33	1 570 259,25
Итого					1 902 589,25

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	761 035,70
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 141 553,55

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 56 973,32

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	услуга	144	333,00	47 952,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				14 385,60
Итого					62 337,60
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета					56 973,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 364,28

КОСГУ: 2.2.7 17 356,39
Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 761,39
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 4 761,39

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ 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	машина	1	3 681,39	3 681,39
2	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта	лифт	1	1 080,00	1 080,00
Итого					4 761,39

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 12 595,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень) 5 дней	чел.	200	2,20	2 200,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето) 21 день	чел.	225	2,20	10 395,00
Итого					12 595,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 25 861 072,54
Код субсидии: 2.4.0001.2101 25 861 072,54
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 25 861 072,54

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	шт.	*	*	4 299 733,45
Итого					4 299 733,45

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретение современных средств информатизации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Передвижной мобильный класс №1	шт.	1	1 250 000,00	1 250 000,00
2	Передвижной мобильный класс №2	шт.	1	2 350 000,00	2 350 000,00
Итого					3 600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату оборудования для кабинета физики:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект оборудования по предмету «физика» №6	шт.	14	2 369,76	33 176,68
2	Комплект оборудования по предмету «физика» №2	шт.	14	3 633,80	50 873,20
3	Комплект оборудования по предмету «физика» №5	шт.	14	3 166,34	44 328,82
4	Лаборатория по физике	шт.	14	6 802,40	95 233,60
5	Лаборатория по физике	шт.	14	4 980,05	69 720,70
6	Лаборатория по физике	шт.	14	2 733,63	38 270,77
7	Лаборатория по физике	шт.	14	2 619,08	36 667,19
Итого					368 270,96

Обоснования (расчеты) расходов на оплату технических средств для ОГЭ:

№ 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 А4)	шт.	32	54 000,00	1 728 000,00
2	Ноутбук	шт.	194	51 480,00	9 987 120,00
3	Ноутбук	шт.	1	51 479,50	51 479,50
4	Ноутбук	шт.	6	63 900,00	383 400,00
5	ИБП	шт.	4	5 600,00	22 400,00
6	Сканер поточный	шт.	2	45 000,00	90 000,00
7	Акустическая система	шт.	30	1 850,00	55 500,00
Итого					12 317 899,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату технических средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Интерактивная система	шт.	2	339 997,00	679 994,00
2	Интерактивная система	шт.	1	375 000,00	375 000,00
3	Интерактивная система	шт.	1	323 000,00	323 000,00
4	Моноблок	шт.	1	289 999,00	289 999,00
5	Моноблок	шт.	5	79 999,00	399 995,00
6	Интерактивная система	шт.	1	370 000,00	370 000,00
7	Моноблок	шт.	2	77 000,00	154 000,00
Итого					2 591 988,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату технических средств в кабинет технологии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Конструктор модульных станков 7 в 1	шт.	10	179 997,00	1 799 970,00
2	Конструктор модульных станков, набор дополнительных деталей.	шт.	4	93 997,00	375 988,00
Итого					2 175 958,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату учебно-наглядных пособий 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	Лазерный тир	шт.	1	193 973,13	193 973,13
2	Флаг	шт.	6	2 500,00	15 000,00
3	Компас армейский	шт.	30	1 267,50	38 025,00
4	Макет гранаты Ф-1	шт.	2	1 803,75	3 607,50
5	Макет гранаты РГД-5	шт.	2	1 755,00	3 510,00
6	Комплект шин складных средний	шт.	5	9 555,00	47 775,00
7	Индивидуальный противохимический пакет	шт.	30	131,60	3 948,00
8	Респиратор	шт.	10	663,00	6 630,00
9	Плакаты «Ордена России»	шт.	1	6 142,50	6 142,50
10	Плакат «Текст военной присяги»	шт.	1	3 412,50	3 412,50
11	Плакаты «Воинские звания и знаки различия»	шт.	1	3 412,50	3 412,50
12	Плакаты «Военная форма одежды»	шт.	1	1 170,00	1 170,00
13	Плакаты «Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе»	шт.	1	3 412,50	3 412,50
14	Плакаты «Тактико-технические характеристики вооружения и военной техники, находящихся на вооружении Российской армии и армий иностранных государств»	шт.	1	12 285,00	12 285,00
15	Плакаты «Нормативы по прикладной физической подготовке»	шт.	1	3 412,50	3 412,50
16	Плакаты «Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия»	шт.	1	3 412,50	3 412,50
17	Плакаты «Приемы и правила метания ручных гранат»	шт.	1	3 412,50	3 412,50
18	Плакаты «Мины Российской армии»	шт.	1	3 412,50	3 412,50
19	Плакаты «Индивидуальные средства защиты»	шт.	1	3 412,50	3 412,50
20	Шина проволочная (лестничная) для ног	шт.	3	1 638,00	4 914,00
21	Шина проволочная (лестничная) для рук	шт.	3	1 365,00	4 095,00
22	Лямка медицинская носилочная	шт.	1	2 047,50	2 047,50
Итого					370 422,63

