

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 29



М.Б. Светлова

(расшифровка подписи)

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г**  
(и плановый период 2024-2025 гг.)  
от " 3 " 07 20 23 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 29

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 429 275,16	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>256 158 510,83</b>	<b>261 508 915,02</b>	<b>235 221 385,19</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, возмещения затрат Учреждений, всего	1200	130	000	244 950 955,53	250 467 616,34	224 255 792,07	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	000	236 272 023,94	241 482 912,74	215 352 448,47	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	8 484 051,59	8 984 703,60	8 903 547,60	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1310	140	000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	11 181 355,30	11 041 298,68	10 975 593,12	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	11 181 355,30	11 041 298,68	10 975 593,12	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения выполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>257 016 456,11</b>	<b>261 109 591,54</b>	<b>234 738 804,80</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	216 924 471,27	218 454 500,04	194 017 126,86	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	164 774 872,71	166 014 925,15	145 009 689,43	-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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 711 554,16	1 870 281,00	1 233 720,50	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	20 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	0,00	81 862,86	81 862,86	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных возмещений	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	49 795 644,40	49 820 431,03	47 024 853,67	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	49 789 604,40	49 795 708,45	47 000 151,69	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	6 040,00	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	0,00	24 722,58	24 722,58	0,00
Социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	000	1 170 976,57	1 195 976,57	1 195 976,57	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	1 170 976,57	1 195 976,57	1 195 976,57	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	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	30 976,57	55 976,57	55 976,57	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты пенсионно	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ущерб от штрафов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	4 452 336,85	4 765 648,98	4 822 235,42	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 419 218,00	4 741 696,98	4 808 283,42	0,00
Иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	9 952,00	9 952,00	9 952,00	0,00
Иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	10 169,85	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим юридическим и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	34 467 671,42	36 693 465,95	34 603 465,95	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	66 572,00	87 264,00	87 264,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 416 175,49	2 970 976,75	2 970 976,75	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 496 544,09	1 498 686,98	1 498 686,98	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 812 812,40	4 337 799,52	4 337 799,52	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	18 551,16	18 551,16	18 551,16	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	11 260 394,62	14 006 992,60	12 006 992,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	149 257,50	149 257,50	149 257,50	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	-37 116,00	19 080,00	19 080,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 785 978,15	3 247 385,32	3 247 385,32	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	63 013,50	64 282,50	64 282,50	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	13 261 256,51	10 281 689,62	10 281 689,62	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества (скупкой земельными (муниципальными) учреждениями)	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	000	-571 089,88	-399 121,48	-492 580,39	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-475 486,88	-399 121,48	-492 580,39	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	-95 603,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, увеличивающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при организации конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	-0,00	0,00	0,00	0,00


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

№ п/п	Наименование должности	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за предшествующий период
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	24 967 871,42	26 892 467,95	34 687 467,95	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения торгов	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным и заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом без проведения торгов	26100	2022	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	26100	2024	x	0,00	0,00	2 814 865,16	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	26100	2022	x	0,00	3 814 865,16	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	2023	x	15 178 408,51	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным и заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2022	x	18 889 261,91	32 878 606,59	30 878 606,59	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	16 100 616,72	22 702 198,74	21 012 433,56	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	16 100 616,72	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	22 702 198,74	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	21 012 433,56	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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	27 010,40	26 446,97	26 446,97	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	27 010,40	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	26 446,97	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	26 446,97	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление закупочных операций	26430	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	2 781 587,78	10 148 957,88	9 799 720,06	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	2 781 587,78	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	10 148 957,88	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	9 799 720,06	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, заключенным и заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26000		x	18 889 261,91	32 878 606,59	30 878 606,59	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26110	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26110	2023	x	18 889 261,91	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26110	2024	x	0,00	32 878 606,59	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26110	2025	x	0,00	0,00	30 878 606,59	0,00
3	Итого по документам, планируемым и заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26000		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26110	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26110	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26110	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26110	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УИДЮУ"

 А.М. Глазкова  
2023г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УИДЮУ"

 Л.Р. Бутузова  
« 6 » 07 2023г.  
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Замитина

« 11 » 07

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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

Е.А. Рубкина

« 6 » 07 2023 г.

Т.А. Мандыкина

« 6 » 07 2023 г.

6.07.23

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	949 067,54
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	949 067,54
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств местного бюджета	786 230,29
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления	162 837,25

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	949 067,54
Код вида финансового обеспечения: 4	949 067,54

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

<b>Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:</b>	<b>614 739,01</b>
КВР: 1.1.1	162 837,25
КОСГУ: 2.1.1	162 837,25
Код субсидии: 2.4.0001.0101	162 837,25
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Заработная плата	162 837,25
<b>Итого</b>	<b>162 837,25</b>

КВР: 1.1.2	451 901,76
КОСГУ: 2.1.4	451 901,76
Код субсидии: 2.4.0001.0101	451 901,76
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

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

	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	451 901,76
	<b>Итого</b>	<b>451 901,76</b>

**Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в**

<b>Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):</b>	<b>334 328,53</b>
КВР: 2.4.7	334 328,53
КОСГУ: 2.2.3	334 328,53
Код субсидии: 2.4.0001.0010	334 328,53
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения, электроснабжения, горячего водоснабжения	334 328,53
	<b>Итого</b>	<b>334 328,53</b>

**ИТОГО**

949 067,54

Директор МБОУ СОШ № 29

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



*М.Б. Светлова*  
*Л.Р. Бутузова*  
*А.М. Глазкова*

М.Б. Светлова

Л.Р. Бутузова

А.М. Глазкова

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

<b>Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений</b>	<b>11 181 355,30</b>
<b>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</b>	<b>11 181 355,30</b>
<b>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</b>	<b>11 154 304,90</b>
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	10 556 601,36
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
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года"	27 050,40
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	27 050,40

