

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория
Салахова"



Т.В. Кисель

(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(и плановый период 2024 - 2025 гг.)

от 10 мая 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
"Лаборатория Салахова"

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	10 882 882,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	307 577 906,94	321 309 214,19	296 548 842,41	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	297 775 797,80	311 473 280,67	286 649 128,66	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждения	1210	110	000	260 300 670,14	280 969 111,67	246 144 960,66	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	28 515 118,45	30 504 168,00	30 504 168,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 802 109,14	9 835 933,52	9 899 713,75	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 802 109,14	9 835 933,52	9 899 713,75	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	317 199 789,13	320 709 214,19	295 948 842,41	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	252 587 017,36	264 472 547,10	239 172 565,84	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	190 838 635,02	199 941 460,49	180 716 858,43	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	1 965 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	61 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 705 138,20	1 911 842,80	1 740 917,27	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	372 544,00	88 544,00	88 544,00	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	50 000,00	66 335,90	66 335,90	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	57 594 700,14	60 495 863,91	54 591 410,24	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	57 546 769,92	60 465 260,47	54 560 806,80	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	11 690,22	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	21 140,00	10 570,00	10 570,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	15 100,00	20 033,44	20 033,44	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	600 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	600 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	600 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	6 099 619,00	5 878 022,00	5 878 022,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 003 679,00	5 859 082,00	5 859 082,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	44 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	35 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57 913 152,77	49 993 645,09	50 533 254,57	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	354 126,88	332 006,40	332 006,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	52 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	3 069 166,94	4 588 297,45	4 588 297,45	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	3 343 998,16	3 572 840,87	3 572 840,87	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	18 469 168,48	15 051 452,31	15 051 452,31	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	24 700,41	47 934,33	47 934,33	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	7 910 242,74	4 604 106,33	4 604 106,33	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	118 799,00	168 794,24	168 794,24	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	330 911,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 412 920,76	862 120,88	862 120,88	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	14 100,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	517 164,00	563 964,00	563 964,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	22 295 654,40	19 999 928,28	20 539 537,76	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-1 261 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-1 261 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	57 913 152,77	49 993 645,09	50 533 254,57	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	х	34 902 071,90	7 493 699,24	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	23 011 080,87	42 499 945,85	50 533 254,57	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	7 557 412,20	23 062 773,43	27 426 312,57	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	7 557 412,20	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	23 062 773,43	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	27 426 312,57	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	368 398,00	680 164,00	680 164,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	368 398,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	680 164,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	680 164,00	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	15 085 270,67	18 757 008,42	22 426 778,00	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	15 085 270,67	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	18 757 008,42	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	22 426 778,00	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	23 011 080,87	42 499 945,85	50 533 254,57	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	23 011 080,87	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	42 499 945,85	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	50 533 254,57	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

«06» 06 2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

«06» 06 2023 г.
тел. 8 (3462) 77-79-20

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

«06» 06 2023 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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

Е.А. Рубекина

«06» 06 2023 г.

«06» 06 2023 г.

О.В. Золотарёва
Т.А. Минцевич

6 06 23

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 269 260 679,35

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 269 260 679,35

Подпрограмма "Дошкольное образование в общеобразовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" 45 744 855,79

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 7 306 343,53

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 38 438 512,26

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 221 359 483,56

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 20 476 412,28

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 200 883 071,28

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 2 156 340,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 912 096,48

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 1 244 243,52

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 269 260 679,35

Код вида финансового обеспечения: 4 269 260 679,35

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 234 756 539,75

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 179 252 690,11

КОСГУ: 2.1.1 177 302 690,11

Код субсидии: 2.4.0001.2101 177 302 690,11

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 28 724 353,96

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	2 132 229,73
2	Фонд заработной платы в год	25 586 756,76
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	2 013 036,76
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	760 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	364 560,44
Итого		28 724 353,96

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 148 578 336,15

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	10 675 848,69
2	Фонд заработной платы в год	128 110 184,28
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	7 213 712,15
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	7 540 164,57
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	5 714 275,15
Итого		148 578 336,15

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

КОСГУ: 2.6.6 1 950 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 950 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 450 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел. руб.	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	60	3	2 500	450 000,00
Итого					450 000,00

Отраслевой код: 2 03.2.01.84303.000000 1 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел. руб.	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	200	3	2 500	1 500 000,00
Итого					1 500 000,00

КВР 112 1 864 738,28

КОСГУ: 2.1.4 1 694 738,28

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 694 738,28

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 378 691,12

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	24	330 680,64
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	18	248 010,48
Итого				578 691,12