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения спортивного инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Волейбольный мяч	шт.	20	6 840,00	136 800,00
Итого					136 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

КОСГУ:	3.4.3	78 620,23
Код субсидии:	2.4.0001.0000	78 620,23
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	78 620,23

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения бензина

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	1 500	53,60	80 400,00
Итого					80 400,00

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	78 620,23
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1 779,77

КОСГУ: 3.4.6 466 224,18
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 127 135,93
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 87 162,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	ИБП	шт.	2	43 581,00	87 162,00
Итого					87 162,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 39 973,93

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мыла и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Жидкое мыло	шт.	65	307,00	19 955,00
2	Хозяйственные товары	шт.	*	*	227 712,15
Итого					247 667,15

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	18 704,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	228 962,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения канцелярских товаров и бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	*	*	17 295,00
2	Бумага	шт.	*	*	18 937,30
Итого					36 232,30

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	21 269,18
Расходы за счет средств прочих доходов	12 860,09
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	2 103,03

Код субсидии: 2.4.0001.2101 339 088,25

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 59 088,25

Обоснования (расчеты) расходов на оплату учебно-наглядных пособий 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	Визирная линейка	шт.	30	78,00	2 340,00
2	Косынка медицинская «перевязочная»	шт.	5	468,00	2 340,00
3	Булавка безопасная	шт.	5	82,85	414,25
Итого					5 094,25

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения расходных материалов для ОГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж	шт.	6	8 999,00	53 994,00
Итого					53 994,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 280 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения расходных материалов и канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	*	*	51 813,86
2	Тонер-Картридж	шт.	*	*	228 186,14
Итого					280 000,00

КОСГУ: 3.4.9 31 261,20
Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 351,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения наградной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кубок 1 место	шт.	1	1 598,00	1 598,00
2	Кубок 2 место	шт.	1	1 298,00	1 298,00
3	Кубок 3 место	шт.	1	1 098,00	1 098,00
4	Грамоты	шт.	3	59,50	178,50
5	Благодарственные письма	шт.	3	59,50	178,50
Итого					4 351,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 26 910,20
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 26 910,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт.	50	145,66	7 283,00
2	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт.	50	145,66	7 283,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	220	56,11	12 344,20
Итого					26 910,20

ИТОГО

223 347 033,40

Директор МБОУ Сургутский естественно-научный лицей

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.Д. Ялчибаева

А.А. Коновалова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	9 368 163,62
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	9 368 163,62
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>9 368 163,62</i>
Приобретение торгово-технологического оборудования	67 558,00
Расходы на оплату услуг по модернизации, восстановлению работоспособности имеющейся системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (обследование объекта, составление локального сметного расчета, приобретение оборудования, комплектующих, демонтаж, монтаж, выполнение пусконаладочных работ)	254 800,00
Участие обучающихся в выездных мероприятиях	29 566,00
Участие обучающихся в выездных мероприятиях (в части расходов, не относящихся к дополнительным мерам социальной поддержки)	7 644,00
Реализация социальных, инициативных, инновационных проектов	
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	8 410 892,08
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	9 368 163,62
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	9 368 163,62
Код вида финансового обеспечения: 5	9 368 163,62