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

<b>Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели</b>	<b>11 181 355,30</b>
<b>Код вида финансового обеспечения: 5</b>	<b>11 181 355,30</b>
<b>1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):</b>	<b>11 154 304,90</b>
<b>Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:</b>	
<b>КВР: 1.1.1</b>	<b>8 550 457,18</b>
<b>КОСГУ: 2.1.1</b>	<b>8 550 457,18</b>
<b>Код субсидии: 2.5.0701.5301</b>	<b>8 091 391,48</b>
<b>Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000</b>	

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

Наименование расходов		Сумма, руб.
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам		8 091 391,48
<b>Итого</b>		<b>8 091 391,48</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	38 255,47
2	Фонд заработной платы в год	459 065,70
<b>Итого</b>		<b>459 065,70</b>

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

<b>КВР: 1.1.9</b>	<b>2 603 847,72</b>
<b>КОСГУ: 2.1.3</b>	<b>2 603 847,72</b>
<b>Код субсидии: 2.5.0701.5301</b>	<b>2 465 209,88</b>
<b>Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000</b>	

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

Наименование расходов		Сумма, руб.
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)		2 465 209,88
<b>Итого</b>		<b>2 465 209,88</b>

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

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

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

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

27 050,40

КВР: 2.4.4

27 050,40

КОСГУ: 2.2.6

27 050,40

Код субсидии: 2.5.0604.0000

27 050,40

Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Проведение семинара "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" (13 чел)	услуга	68	306,00	20 808,00
	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				6 242,40
<b>Итого</b>					<b>27 050,40</b>

ИТОГО

11 181 355,30

Директор МБОУ СОШ № 29

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

М.Б. Светлова

Л.Р. Бутузова

А.М. Глазкова



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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	236 272 923,94
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	234 913 782,94
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средств местного бюджета	18 532 653,10
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных функций автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	216 381 129,84
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 359 141,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средств местного бюджета	581 488,80
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 лагерьных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей	777 652,20

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 236 272 923,94  
 Код вида финансового обеспечения: 4 236 272 923,94

1. Обоснование (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 203 661 315,70  
 Обоснование (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1	155 434 801,69
КОСГУ: 2.1.1	154 834 801,69
Код субсидии: 2.4.0001.2101	154 834 801,69
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	10 753 920,13
Фонд заработной платы в год	118 073 121,43
Единовременная выплата к отпуску	12 786 579,16
Единовременная выплата к праздничным дням	3 020 000,00
Расходы на иные одновременные выплаты из фонда оплаты труда	10 221 180,97
<b>Итого</b>	<b>154 834 801,69</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие по безработице за первые три дня за счет средств работодателя	600 000,00
<b>Итого</b>		<b>600 000,00</b>

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

КВР: 1.1.2	1 240 052,40
КОСГУ: 2.1.4	1 240 052,40
Код субсидии: 2.4.0001.0000	1 240 052,40
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	90	1 240 052,40
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 240 052,40</b>

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

КВР: 1.1.9	46 986 461,61
КОСГУ: 2.1.3	46 560 271,77
Код субсидии: 2.4.0001.2101	46 560 271,77
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления, руб.	Сумма вноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	154 834 801,69	46 560 271,77
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>46 560 271,77</b>

КОСГУ: 2.1.3 426 189,84  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 426 189,84  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсацией стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	426 189,84
<b>Итого</b>		<b>426 189,84</b>

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 1 140 000,00

КВР: 3.2.1 1 140 000,00



КОСГУ: 2.6.4

1 140 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 140 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	50 000,00
2	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (увольненный работник)	270 000,00
3	Выплата при сокращении	720 000,00
<b>Итого</b>		<b>1 140 000,00</b>

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

4 424 167,00

КВР: 8.5.1

4 419 215,00

КОСГУ: 2.9.1

4 419 215,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2022г.)	204 714 000,00	1,20	614 145,00
2	Земельный налог	204 714 000,00	1,30	1 295 970,00
3	Налог на имущество (4 кв. 2022г.)	20 527 044,00	2,20	452 275,00
4	Налог на имущество	61 073 000,00	2,20	1 350 825,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 419 215,00</b>

КВР: 8.5.2

4 952,00

КОСГУ: 2.9.1

4 952,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог	125,00	10	4 952,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 952,00</b>

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

27 047 441,24

КВР: 2.4.4

19 114 940,41

КОСГУ: 2.2.1

64 572,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

64 572,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в розничное пользование абонентской линии (абонента)	шт.	4	12	348,00	16 704,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт.	4	12	702,00	33 606,00
3	Предоставление местного телефонного соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	шт.	2	12	210,00	5 040,00
4	Автоматическое определение номера	шт.	2	12	132,00	3 168,00
5	Услуги связи (декабрь 2022г.)					4 884,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>62 492,00</b>

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета

64 572,00

КОСГУ: 2.2.3

811 672,17

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

811 672,17

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование поддетей	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Объем потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	4 124,39	51,25	211 374,09
		01.07.2023-30.11.2023	3 586,42	52,99	188 455,01
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>399 830,00</b>	
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг					
				164 286,42	
2	Услуги водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	7 220,00	54,94	299 228,20
		01.07.2023-30.11.2023	6 610,00	56,78	275 315,80
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>674 644,00</b>	
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
				331 594,78	
3	Сбор за загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	7 220,00	1,71	12 346,20
		01.07.2023-30.11.2023	6 610,00	1,71	11 505,10
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 649,30</b>	
в том числе по источникам:					

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				23 640,30	
№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
4	Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов	январь	32,26	821,57	26 503,85
		февраль	32,26	821,57	26 503,85
		март	32,26	821,57	26 503,85
		апрель	32,26	821,57	26 503,85
		май	32,26	821,57	26 503,85
		июнь	32,26	821,57	26 503,85
		июль	32,26	821,57	26 503,85
		август	32,26	821,57	26 503,85
		сентябрь	32,26	821,57	26 503,85
		октябрь	32,26	821,57	26 503,84
	ноябрь	64,52	821,57	53 007,70	
5	Коммунальные услуги				
<b>Итого</b>				<b>318 052,19</b>	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				210 130,07	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				6 374,04	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				101 548,08	

ИТОГО				1 416 175,49
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				811 672,17
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				171 360,46
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				433 142,86