Отраслевой код: 2 03.2.01.20980.000000 1 116 047,16

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	51	702 696,36
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	30	413 350,80
Итого				1 116 047,16

КОСГУ: 2.2.6 120 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 120 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам), привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации, расходов, связанных со служебными командировками:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Численность, чел.	Кол-во дней/ бил.	Цена, руб	Сумма, руб.
1	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	2	1	4 992,00	9 984,00
2	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	5 016,00	5 016,00
3	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	9	1	5 000,00	45 000,00
4	Проживание	12	2	2 500,00	60 000,00
Итого					120 000,00

КОСГУ: 2.6.7 50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

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

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

КВР 119 53 639 111,36

КОСГУ: 2.1.3 53 612 321,14

Код субсидии: 2.4.0001.2101 53 545 412,42

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 8 674 754,90

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	28 724 353,96	8 674 754,90
Итого			8 674 754,90

Отраслевой код: 2 03.2.01.84303.000000 44 870 657,52

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	148 578 336,15	44 870 657,52
Итого			44 870 657,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000 66 908,72
Оtrasлевой код: 2.03.1.01.20980.000000 26 873,84

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	26 873,84
Итого		26 873,84

Оtrasлевой код: 2.03.2.01.20980.000000 40 034,88

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	40 034,88
Итого		40 034,88

КОСГУ: 2.6.5 11 690,22

Код субсидии: 2.4.0001.2101 11 690,22

Оtrasлевой код: 2.03.2.01.84303.000000 11 690,22

Обоснования (расчеты) на социальные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Пособие на погребение	11 690,22
Итого		11 690,22

КОСГУ: 2.6.7 15 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 100,00

Оtrasлевой код: 2.03.2.01.20980.000000 15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

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

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 600 000,00

КВР 321 600 000,00

КОСГУ: 2.6.4 600 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 600 000,00

Оtrasлевой код: 2.03.1.01.84303.000000 315 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплаты уволенным работникам:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел. руб.	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	6	3	2 500,00	45 000,00
2	Среднемесячный заработок за период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением	3	3	30 000,00	270 000,00
Итого					315 000,00

Оtrasлевой код: 2.03.2.01.84303.000000 285 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплаты уволенным работникам:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел. руб.	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	10	3	2 500,00	75 000,00
2	Среднемесячный заработок за период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением	2	3	35 000,00	210 000,00
Итого					285 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 6 018 619,00

КВР 851 6 003 679,00

КОСГУ: 2.9.1 6 003 679,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 003 679,00

Оtrasлевой код: 2.03.1.01.20980.000000 1 764 884,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог за IV квартал 2022 года	71 747 951,60	1,20	215 243,00
2	Земельный налог за I, II, III кварталы 2023 года	71 747 951,60	1,30	699 544,00
3	Налог на имущество за IV квартал 2022 года	9 660 182,00	2,20	212 524,00
4	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2023 года	28 980 591,00	2,20	637 573,00
Итого				1 764 884,00

Оtrasлевой код: 2.03.2.01.20980.000000 4 238 795,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог за IV квартал 2022 года	149 190 046,20	1,20	446 185,00
2	Земельный налог за I, II, III кварталы 2023 года	149 190 046,20	1,30	1 455 988,00
3	Налог на имущество за IV квартал 2022 года	26 552 545,00	2,20	584 156,00
4	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2023 года	79 657 545,00	2,20	1 752 466,00
Итого				4 238 795,00

КВР	852	14 940,00
КОСГУ:	7 9.1	14 940,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	14 940,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	14 940,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата транспортного налога Toyota Camry	249	60	14 940,00
Итого				14 940,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):		
5. Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):		
6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):		27 885 520,60
Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:		
КВР	244	18 203 934,14
КОСГУ:	2.2.1	106 366,55
Код субсидии:	2.4.0001.0000	106 366,55
Отраслевой код:	2.03.1.01.20980.000000	21 076,64
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	85 289,91

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	услуга	15	12	348,00	62 640,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	услуга	15	12	702,00	126 360,00
3	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	услуга	7	12	132,00	11 088,00
4	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме	услуга	2	12	480,00	11 520,00
5	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме	услуга	1	12	210,00	2 520,00
6	Предоставление внутризонавого телефонного соединения	минута	1 100	12	3,66	48 312,00
Итого						262 440,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						21 076,64
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						85 289,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						156 073,45