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 9 011 739,62

КВР 1.1.1 **6 899 635,47**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1 **6 899 635,47**

Код субсидии: 2.5.0701.5301 **6 440 381,85**

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы в год	6 440 381,85
Итого		6 440 381,85

Код субсидии: 2.5.0703.7217 **459 253,62**

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	38 255,47
2	Фонд заработной платы в год	459 253,62
Итого		459 253,62

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	1.1.2	3 144,00
КОСГУ:	2.1.2	2 000,00
Код субсидии:	2.5.0601.0000	2 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части суточных:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
<i>Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (химия)</i>					
1	Суточные	500,00	1	4	2 000,00
Итого		x	x	x	2 000,00

КОСГУ: 2.2.6 1 144,00

Код субсидии: 2.5.0601.0000 1 144,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части проезда:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
<i>Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (химия)</i>					
1	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	*	1	*	2 964,00
Итого		x	x	x	2 964,00

в том числе по источникам:

Расходы за счет средств на участие обучающихся в выездных мероприятиях (в части расходов, не относящихся к дополнительным мерам социальной поддержки)	1 144,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1 820,00

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	1.1.9	2 108 960,15
КОСГУ:	2.1.3	2 108 960,15
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 970 510,23

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	6 440 381,85	1 970 510,23
Итого			1 970 510,23

Код субсидии: 2.5.0703.7217 138 449,92

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
-------	-----------------------	--	-------------

1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	459 253,62	138 449,92
Итого			138 449,92

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 11 566,00

КВР 323 11 566,00

КОСГУ: 2.6.3 11 566,00

Код субсидии: 2.5.0501.0000 11 566,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.72600.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату участия учащихся в части проезда:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Стоимость проезда, руб.	Численность, чел.	Количество услуг	Сумма, руб.
<i>Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (химия)</i>					
1	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	*	5	*	11 566,00
Итого		х	х	х	11 566,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 344 858,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 323 18 000,00

КОСГУ: 2.6.3 18 000,00

Код субсидии: 2.5.0501.0000 18 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.72600.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Стоимость одних суток проживания, руб.	Численность, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
<i>Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (химия)</i>					
1	Проживание	1 500,00	4	3	18 000,00
Итого		х	х	х	18 000,00

КВР 2.4.4 326 858,00

КОСГУ: 2.2.6 4 500,00

Код субсидии: 2.5.0601.0000 4 500,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Стоимость одних суток проживания, руб.	Численность, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
<i>Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (химия)</i>					
1	Проживание сопровождающего	1 500,00	1	3	4 500,00
Итого		х	х	х	4 500,00

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

КОСГУ: 3.1.0 67 558,00

Код субсидии: 2.5.0201.0000 67 558,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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	Овощерезательно-протирачная машина	шт.	1	67 558,00	67 558,00
Итого			х	х	67 558,00

КОСГУ: 3.4.6 254 800,00

Код субсидии: 2.5.0305.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

254 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования, комплектующих

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Блок резервного питания Тромбон-БП-21	шт.	1	58 800,00	58 800,00
2	Усилитель мощности Тромбон УМ-4-360	шт.	1	102 900,00	102 900,00
3	Прибор управления Тромбон-ПУ-4	шт.	1	93 100,00	93 100,00
Итого			х	х	254 800,00

ИТОГО

9 368 163,62

Директор МБОУ Сургутский естественно-научный лицей

Н.Д. Ялчибаева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А. Коновалова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

4 908 819,05

Остаток средств на 01.01.2023 год

1 138 899,05

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	"Математические ступеньки"	238,00	14	5	4	66 640,00	9	599 760,00
2	"Развитие речи"	238,00	14	5	4	66 640,00	9	599 760,00
3	"Школа почемучек"	238,00	10	4	4	38 080,00	9	342 720,00
4	"Развитие"	238,00	11	4	4	41 888,00	9	376 992,00
5	"Практическая стилистика современного русского языка"	238,00	13	4	8	99 008,00	9	891 072,00
6	"Занимательная грамматика"	238,00	14	4	8	106 624,00	9	959 616,00
Итого:								3 769 920,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