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

КОСГУ: 2.2.5	1 411 822,63
Код субсидии: 2 4 0001 0000	1 411 822,63
Отраслевой код: 2 03 2 01 20980 000000	

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на второй год планового периода)			Сумма, руб.	
		Объем работы в кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев		
1	Дератизация помещений	9 662	0,27	11	28 696,14	
2	Дезинсекция помещений	9 662	0,22	11	23 382,04	
3	Дератизация зеленой зоны	0 786,8	4 250,00	2	2 427,80	
4	Дезинсекция зеленой зоны	0 286,8	4 250,00	2	2 427,80	
<b>Итого</b>				<b>х</b>	<b>х</b>	<b>56 953,78</b>
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				54 470,37		
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				2 483,41		

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыш от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	435	11,00	3	2	28 710,00
2	Очистка (бывание) лестниц с кровли с помощью АПП-22 (2 раза в марте)	172	40,63	2	1	13 976,72
3	Земные содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре-декабре)	2 608	11,25	3	6	528 083,88
4	Земные содержание (декабрь 2022г.)					105 750,00
<b>Итого</b>				<b>х</b>	<b>х</b>	<b>676 520,60</b>
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				613 002,55		
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				63 518,05		

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	9 800,00	117 600,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				107 800,00		
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				9 800,00		
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	12	1 667,00	20 004,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				18 337,00		
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 667,00		
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	8 500,00	93 500,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				93 500,00		
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00		
4	Техническое обслуживание оптических фонарей	услуга	4	9	480,00	17 280,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				17 280,00		
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00		
5	Техническое обслуживание СК ВУД	услуга	2	11	5 000,00	110 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				110 000,00		
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00		
6	Техническое обслуживание помещений технических средств	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				18 064,20		
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 642,20		
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации (декабрь 2022г.)	услуга	1	1	9 262,80	9 262,80
	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	7 200,00	79 200,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				79 200,00		
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				9 262,80		
8	Техническое обслуживание оконных автоматизированных устройств	услуга	4	12	240,48	11 075,04

Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2022г.)						907,92	
в том числе:							
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>							<b>12 972,96</b>
9	Технический осмотр транспортных средств	услуга	1	1	999,00	999,00	
в том числе:							
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>							<b>999,00</b>
10	Подготовка к работе электрооборудования датасрокта	услуга	1	3	7 000,00	21 000,00	
в том числе:							
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>							<b>20 000,00</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							1 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>470 264,44</b>	
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>							<b>478 153,16</b>
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							23 372,00

**Обновления (расчеты) расходов на услуги по передаче и техническому обеспечению отсутствующих:**

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)					
		Кол-во ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.			
1	Тех. обслуживание отсутствующих	x	x	20 000,00			
1.1	ОП-3	16	130,00	2 080,00			
1.2	ОУ-3	2	272,50	545,00			
1.3	ОУ-5	2	572,50	1 145,00			
1.4	ОП-4(3), ОП-5	39	225,00	13 275,00			
1.5	ОП-3(3)	12	135,00	1 620,00			
1.6	ОУ-2	3	195,00	585,00			
1.7	ОП-3, ОП-4	5	150,00	750,00			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>			
в том числе:							
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>							<b>20 000,00</b>

**Обновления (расчеты) расходов на услуги по проверке качества качества оконной обработки**

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Площадь, кв.м.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
2	Затраты на оконную обработку, проверку качества оконной обработки деревянных, металлических, алюминиевых крыш	726,00	14,43	10 390,79
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 390,79</b>

**Обновления (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторных исследований бассейна:**

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)					
		ед.изм.	Кол-во услуг	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.		
1	Измерение микроклимата	услуга	32	258,12	8 259,84		
2	Микробиологическое исследование смывов на БИ КП	услуга	60	320,64	19 238,40		
3	Семитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды	услуга	36	2 310,36	83 190,56		
4	Паразитологическое исследование воды бассейна	услуга	12	933,28	11 199,36		
5	Показатели световой среды (искусственное освещение)	услуга	12	287,04	3 444,48		
6	Микробиологическое исследование воды бассейна	услуга	72	1 239,36	89 253,92		
7	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов	услуга	60	234,24	14 054,40		
8	Заключение по результатам лабораторных исследований	услуга	15	442,56	6 638,40		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>235 805,76</b>			
в том числе:							
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>							<b>235 805,76</b>

КОСГУ: 2.2.6

3 245 445,85

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 578 884,85

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**Обновления (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта**

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана сотрудниками ЧОП с 01.12. по 30.12. 2022	1	708	179,1	126 802,80
3	Охрана сотрудниками ЧОП с января по апрель 2023	1	2880	139,80	402 624,00
4	Охрана сотрудниками ЧОП с мая по ноябрь 2023	1	5 165	139,81	722 073,41
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 251 500,21</b>

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Кювета экстренного вызова наряда полиции	1	8 760,00	12,45	108 062,00
2	Кювета экстренного вызова наряда полиции (декабрь 2022)	1	744,00	12,45	9 262,80
3	Кювета экстренного вызова наряда полиции	1	1 464,00	12,45	18 226,80
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>136 551,60</b>

в том числе:

**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета**

77 662,80

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

58 888,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел.	7	358,74	2 511,18
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел.	10	316,73	3 167,30
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) волонтеры	чел.	1	414,90	414,90
4	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел.	55	276,08	20 684,40
5	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел.	93	476,49	40 507,57
6	Психиатрическое обследование	чел.	20	2 039,00	40 780,00
7	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел.	109	627,60	67 435,60
8	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел.	1	390,00	390,00
9	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе антитеррористической безопасности	чел.	3	169,00	507,00
10	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в документах об антитеррористической деятельности образовательной организации"	чел.	5	180,00	900,00
11	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе «Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории)»	чел.	5	180,00	900,00