КОСГУ:	2.2.3	1 953 689,57
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 953 689,57
Отраслевой код:	2.03.1.01.20980.000000	662 957,17
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	1 290 732,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2023-30.06.2023	475,20	821,57	390 409,11
		01.07.2023-30.11.2023	396,00	821,57	325 340,94
Итого					715 750,05
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					238 583,35
Субсидии на финансовое обеспеченне выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					477 166,70
Услуги холодного водоснабжения и водоотведения					
2	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	7 000,0000	55,86	391 020,00
		01.07.2023-30.11.2023	7 000,0000	55,86	391 020,00
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	11 000,0000	59,86	658 460,00
		01.07.2023-30.11.2023	10 806,9360	59,86	646 903,19
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2023-30.11.2023	6 000,0000	1,36	8 160,00
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2023-30.11.2023	6 000,0000	0,01	60,00
Итого					2 095 623,19
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					424 373,82
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					813 565,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					857 683,67
3	Коммунальные услуги				257 793,70
Итого					257 793,70
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					257 793,70
ВСЕГО					3 069 166,94
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					662 957,17
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					1 290 732,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 115 477,37

КОСГУ: 2.2.5 2 947 184,68
Код субсидии: 2.4.0001.00000 2 947 184,68
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 806 583,14

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м. / га	Стоимость 1 кв м / га, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по дератизации помещений	10 268,80	0,26	3	8 009,66
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	10 268,81	0,31	3	9 549,99
3	Оказание услуг по дератизации помещений	10 268,80	0,60	8	49 290,24
4	Оказание услуг по дезинсекции помещений	10 268,80	0,65	8	53 397,76
Итого					120 247,65
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					60 533,57
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					14 417,96
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					45 296,12

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв м, руб.	Кол-во уборок	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории от снега (январь-март)	6 215,00	8,99	8	446 982,80
2	Очистка крыши от снега и наледи (январь-март)	3 199,00	11,68	3	112 092,96
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (январь-март)	466,00	43,00	2	40 076,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь, декабрь)	3 199,00	11,68	4	149 457,28
5	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь, декабрь)	6 215,00	10,40	7	452 452,00
Итого					1 201 061,04
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					425 783,10
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					775 277,94

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	3	12	1 900,00	68 400,00
Итого						68 400,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						22 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						45 600,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС)	услуга	3	12	1 642,20	59 119,20
Итого						59 119,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						19 706,40
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						39 412,80
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	4	12	8 000,00	384 000,00
Итого						384 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						96 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						288 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	4	12	4 000,00	192 000,00
Итого						192 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						48 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						144 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	4	12	5 000,00	240 000,00
Итого						240 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						60 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						171 190,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						8 809,56
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	18	12	166,32	35 925,12
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	2	12	483,12	11 594,88
Итого						47 520,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						13 446,07
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						26 769,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 304,33
ВСЕГО						991 039,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						259 952,47
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						714 972,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						16 113,89

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Перезарядка огнетушителей				
1.1	ОП-4, ОП-5	штука	37	460,00	17 020,00
2	Техническое освидетельствование огнетушителей:				
2.1	ОП-4, ОП-5	штука	106	200,00	21 200,00
2.2	ОУ-2	штука	11	153,00	1 683,00
2.3	ОУ-3	штука	14	188,00	2 632,00
2.4	ОУ-5, (ОУ-8)	штука	9	205,00	1 845,00
Итого					44 380,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					10 332,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					34 048,00

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационные испытания:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество п.м. кровли / площадь обработки / лестниц	Стоимость, руб.	Кол-во услуг	Сумма, руб.
1	Эксплуатационное испытание ограждения кровли	780,00	68,00	1	53 040,00
2	Эксплуатационное испытание пожарных лестниц	6,00	5 497,00	1	32 982,00
Итого					86 022,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					49 982,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					36 040,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

2 140 601,54

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м. / га	Стоимость 1 кв.м. / га, руб.	Кол-во обработок	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по дератизации помещений	10 268,80	0,26	3	8 009,66
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	10 268,81	0,31	3	9 549,99
Итого					17 559,65
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					3 141,69
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					14 417,96

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб.	Кол-во уборок	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории от снега (январь-март)	6 215,00	8,99	8	446 982,80
2	Очистка крыши от снега и наледи (январь-март)	3 199,00	11,68	3	112 092,96
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (январь-март)	466,00	43,00	2	40 076,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь, декабрь)	3 199,00	11,68	4	149 457,28
5	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь, декабрь)	6 215,00	10,40	7	452 452,00
Итого					1 201 061,04
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					425 783,10
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					775 277,94