21 945,58

Остаток средств на 01.01.2023 год

5 091,83

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Месяц	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1 час, руб.	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"	январь	167,20	0,28	32,00	1 498,11
2	БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"	февраль	167,20	0,28	38,00	1 779,01
3	БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"	март	167,20	0,28	44,00	2 059,90
4	БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"	апрель	167,20	0,28	42,00	1 966,27
5	БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"	май	167,20	0,28	40,00	1 872,64
6	БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"	сентябрь	167,20	0,28	38,00	1 779,01
7	БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"	октябрь	167,20	0,28	44,00	2 059,90
8	БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"	ноябрь	167,20	0,28	42,00	1 966,27
9	БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"	декабрь	167,20	0,28	40,00	1 872,64
Итого:						16 853,75

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

1 983 224,23

Остаток средств на 01.01.2023 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объема доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы	1 983 224,23	1 983 224,23
Итого:			1 983 224,23

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 45 453,19

Остаток средств на 01.01.2023 год 30 914,00

Доходы текущего года: 14 539,19

Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140 1 340,09

Остаток средств на 01.01.2023 год 1 340,09

Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150 1 098 715,88

Остаток средств на 01.01.2023 год 599 003,39

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объема доходов	Всего доходов, руб.
1	Денежные средства в рамках благотворительной деятельности	499 712,49	499 712,49
Итого:			499 712,49

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440 36 235,60

Остаток средств на 01.01.2023 год 11 520,00

Доходы текущего года: 24 715,60

Итого доходов 2023

8 095 733,62

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 366 591,87

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 993 487,94

КОСГУ: 2.1.1 993 487,94

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 993 487,94

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	86 848,58
2	Фонд заработной платы в год	781 637,22
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	125 002,14
Итого		993 487,94

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 71 478,81

КОСГУ: 2.1.2 18 300,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 16 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части суточных:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	500,00	3	8	12 000,00
2	Суточные	500,00	1	9	4 500,00
Итого		х	х	х	16 500,00

Отраслевой код:

2.22.2.00.00000.000000

1 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части суточных:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	500,00	1	3	1 500,00
2	Расходы на питание	300,00	1	1	300,00
Итого		х	х	х	1 800,00

КОСГУ:

2.2.6

53 178,81

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

47 789,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части проезда и проживания:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Проезд г. Сургут- г.Тюмень- г.Сургут	7 039,00	1	*	7 039,00
2	Проезд г. Сургут- г.Ханты-Мансийск- г.Сургут	5 500,00	1	*	5 500,00
3	Проезд г. Сургут- г.Москва- г.Сургут	14 680,00	1	*	14 680,00
4	Проживание	3 750,00	1	5	18 750,00
Итого		х	х	х	45 969,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части проезда:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
<i>Обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (химия)</i>					
1	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	*	1	*	2 964,00
Итого		х	х	х	2 964,00

в том числе по источникам:

Расходы за счет средств на участие обучающихся в выездных мероприятиях (в части расходов, не относящихся к дополнительным мерам социальной поддержки)	1 144,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1 820,00

КОСГУ:

2.2.6

5 389,81

Отраслевой код:

2.22.2.00.00000.000000

5 389,81

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части проезда:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Проезд г. Сургут- г.Тюмень- г.Сургут	4 570,00	1	*	4 570,00
2	Проезд г. Сургут- г.Тюмень- г.Сургут	858,81	1	9	819,81
Итого		х	х	х	5 389,81

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 119 301 625,12
 КОСГУ: 2.1.3 301 625,12
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 301 625,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	993 487,94	301 625,12
Итого			301 625,12

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 5 599,54

КВР 852 3 096,00
 КОСГУ: 2.9.1 3 096,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 096,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	3 096,00
Итого		3 096,00