12	Лабораторное исследование для лагеря	услуга	1	12 590,49	12 590,49
14	Ежедневное предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	ус. ед.	358	30,00	10 740,00
15	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	мест	18	1 100,00	19 800,00
16	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	3	800,00	2 400,00
17	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	2	850,00	1 700,00
18	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	6	900,00	5 400,00
19	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	9	950,00	8 550,00
20	Лабораторное исследование крови на Вирус гепатита В и возбудителей конических инфекций (серологическое исследование крови)	чел	6	350,00	2 100,00
21	РНГА с бронеполюсовым диагностиком	чел	2	600,00	1 200,00
22	Исследования на возбудителей возбудителей конических инфекций	чел	2	500,00	1 000,00
23	Забор крови	чел	2	50,00	100,00
24	Курсы повышения квалификации по программе "Охрана труда для руководителей и специалистов"	чел	2	2 000,00	4 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>249 721,84</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

340 000,00  
340 000,00

Обоснование (расчет) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение ФИС ФРДО	к-т	1	170 000,00	170 000,00
2	Программное обеспечение РИС ГИА	к-т	1	170 000,00	170 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>340 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205  
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

777 652,20

Обоснование (расчет) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	150	332,33	249 247,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	150	332,33	1 046 839,50
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 296 087,00</b>
			в том числе		
			2.03.4.01.82050.000000 (60%)		
			777 652,20		
			2.03.4.01.82050.000000 (40%)		
			518 434,80		

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

518 434,80

Обоснование (расчет) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	150	332,33	249 247,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	150	332,33	1 046 839,50
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 296 087,00</b>
			в том числе		
			2.03.4.01.82050.000000 (60%)		
			777 652,20		
			2.03.4.01.82050.000000 (40%)		
			518 434,80		

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 474,00

Обоснование (расчет) расходов на услуги начальника лагеря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	335,00	25 970,00
2	Начисления на вознаграждение за дополнительные услуги (27,1%)				6 198,00
<b>Итого</b>					<b>30 474,00</b>

КОСГУ: 2.2.7

18 551,16

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

18 551,16  
8 580,00

Обоснование (расчет) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июнь) 21 день	21	150	2,20	6 050,00
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (осень) 5 дней	5	150	2,20	1 650,00
<b>Итого</b>			<b>150,00</b>	<b>x</b>	<b>8 580,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

9 971,16

Обоснование (расчет) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			число единиц	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (2834НС гражданская ответственность владельцев транспортных средств)	услуга	1	9 971,16	9 971,16
<b>Итого</b>			<b>1</b>	<b>x</b>	<b>9 971,16</b>

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

КОСГУ: 3.1.0

10 738 665,05

**Обновления (расчеты) расходов на приобретение учебников**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	шт.	2 400	777,68	1 887 812,00
2	Учебники	шт.	10	775,60	7 756,00
3	Учебник "Биология" 10 класс (углубленный уровень)	шт.	30	748,88	22 467,40
4	Учебники	шт.	*	*	1 228 973,20
5	Учебники	шт.	*	*	4 847 831,80
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 964 961,40</b>

**Обновления (расчеты) расходов на оснащение учебных кабинетов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	<i>Поставка лабораторного оборудования по учебному предмету «Физика»</i>				
	Комплект оборудования № 1	шт.	12	2 619,08	31 428,96
	Комплект оборудования № 2	шт.	12	3 166,34	37 996,08
	Комплект оборудования № 3	шт.	12	6 802,40	81 628,80
	Комплект оборудования № 4	шт.	12	4 980,05	59 760,60
	Комплект оборудования № 5	шт.	12	3 633,80	43 605,60
	Комплект оборудования № 6	шт.	12	2 369,76	28 437,12
	Комплект оборудования № 7	шт.	11	2 733,63	30 069,93
	Комплект оборудования № 7	шт.	1	2 733,74	2 733,74
<b>Итого</b>					<b>315 660,83</b>
2	<i>Поставка учебного оборудования в кабинет труда</i>				
	Станок	шт	5	740,00	3 700,00
	Клеевой пистолет	шт	1	1 600,00	1 600,00
	Угольный столгравий	шт	16	453,00	7 248,00
	Книжка реженивая	шт	4	830,00	3 280,00
	Мелкоток	шт	5	800,00	4 000,00
	Набор расщепилей	шт	16	1 144,00	18 304,00
	Дальномер	шт	1	5 320,00	5 320,00
<b>Итого</b>					<b>43 452,00</b>
2	<i>Поставка учебного оборудования в кабинет химии</i>				
	Столк лабораторный 200*200	шт	1	3 400,00	3 400,00
	Пилер по Химии, оборудование для учителя	компл.	15	1 480,00	22 200,00
	Шкаф для хранения ЛВЖ	шт	1	64 000,00	64 000,00
<b>Итого</b>					<b>89 600,00</b>

**Обновления (расчеты) расходов на приобретение спортивного инвентаря**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Табло судейское переносное:ПВН	шт.	2	2 777,50	5 555,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 555,00</b>

**Обновления (расчеты) расходов на приобретение мебели**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Стул ученический двухместный регулируемый по высоте и углу наклона (рост гр. 2 - 4)	шт.	7	3 300,00	23 100,00
2	Стул ученический двухместный регулируемый по высоте и углу наклона (рост гр. 4 - 7)	шт.	8	3 300,00	26 400,00
3	Мебель	шт.	1	656 112,42	656 112,42
4	Трансформированный модуль	шт.	1	272 548,00	272 548,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>958 160,42</b>

**Обновления (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", ФЗ "О статусе военнослужащих".	шт.	30	295,00	8 850,00
2	Общеведческие уставы Вооруженных сил Российской Федерации с Уставом военной полиции	шт.	30	295,00	8 850,00
3	Основы стрельбы из оружия стрелковых подразделений	шт.	1	890,00	890,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 590,00</b>

**Обновления (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Музыкальный компьютер	шт.	3	295 000,00	885 000,00
2	Непроразрывный калькулятор	шт.	60	1 178,34	70 700,40
3	Акустическая система	шт.	15	3 999,00	59 985,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 015 685,40</b>

**Обновления (расчеты) расходов на приобретение государственной символики**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Флаг РФ	шт	5	1 200,00	6 000,00
2	Флаг ХМАО-Югры	шт	5	1 200,00	6 000,00
3	Герб ХМАО	шт	1	16 000,00	16 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 000,00</b>