КВР 853 2 503,54

КОСГУ: 2.9.2 0,02
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 0,02

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	0,02
Итого		0,02

КОСГУ: 2.9.6 2 503,52
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 503,52

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	2 503,52
Итого		2 503,52

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 6 723 542,21

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг: 3 714 572,15

КВР 244 3 714 572,15

КОСГУ: 2.2.1 107 374,76
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 107 374,76

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	14	348,00	12	58 464,00
2	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии по радиодоступу с проводным окончанием с использованием параллельной схемы включения	усл.ед.	3	210,00	12	7 560,00
3	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	усл.ед.	13	702,00	12	109 512,00
4	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	усл.ед.	1	222,00	12	2 664,00
5	Предоставление в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	1	403,20	12	4 838,40
6	Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты	усл.ед.	1	831,60	12	9 979,20

7	Услуги сотовой связи (тариф базовый)	усл.ед.	2	50,00	12	1 200,00
8	Услуги связи	усл.ед.	*	*	*	500,00
Итого						194 717,60
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						87 342,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						107 374,76

КОСГУ:	2.2.3	100 871,21
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	78 925,63
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	21 945,58

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Ед.изм	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 968,58	51,25	100 889,73
		м3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	2 290,00	52,99	121 347,10
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 210,00	54,94	176 357,40
		м3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	2 690,95	56,78	152 792,42
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2023 по 30.11.2023	6 430,00	1,36	8 744,80
	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	600,00	54,94	32 964,00
		м3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	650,00	56,78	36 907,00
	Итого		*		*	*
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						515 320,65
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						65 780,54
Расходы за счет средств, полученных от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						19 439,82
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета						29 461,44
2	Услуги вывоза твердых коммунальных отходов	м3	с 01.12.2022 по 31.12.2022	57,20	821,57	46 993,69
	Услуги вывоза твердых коммунальных отходов	м3	с 01.01.2023 по 30.11.2023	510,40	821,57	419 328,31
	Услуги вывоза КГО	м3	с 01.06.2023 по 31.08.2023	32,00	821,57	26 290,16
	Итого		*		*	*
в том числе по источникам:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						394 319,97
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						13 145,09
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета						85 147,10
Итого		*		*	*	1 122 614,61
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						909 640,62
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						78 925,63
Расходы за счет средств, полученных от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						21 945,58
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета						114 608,54

КОСГУ:
Отраслевой код:

2.2.5
2.22.0.10.00000.000000

634 874,79
522 760,61

Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта зданий и сооружений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение ремонтных работ гардероба	услуга	1	256 119,60	256 119,60
Итого					256 119,60
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, безвозмездных поступлений и пожертвований по договорам пожертвования от физических и юридических лиц					86 111,54
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					170 008,06

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	12	1 935,00	46 440,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета					42 570,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 870,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию огнетушителей и перекатке пожарного рукава:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование ОП-4	шт.	90	124,30	11 187,00
2	Техническое освидетельствование ОУ-3	шт.	6	109,74	658,44
3	Перезарядка ОП-4	шт.	10	282,50	2 825,00
4	Перекатка пожарных рукавов	шт.	1	282,50	282,50
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					14 952,94

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 видеонаблюдения	услуга	2	12	4 500,00	108 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию цифрового видеонаблюдения	услуга	2	12	4 945,00	118 680,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					136 680,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					36 000,00	

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	Дератизация	кв.м.	11 161,30	0,22	4	9 821,94
2	Дезинсекция	кв.м.	11 161,30	0,22	4	9 821,94
3	Дератизация	кв.м.	11 161,30	0,12	8	10 714,85
4	Дезинсекция	кв.м.	11 161,30	0,12	8	10 714,85

5	Дератизация зеленой зоны	Га	0,3500	9 000,00	2	6 300,00
6	Дезинсекция зеленой зоны	Га	0,53781	9 000,00	2	9 680,58
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						46 832,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 221,54