**Обновления (расчеты) расходов на оснащение кабинета психолога**

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

1	Рядовый набор посуды "Приоритет"	шт	1	299 000,00	299 000,00
Итого			x	x	299 000,00

КОСГУ: 3.4.3

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснование (расчет) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-95	литр	2 843	52,50	149 257,50
Итого			x	x	149 257,50

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг	49 257,50

КОСГУ: 3.4.6

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Деинфицирующие средства	шт.	70	2 000,00	140 000,00
2	Чистящие, моющие средства	шт.	102	196,00	19 992,00
3	Антисептические средства	шт.	70	2 000,00	140 000,00
4	Канцелярские товары	шт.	250	65,00	16 250,00
5	Хозяйственные товары	шт.	230	70,50	16 215,00
	Хозяйственные товары	шт.	1	143,32	143,32
Итого			x	x	332 600,32

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	232 820,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг	99 780,10

Обоснование (расчет) расходов на приобретение химических реагентов для обработки воды в бассейнах

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Гипохлорид натрия марки "А"	шт.	50	3 000,00	150 000,00
2	Жидкий Ph минус	шт.	22	3 000,00	66 000,00
3	Альгинат	шт.	8	6 200,00	49 600,00
4	Жидкий коагулянт быстрого действия	шт.	5	3 200,00	16 000,00
5	Очиститель водопровода	шт.	3	1 850,00	5 550,00
6	Бактерицидный обезжелезиватель	шт.	1	7 200,00	7 200,00
7	Песок кварцевый	шт.	75	40,00	3 000,00
8	Порошок-шок	шт.	2	3 400,00	6 800,00
9	Таблетки DPD №1	шт.	1	4 750,00	4 750,00
10	Таблетки Phenol Red	шт.	1	4 750,00	4 750,00
11	Таблетки DPD №3	шт.	1	4 750,00	4 750,00
Итого			x	x	318 900,00

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	300 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг	18 900,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	*	*	*	11 982,00
1.1	Альбом для рисования	шт.	96	52,00	4 992,00
1.2	Ватман ф. А-2	шт.	95	22,00	2 090,00
1.3	Клей-карандаш	шт.	95	40,00	3 800,00
1.4	Скотч прозрачный	шт.	10	110,00	1 100,00
2	Хозяйственные товары	*	*	*	10 148,00
2.1	Мешки для мусора, 60л	шт.	15	81,00	1 215,00
2.2	Салфетки бумажные, 100 шт. в пачке	пачка	85	38,00	3 230,00
2.3	Стален оловянный пластиковый 200 мл.	шт.	2 990	1,90	5 681,00
2.4	Тумбочки бумажные	рулон	1	22,00	22,00
3	Чистящие, моющие средства	*	*	*	1 870,00
3.1	Жидкое мыло-гель, 500 мл.	шт.	17	110,00	1 870,00
Итого			x	x	24 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснование (расчет) расходов на приобретение расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж	шт	120	4 750,00	570 000,00
2	Картридж	шт	1	6 979,55	6 979,55
3	Тонер-картридж	шт	15	7 299,00	109 485,00
4	Лампа с модулем для проектора	шт	1	17 000,00	17 000,00
5	Лампа с модулем для проектора	шт.	1	29 500,00	29 500,00
Итого			x	x	723 364,55

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2 661 198,05

556 820,22

532 820,22

24 000,00

2 104 377,83

2 104 277,83

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Атласы	шт.	*	*	262 489,00
2	Рабочие тетради	шт.	*	*	262 489,00
Итого			x	x	626 978,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов в кабинет технологии

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Иглы швейные	набор	8	700,00	5 600,00
2	Иглы швейные	набор	3	599,00	1 797,00
3	Линейка	шт.	2	1 100,00	2 200,00
4	Чехол для швейной машины	шт.	15	1 100,00	16 500,00
5	Коврик для швейной машины и/ли оверлода	шт.	15	1 000,00	15 000,00
6	Лампочка для швейных машин	шт.	10	400,00	4 000,00
7	Пилки для ручного лобзика	пачка	10	560,00	5 600,00
8	Полотно для ножовки	упаковка	10	400,00	4 000,00
Итого			x	x	54 697,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров и бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А-4	уп	1300	235,42	306 046,00
2	Бумага цветная А-4 80 гр/м	уп	5	839,50	4 197,50
3	Бумага цветная А-4 80 гр/м	уп	1	840,00	840,00
4	Канцелярские товары	шт.	1 000	99,07	99 069,78
Итого			x	x	410 153,28

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов в кабинет "Химия"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Банка запаянная 40мл с крышечкой каплевидной	шт.	400	38,00	15 200,00
2	Сталин химический	шт.	10	115,00	1 150,00
3	Сталин низкий со шкалой 100мл ПП	шт.	20	60,00	1 200,00
4	Стакан 30мл. Для растворов	шт.	60	42,00	2 520,00
5	Шпатель -ловачка (узкий) ПП	шт.	20	24,00	480,00
6	Пластины для дательных реакций 14 листов	шт.	30	42,00	1 260,00
7	Полосы пластиковые 262x158x20111	шт.	15	95,00	1 425,00
8	Комплект пробирок	комплект	1	4 880,00	4 880,00
9	Горелка для спиртовки	шт.	30	420,00	12 600,00
10	Реактивы. Набор №16 ОС "Нитраты"	набор	1	13 200,00	13 200,00
11	Реактивы. Набор №18 ОС "Минеральные удобрения"	набор	1	1 700,00	1 700,00
12	Реактивы. Набор №9 ОС "Галогениды" шиха хлорид	набор	1	10 400,00	10 400,00
13	Реактивы. Набор №14 ОС "Соединения марганца"	набор	1	3 200,00	3 200,00
14	Реактивы. Набор №8 ОС "Галогены"	набор	1	2 100,00	2 100,00
15	Реактивы. Набор №22 ОС "Углерод. Азоты"	набор	1	1 400,00	1 400,00
16	Реактивы. Набор №20 ОС "Кислородо-связанные органические вещества"	набор	1	5 300,00	5 300,00
17	Реактивы. Набор №23 ОС "Образцы органических веществ"	набор	1	1 500,00	1 500,00
18	Реактивы. Набор №21 ОС "Кислоты органические"	набор	1	3 700,00	3 700,00
19	Реактивы. Набор №1 ОС Кислоты.	набор	1	3 700,00	3 700,00
20	Бумага индикаторная универсальная	упак	1	270,00	270,00
Итого			x	x	87 185,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение компьютерных для оргтехники