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2023 год (на плановый период)			
			Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество уборок в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Зимнее содержание территории (декабрь 2022)	7 399,10	14,84	3	1	329 407,93
2	Зимнее содержание территории (январь)	7 339,10	7,54	3	1	166 035,80
3	Зимнее содержание территории (февраль-апрель)	7 399,10	10,04	5	2	743 133,14
5	Зимнее содержание территории (ноябрь 2023)	7 399,00	11,28	2	1	166 921,44
6	Летнее содержание территории (ноябрь 2023)	8 878,10	5,00	2	1	88 781,00
Итого						1 494 279,31
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						1 367 451,23
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						24 715,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						102 112,48

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 системы дистанционного открывания (закрывания) ворот	услуга	1	12	2 786,00	33 432,00
Итого						33 432,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						31 316,33
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 115,67

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 видеодомофона	услуга	2	9	1 000,00	18 000,00
Итого						18 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ремонт автомобиля	услуга	1	19 900,00	19 900,00
2	Ремонт сплит-системы	услуга	1	19 680,00	19 680,00
3	Ремонт сплит-системы	услуга	1	69 899,92	69 899,92
Итого					109 479,92

Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта зданий и сооружений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Клининг гаража	услуга	1	56 000,00	56 000,00
Итого					56 000,00

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 87 398,58

Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта зданий и сооружений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение ремонтных работ гардероба	услуга	1	256 119,60	256 119,60
2	Выполнение ремонтных работ гардероба	услуга	1	1 287,04	1 287,04
Итого					257 406,64
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, безвозмездных поступлений и пожертвований по договорам пожертвования от физических и юридических лиц					87 398,58
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					170 008,06

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 24 715,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Зимнее содержание территории	услуга	1	24 715,60	24 715,60
Итого					24 715,60

КОСГУ: 2.2.6 583 045,57

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 568 506,38

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 банка	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Услуги банка (КЗ декабрь 2022)	услуга	1	2 990,62	2 990,62
Итого					52 990,62

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	Оказание услуг по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств.	услуга	12	1 865,62	22 387,44
Итого					22 387,44
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета					11 193,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					11 193,72

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	Выполнение работ по изготовлению межевого плана на земельный участок (по адресу Энергетиков 51)	услуга	1	32 400,00	32 400,00
2	Выполнение работ по изготовлению технического плана на здание теплицы (по адресу Энергетиков 51 строение 1)	услуга	1	9 000,00	9 000,00
3	Выполнение работ по изготовлению технического плана на здание (по адресу Энергетиков 51)	услуга	1	85 000,00	85 000,00
4	Выполнение работ по изготовлению межевого плана на земельный участок (по адресу Просвещения 50)	услуга	1	80 000,00	80 000,00

5	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	услуга	1	11 466,00	11 466,00
6	Проведение экспертизы	услуга	1	25 200,00	25 200,00
7	Курсы для руководителей организаций, ответственным за обеспечение пожарной безопасности	услуга	2	6 000,00	12 000,00
8	Лабораторные исследования	услуга	5	900,00	4 500,00
9	Услуги по оценке профессиональных рисков	услуга	40	490,00	19 600,00
10	Перенос интерактивного комплекса	услуга	1	10 000,00	10 000,00
11	Передача неисключительных прав на программный продукт 1С:Предприятие	услуга	1	6 300,00	6 300,00
12	Утилизация системы видеонаблюдения	услуга	1	3 650,00	3 650,00
13	Передача неисключительных прав на программный продукт Касперский	услуга	*	*	110 790,81
Итого			*	х	409 906,81

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	Проведение обязательного предварительного психиатрического освидетельствования работников	услуга	26	1 500,00	39 000,00
2	Лабораторные исследования	услуга	1	105 178,80	105 178,80
Итого					144 178,80

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	108 327,85
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	35 850,95

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	Выполнение работ по модернизации пожарной сигнализации	услуга	*	*	53 200,00
Итого					53 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	услуга	144	333,00	47 952,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				14 385,60
Итого					62 337,60
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета					56 973,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 364,28