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Фотоаппарат Раинин DL - 5120(3000кстр)	шт.	2	8 000,00	16 000,00
2	Фотоаппарат Кусета DK - 1150 для P2235	шт.	2	8 000,00	16 000,00
3	Фотоаппарат Кусета DK - 3150 для P3155	шт.	1	18 000,00	18 000,00
4	Фотоаппарат Xerox 113800780	шт.	6	20 000,00	120 000,00
5	Жесткий диск	шт.	4	3 000,00	12 000,00
6	Материнская плата	шт.	4	5 000,00	20 000,00
Итого			x	x	202 000,00

КОСГУ: 34.9

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Орграслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

63 013,50

63 013,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	шт.	131	200,50	26 265,50
2	Аттестат об основном общем образовании с отгичем, с твердой обложкой	шт.	10	201,00	2 010,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	170	57,00	9 690,00
4	Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой	шт.	82	200,50	16 441,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отгичем, с твердой обложкой	шт.	8	201,00	1 608,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	90	57,00	5 130,00
7	Золотая медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ (Вкл 21)	шт.	3	515,00	1 545,00
8	Удостоверение к золотой медали "За особые успехи в учении"	шт.	3	108,00	324,00
Итого			x	x	63 013,50

КВР: 2.4.7

7 932 500,83

КОСГУ: 2.2.3

7 932 500,83

Код субсидии: 2.4.0001.0000

7 932 500,83

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)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 584,59	2 158,57	3 420 448,44
		01.07.2023-30.11.2023	1 101,59	2 138,57	2 377 864,07
	Услуги теплоснабжения (декабрь 2022)			722 505,18	
	Услуги теплоснабжения			260 733,72	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 781 569,41</b>	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными заданиями				3 426 116,45	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными заданиями - остаток средств местного бюджета				334 328,53	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг				394 066,36	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				2 627 058,07	
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	229 219,40	7,60	1 742 067,47
		01.07.2023-30.11.2023	253 707,68	7,60	1 928 178,40
	Услуги электроснабжения (декабрь 2022)			698 694,05	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 368 939,92</b>	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными заданиями				3 106 106,02	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг				241 284,04	
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждений				33 277,16	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				988 172,70	
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на довозду в воду)	01.01.2023-30.06.2023	2 120,00	51,25	108 630,00
		01.07.2023-30.11.2023	2 110,00	52,99	111 808,90
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>220 438,90</b>	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными заданиями				220 438,90	
<b>Всего</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 155 141,32</b>	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными заданиями				465 754,48	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг				689 386,84	
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	178,67	2 158,57	385 671,70
		01.07.2023-30.11.2023	254,34	2 158,57	549 018,72
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>934 690,42</b>	
<b>Итого</b>				<b>1 155 141,32</b>	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными заданиями				465 754,48	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг				689 386,84	
5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2023-30.06.2023	94 000,46	7,23	679 023,30
		01.07.2023-30.11.2023	50 341,37	7,23	363 908,11
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 043 591,41</b>	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными заданиями				922 509,43	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг				121 081,98	
6	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2023-30.06.2023	1 600,00	7,23	11 568,00
			61,75	7,23	446,45
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 014,45</b>	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными заданиями				12 014,45	
<b>Итого</b>				<b>13 361 256,51</b>	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными заданиями				7 932 500,83	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными заданиями - остаток средств местного бюджета				334 328,53	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг				1 445 819,22	
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждений				33 277,16	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				3 615 230,77	

Итого

236 272 923,94

Директор МБОУ СОШ № 29

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.Б. Светлова

Л.Р. Бузнова

А.М. Глазкова



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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

**8 613 109,33**

Остаток средств на 01.01.2023 год

351 761,75

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 180 (Налог на прибыль)

475 486,88

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	Учимся думать, размышлять, фантазировать	236,00	8	6	4	43 292,00	9	390 528,00
2	Учимся учиться	227,00	5	4	4	18 080,00	9	162 720,00
3	Познаем мир	225,00	7	5	4	31 640,00	9	284 760,00
4	Учимся ролиному явлению	225,00	11	5	4	49 720,00	9	447 480,00
5	Проведение занятий в плавательном бассейне для занимающихся в возрасте 18 лет и старше	208,00	14	15	8	349 440,00	9	3 144 960,00
<b>Итого:</b>								<b>4 430 448,00</b>

Налог на прибыль 0.00.0.00.00000.000000 180

-95 603,00

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

33 377,16

Остаток средств на 01.01.2023 год

33 377,16

Суммы принудительного изъятия

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140

33 193,25

Остаток средств на 01.01.2023 год

13 193,25

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

Прочие доходы(реализация м/дома)

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440

255 847,65

Остаток средств на 01.01.2023 год

55 847,65

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Реализация м/дома	200 000,00
<b>Итого:</b>		<b>200 000,00</b>

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

4 079 571,40

Остаток средств на 01.01.2023 год

25 987,81

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы	4 053 583,59
<b>Итого:</b>		<b>4 053 583,59</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения:

2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 494 111,66

КВР:

1.1.1

1 226 776,59

КОСГУ:

2.1.1

1 226 776,59

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 226 776,59

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	136 308,51
2	Фонд заработной платы в год	1 226 776,59
<b>Итого</b>		<b>1 226 776,59</b>

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

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

КВР 112

62 000,00

КОСГУ:

2.1.2

22 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

22 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Сутенные	500,00	11	4	22 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 000,00</b>

КОСГУ:

2.1.4

20 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество билетов	
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	10 000,00	1	2	20 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>

КОСГУ:

2.2.6

20 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медуслуги:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг	
1	Первичный медосмотр работников	5 000,00	2	2	20 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>

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

КВР

1.1.9

205 335,07

КОСГУ:

2.1.3

199 295,07

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

205 335,07

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)	1 226 776,59	199 295,07
<b>Итого</b>			<b>199 295,07</b>

КОСГУ:

2.2.6

6 040,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (первичный медосмотр работников)	20 000,00	6 040,00
<b>Итого</b>			<b>6 040,00</b>

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

30 976,57

КВР: 3.2.1

2.6.5

30 976,57

КОСГУ:

2.6.5

30 976,57

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

30 976,57

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде к новому месту жительства	30 976,57
<b>Итого</b>		<b>30 976,57</b>

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

29 160,85

КВР

8.5.2

5 000,00

КОСГУ:

2.9.1

5 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пошлин, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

КВР 853

24 169,85

КОСГУ:

2.9.2

2 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 000,00
<b>Итого</b>		<b>2 000,00</b>

КОСГУ:

2.9.3

7 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

7 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пеней, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени за несвоевременную оплату за оказанные услуги	7 000,00
<b>Итого</b>		<b>7 000,00</b>

КОСГУ:

2.9.6

5 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ:

2.9.7

10 169,85

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

10 169,85

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Выплаты организациям	10 169,85
<b>Итого</b>		<b>10 169,85</b>

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

7 025 474,09

КВР 244

1 964 424,10

КОСГУ: 2.2.1

2 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед. руб.	
1	Передвижная связь	шт.	1	10	200,00	2 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>

КОСГУ:

2.2.3.

604 503,32

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

171 360,46

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

433 142,86

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги дождевого водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	4 124,39	51,25	211 374,99
		01.07.2023-30.11.2023	3 556,42	52,99	188 454,70
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>399 829,69</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					234 843,27
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>164 986,42</b>
2	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	7 220,00	54,94	396 656,80
		01.07.2023-30.11.2023	6 610,00	56,78	375 315,80
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>771 972,60</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					440 387,82
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>					<b>331 594,78</b>
3	Сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	7 220,00	1,71	12 346,20
		01.07.2023-30.11.2023	6 610,00	1,71	11 303,10
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 649,30</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					23 649,30
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	32,26	821,57	26 503,85
		февраль	32,26	821,57	26 503,85
		март	32,26	821,57	26 503,85
		апрель	32,26	821,57	26 503,85
		май	32,26	821,57	26 503,85
		июнь	32,26	821,57	26 503,85
		июль	32,26	821,57	26 503,85
		август	32,26	821,57	26 503,85
		сентябрь	32,26	821,57	26 503,85
		октябрь	32,26	821,57	26 503,85
		ноябрь	64,52	821,57	53 007,70

<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>318 046,20</b>
в том числе по источникам:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			210 130,07
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>			<b>107 916,13</b>

<b>ИТОГО</b>	<b>1 416 175,49</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	811 672,17
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>	<b>171 360,46</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>	<b>433 142,86</b>

КОСГУ:	2.2.5	84 721,46
Отраслевой код:	2.22 0.10 00000 000000	64 771,46
Отраслевой код:	2.29 0.90 00000 000000	19 950,00

**Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию**

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на второй год планового периода)			Сумма, руб.
		Объем работ по площади, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	
1	Дератизация помещений	9 662	0,27	11	28 646,14
2	Дезинсекция помещений	9 662	0,22	11	23 387,04
3	Дератизация зеленой зоны	0 2868	4 250,00	2	2 437,80
4	Дезинсекция зеленой зоны	0 2868	4 250,00	2	2 437,80
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 953,78</b>
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета					54 470,37
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>2 483,41</b>

**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.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка тротуар от снега и льда (2 раза в месяц в феврале-апреле)	435	11 00	3	2	28 710,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	172	40 63	2	1	15 978,72
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	2 800	9,99	3	6	503 481,88
4	Зимнее содержание (декабрь 2022г.)					105 750,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>651 918,60</b>
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета					615 002,55	
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>38 916,05</b>	

**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.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	9 800,00	117 600,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета					107 800,00	
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>9 800,00</b>	
2	Техническое обслуживание ПАК "Стрелки - Мониторинг"	услуга	1	12	1 667,00	20 004,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета					18 337,00	
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>1 667,00</b>	
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	8 500,00	93 500,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета					93 500,00	
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета					18 064,20	
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>1 642,20</b>	
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	11	8 500,00	93 500,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета					79 200,00	
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>9 262,80</b>	
10	Подготовка и работа электрооборудования автогородка	услуга	1	3	7 000,00	21 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета					20 000,00	
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>1 000,00</b>	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>470 264,44</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета					478 153,16	
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>23 372,00</b>	

Отраслевой код:	2.29 0.90 00000 000000	19 950,00
-----------------	------------------------	-----------

**Обоснования (расчеты) расходов на вывоз и утилизацию оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Компьютерная техника	уст.ед.	20	997,50	19 950,00
<b>Итого</b>			<b>*</b>	<b>x</b>	<b>19 950,00</b>

КОСГУ:	2.2.6	540 316,15
Отраслевой код:	2.22 0.10 00000 000000	520 316,15
Отраслевой код:	2.29 0.90 00000 000000	20 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта**

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Охрана сотрудниками ЧОП (с 01.12. по 30.12. 2022)	1	708	179,1	126 802,80
3	Охрана сотрудниками ЧОП с января по апрель 2023	1	2880	139,90	402 624,00
4	Охрана сотрудниками ЧОП с мая по ноябрь 2023	1	5 165	139,81	722 073,41
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 251 500,21</b>

в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета	958 967,99
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>	<b>292 532,22</b>

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Кнопка экстренного вызова паряда полиции	1	8 760,00	12,45	109 062,00
3	Кнопка экстренного вызова паряда полиции	1	1 464,00	12,45	18 226,80
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>127 288,80</b>

в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета	77 662,80
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>	<b>49 626,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка	усл.ед.	50	1 000,00	50 000,00
2	Оклад услуг по проведению лабораторных исследований воздуха, микроклимата, пок.ветовой среды	услуга	1	70 104,90	70 104,90
3	Оказание услуг по проведению экспертизы (оценка недвижимости)	услуга	1	20 000,00	20 000,00
4	Курсы повышения квалификации	услуга	1	9 150,36	9 150,36
5	Оказание услуг по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчеты»	месяц	8	1 000,00	8 000,00
6	Курсы повышения квалификации "Подготовка экспертов оценивающих лабораторные работы в пунктах проведения записи"	чел.	1	7 740,00	7 740,00
7	Лабораторные исследования бассейна	услуга	1	13 162,67	13 162,67
<b>Итого</b>			<b>*</b>	<b>x</b>	<b>178 157,93</b>

Отраслевой код: **2.29.0.90.00000.000000** **20 000,00**

**Обновления (расчеты) расходов на вывоз и утилизацию оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Составление сметы	усл.ед.	1	20 000,00	20 000,00
<b>Итого</b>			<b>*</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>

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

КОСГУ: **3.1.0** **521 729,57**  
 Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **349 213,75**

**Обновления (расчеты) расходов на приобретение мебели**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пульт управления комнатой диммируемых релеятов Ph/Rs/Cl Alchemist (в комплекте с измерительной ячейкой)	комплект	1	285 000,00	285 000,00
2	Стремянка стальная	шт.	1	3 300,00	3 300,00
3	Локтевой настенный дозирующий диспансер дозатор	шт.	4	1 200,00	4 800,00
4	Комплект мягкой мебели	шт.	1	56 113,75	56 113,75
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>349 213,75</b>

Отраслевой код: **2.29.0.90.00000.000000** **172 515,82**

**Обновления (расчеты) расходов на приобретение мебели**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мебель	комплект	1	12 465,82	12 465,82
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 465,82</b>

**Обновления (расчеты) расходов на приобретение оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оборудование автоматизации ворот	комплект	1	160 050,00	160 050,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>160 050,00</b>

КОСГУ: **3.4.3.** **49 257,50**

Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **49 257,50**

**Обновления (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-95	литр	2 843	52,50	149 257,50
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>149 257,50</b>

в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета	100 000,00
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>	<b>49 257,50</b>

КОСГУ: 3 4.5 37 116,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000 37 116,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм мужской летний ЛБ	шт.	5	2 313,00	11 565,00
2	Костюм мужской "Воле"	шт.	1	7 269,00	7 269,00
3	Костюм женский для защиты от агрессивных воздействий	шт.	1	3 142,00	3 142,00
4	Плащ мужской "Циклон"		1	2 578,00	2 578,00
5	Обувь валяная		1	1 872,00	1 872,00
6	Сапоги ПВХ "Форест"		1	1 666,00	1 666,00
7	Костюм женский "Сервис"		4	2 256,00	9 024,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 116,00</b>

КОСГУ: 3 4.6 124 780,10  
 Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000 124 780,10

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующие средства	шт.	70	2 000,00	140 000,00
2	Чистящие, моющие средства	шт.	102	196,00	19 992,00
3	Антисептические средства	шт.	70	2 000,00	140 000,00
4	Канцелярские товары	шт.	250	65,00	16 250,00
5	Хозяйственные товары	шт.	230	70,50	16 215,00
	Хозяйственные товары	шт.	1	143,32	143,32
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>332 600,32</b>

В том числе:  
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средств местного бюджета 232 820,22  
**Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 99 780,10**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Запасные части	шт.	5	2 000,00	10 000,00
2	Расходные материалы	шт.	5	3 000,00	15 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>

КВР 2.4.7 5 061 049,99

КОСГУ: 2.2.3 5 061 049,99  
 Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000 1 445 819,22  
 Отраслевой код: 2.22.0.60 00000 000000 33 377,16  
 Отраслевой код: 2.29.0.90 00000 000000 3 615 230,77

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование показателя		на 2023 год (на текущий финансовый год)				
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.		
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 584,59	2 158,57	3 420 448,44		
		01.07.2023-30.11.2023	1 161,59	2 158,57	2 577 859,13		
		Услуги теплоснабжения (декабрь 2022)			722 503,18		
<b>Итого</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 781 569,41</b>

В том числе по источникам:  
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 3 426 116,45  
 Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета 334 228,53  
**Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 394 066,36**  
**Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2 627 058,07**

2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	229 219,40	7,60	1 742 067,44		
		01.07.2023-30.11.2023	253 767,68	7,60	1 928 178,37		
		Услуги электроснабжения(декабрь 2022)			698 694,05		
<b>Итого</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 368 939,92</b>

В том числе по источникам:  
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 3 106 106,02  
**Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 241 284,04**  
**Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения 33 377,16**  
**Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 988 172,70**

№ п/п	Наименование показателя		на 2023 год (на текущий финансовый год)				
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.		
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплоту энергии)	01.01.2023-30.06.2023	178,67	1 980,36	353 830,92		
		01.07.2023-30.11.2023	254,34	2 051,65	521 816,66		
<b>Итого</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>934 687,42</b>
<b>Всего</b>							<b>1 155 141,32</b>

В том числе по источникам:  
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 465 754,48  
**Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 689 386,84**  
**Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 0,00**

№ п/п	Наименование показателя		на 2023 год (на текущий финансовый год)				
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.		
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2023-30.06.2023	94 000,46	7,23	679 623,35		
		01.07.2023-30.11.2023	50 341,37	7,23	363 968,11		
<b>Итого</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 043 591,41</b>

В том числе по источникам:  
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 922 509,43  
**Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 121 081,98**

№ п/п	Наименование показателя		на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2023-30.06.2023	1 600,00	7,23	11 568,00
			61,75	7,23	446,45
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 014,45</b>
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					12 014,45
<b>Итого О</b>					<b>13 361 256,51</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 922 500,83
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания – остаток средств местного бюджета					334 328,53
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 445 819,22
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения					33 377,16
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					3 615 230,77

**ИТОГО**

Директор МБОУ СОШ № 29

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



8 613 109,33

М.Б. Светлова

Л.Р. Бузузова

А.М. Глазкова