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

14 539,19

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	Исследования РПГА	услуга	15	520,00	7 800,00
2	Исследования на носительство кишечной инфекции	услуга	14	470,00	6 580,00
3	Забор крови	услуга	15	80,00	1 200,00
Итого					15 580,00

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	14 539,19
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1 040,81

КОСГУ: 2.2.8 387 271,57
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 387 271,57
Обоснования (расчеты) расходов на модернизацию цифровой системы:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по модернизации цифровой системы видеонаблюдения по адресу ул. Энергетиков, 51	усл.ед.	1	387 271,57	387 271,57
Итого			*	x	387 271,57

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

КОСГУ: 3.1.0 1 058 244,14
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 54 116,65
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	шт	*	*	49 116,65
Итого			x	x	49 116,65

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение флагов РФ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение флагов РФ	шт	2	2 500,00	5 000,00
Итого			x	x	5 000,00

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000 504 415,00

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	Диван	шт	31	16 129,05	500 000,55
2	Стул	шт	*	*	4 414,45
Итого			x	x	504 415,00

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 499 712,49

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ноутбуков

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ноутбук	шт	9	49 166,61	442 499,49
2	Ноутбук	шт	1	57 213,00	57 213,00
Итого			x	x	499 712,49

КОСГУ: 3.4.3 1 779,77
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 779,77

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения бензина

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	1 500	53,60	80 400,00
Итого					80 400,00

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	78 620,23
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1 779,77

КОСГУ: 3.4.5 39 600,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мягкого инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халаты	комплект	22	1 800,00	39 600,00
Итого			x	x	39 600,00

КОСГУ: 3.4.6 801 510,34
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 757 736,25
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	Хозяйственные товары	комплект	1	228 962,40	228 962,40
2	Сиденье на унитаз	комплект	15	750,00	11 250,00
3	Ванна-мочная	шт	1	9 380,00	9 380,00
4	Чистящие моющие средства	комплект	1	280 769,40	280 769,40
5	Канцелярские товары	комплект	1	178 594,92	178 594,92
Итого			x	x	708 956,72

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение москитных сеток

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Москитные сетки	комплект	9	2 200,00	19 800,00
Итого			x	x	19 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	ИБП	шт.	1	43 581,00	43 581,00
2	Модем 4G LTE	пач.	1	4 079,50	4 079,50
Итого					47 660,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					28 979,53
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					18 680,97

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 30 914,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения чистящих, моющих средств, хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ванна-рукомойник	штука	1	10 130,00	10 130,00
Итого			x	x	10 130,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	ИБП	шт.	1	43 581,00	43 581,00
2	Модем 4G LTE	пач.	1	4 079,50	4 079,50
Итого					47 660,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					28 979,53
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					18 680,97

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения канцелярских товаров и бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	*	*	17 295,00
2	Бумага	шт.	*	*	18 937,30
Итого					36 232,30

<i>в том числе по источникам:</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	21 269,18
Расходы за счет средств прочих доходов	12 860,09
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	2 103,03

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

12 860,09

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения канцелярских товаров и бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	*	*	17 295,00
2	Бумага	шт.	*	*	18 937,30
Итого					36 232,30

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	21 269,18
Расходы за счет средств прочих доходов	12 860,09
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения	2 103,03

КВР 247

3 008 970,06

КОСГУ:

2.2.3

3 008 970,06

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 025 745,83

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

1 983 224,23

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Ед. изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 203,78	1 980,36	4 364 277,76
		Гкал	с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 275,76	2 051,65	2 617 416,97
Итого			*	*	*	6 981 694,73

в том числе по источникам:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	3 621 725,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	730 157,03
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета	700 242,53
Расходы за счет средств прочих доходов	1 929 570,05

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
		КВт.ч	с 01.07.2023 по 30.11.2023	291 060,96	7,23	2 104 370,74
Итого						3 948 020,75

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	3 145 702,22
---	--------------

Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 923,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						295 588,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета						504 806,01
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	995,00	51,25	50 993,75
		м3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	785,000	52,99	41 597,15
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	74,81	1 980,36	148 144,22
		Гкал	с 01.07.2023 по 30.11.2023	86,00	2 051,65	176 441,90
	Итого		*	*	*	*
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						339 916,98
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						45 165,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета						32 094,54
Итого						11 346 892,50
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						7 107 344,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 025 745,83
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 983 224,23
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета						1 237 143,08

ИТОГО

8 095 733,62

Директор МБОУ Сургутский естественно-научный лицей

Н.Д. Ялчибаева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А. Коновалова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей

Остаток от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	2 272 638,43
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	2 272 638,43
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств местного бюджета	2 033 608,31
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	239 030,12

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2 272 638,43
Код вида финансового обеспечения:	4	2 272 638,43
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		771 129,34
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		

КВР	111	239 030,12
КОСГУ:	2.1.1	239 030,12
Код субсидии:	2.4.0001.0101	239 030,12
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	239 030,12
Итого		239 030,12

КВР	112	532 099,22
КОСГУ:	2.1.4	532 099,22
Код субсидии:	2.4.0001.0010	532 099,22
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на компенсацию найма жилья

№ п/п	Наименование расходов	Количество получателей выплаты, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Найм жилья	1	8 500,00	3	25 500,00
Итого					25 500,00

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	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	13 331,56	38	506 599,22
Итого				506 599,22

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

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

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

1 501 509,09

КВР 247

1 386 900,55

КОСГУ: 2.2.3

1 386 900,55

Код субсидии: 2.4.0001.0010

1 386 900,55

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)				
		Ед.изм	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 203,78	1 980,36	4 364 277,76
		Гкал	с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 469,19	2 051,65	3 014 263,66
	Итого		*	*	*	7 378 541,42
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) средства местного бюджета						3 945 317,19
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						600 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета						850 000,00
Расходы за счет средств прочих доходов						1 983 224,23
2	Услуги энергоснабжения	КВт.ч	с 01.01.2023 по 30.06.2023	255 000,00	7,23	1 843 650,00
		КВт.ч	с 01.07.2023 по 30.11.2023	223 000,00	7,23	1 612 290,00
	Итого		*	*	*	3 455 940,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) средства местного бюджета						2 455 545,19
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						495 588,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета						504 806,01
Расходы за счет средств прочих доходов						
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	995,00	51,25	50 993,75
		м3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	785,000	52,99	41 597,15
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	52,00	1 980,36	102 978,72
		Гкал	с 01.07.2023 по 30.11.2023	86,00	2 051,65	176 441,90
	Итого		*	*	*	372 011,52
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) средства местного бюджета						339 916,98
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета						32 094,54
Итого						11 206 492,94
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) средства местного бюджета						6 740 779,36
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 095 588,80
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 983 224,23
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета						1 386 900,55

КВР 244
 КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0010
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

114 608,54
 114 608,54
 114 608,54

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)					
		Ед.изм	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 968,58	51,25	100 889,73	
		м3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	2 290,00	52,99	121 347,10	
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 210,00	54,94	176 357,40	
		м3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	3 220,00	56,78	182 831,60	
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2023 по 30.11.2023	6 430,00	1,36	8 744,80	
	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	с 01.01.2023 по 30.06.2023	600,00	54,94	32 964,00	
		м3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	650,00	56,78	36 907,00	
	Итого			*	*	*	660 041,63
	<i>в том числе по источникам:</i>						
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) средства местного бюджета						528 465,73
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						60 080,82	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета						71 495,08	
2	Услуги вывоза твердых коммунальных отходов	м3	с 01.01.2023 по 30.11.2023	567,60000	821,57	466 323,13	
		Итого		*	*	466 323,13	
<i>в том числе по источникам:</i>							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) средства местного бюджета						381 174,89	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						42 034,78	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета						43 113,46	
Итого						1 126 364,76	
<i>в том числе:</i>							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета						909 640,62	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета						114 608,54	

ИТОГО

2 272 638,43

Директор МБОУ Сургутский естественно-научный лицей

Н.Д. Ялчибаева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А. Коновалова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]