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	3	12	1 900,00	68 400,00
Итого						68 400,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						22 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						45 600,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	3	12	1 642,20	59 119,20
Итого						59 119,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						19 706,40
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						39 412,80
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах, бассейн "Нептун" (КТС)	услуга	1	9	1 642,20	14 779,80
Итого						14 779,80
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	4	12	8 000,00	384 000,00
Итого						384 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						96 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						288 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	4	12	4 000,00	192 000,00
Итого						192 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						48 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						144 000,00
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	4	12	5 000,00	240 000,00
Итого						240 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						60 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						171 190,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						8 809,56
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	1	1	23 000,00	23 000,00
Итого						23 000,00
8	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	18	12	166,32	35 925,12
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	2	12	483,12	11 594,88
Итого						47 520,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						13 446,07
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						26 769,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 304,33

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.6)	услуга	1	10	11 000,00	110 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.4/1)	услуга	1	10	6 600,00	66 000,00
Итого						176 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						180 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						76 000,00
ВСЕГО						1 204 819,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						259 952,41
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.01.2.01.20980.000000						852 152,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						92 113,89

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

на 2023 год (на текущий финансовый год)					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей				
1.1	ОП-4, ОП-5	штука	37	460,00	17 020,00
2	Техническое освидетельствование огнетушителей:				
2.1	ОП-4, ОП-5	штука	106	200,00	21 200,00
2.2	ОУ-2	штука	11	153,00	1 683,00
2.3	ОУ-3	штука	14	188,00	2 632,00
2.4	ОУ-5, (ОУ-8)	штука	9	205,00	1 845,00
Итого					44 380,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					10 332,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					34 048,00

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание и проверку качества огнезащитной обработки:

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание и проверку качества огнезащитной обработки:					
№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество п.м. кровли / площадь обработки / лестниц	Стоимость, руб.	Кол-во услуг	Сумма, руб.
1	Эксплуатационное испытание ограждения кровли	780,00	68,00	1	53 040,00
2	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	100,00	25,00	1	2 500,80
3	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	3 923,00	3,00	1	11 769,00
4	Обработка декораций, сценического оформления	100,00	125,00	1	12 500,00
5	Огнезащитная обработка деревянных, металлических конструкций крыш	3 923,00	53,00	1	207 918,20
Итого					287 728,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					17 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					270 728,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторных исследований бассейна:						
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Проведение лабораторных исследований бассейна	услуга	2	11	12 905,76	283 926,72
Итого						283 926,72
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						193 377,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						90 549,72

КОСГУ: 2.2.6 6 946 681,30
Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 532 437,78
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 484 377,26

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации горячего питания:

№ п/п		Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость питания 1 д/дня, руб.
1	Услуги по организации горячего питания	д/дни	5 445	188,00	1 023 660,00
2	Услуги по организации горячего питания	д/дни	2 762	188,00	519 256,00
3	Услуги по организации горячего питания	д/дни	2 738	188,00	514 744,00
4	Услуги по организации горячего питания	д/дни	2 530	188,00	475 640,00
5	Услуги по организации горячего питания	д/дни	3 186	188,00	598 968,00
6	Услуги по организации горячего питания	д/дни	3 186	188,00	598 968,00
7	Услуги по организации горячего питания	д/дни	1 947	188,00	366 036,00
8	Услуги по организации горячего питания	д/дни	26 998	188,00	5 075 624,00
9	Услуги по организации горячего питания	д/дни	1	182,57	182,57
Итого					9 173 078,57
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					311 291,66
Расходы за счет средств от родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования					8 861 786,91

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

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг (за исключением расходов на вооруженную охрану объекта):					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (3 поста)	час	26 280	12,45	327 186,00
Итого					327 186,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					109 062,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					218 124,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по обучению по охране труда: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»	чел	10	600,00	6 000,00
2	Оказание услуг по обучению по охране труда «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков»	чел	10	600,00	6 000,00
3	Оказание услуг дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: «Обучение мерам пожарной безопасности для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа»	чел	1	600,00	600,00
4	Оказание услуг по обучению: «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»	чел	3	600,00	1 800,00
5	Оказание услуг дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: «Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (СИЗ)»	чел	3	600,00	1 800,00
6	Оказание услуг предаттестационной подготовки руководителей и специалистов организаций: «II группа по электробезопасности напряжением до 1000В»	чел	1	600,00	600,00
7	Оказание услуг дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: «Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей и специалистов организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа»	чел	3	600,00	1 800,00
Итого					18 600,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					3 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр работников:				
1.1	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины до 40)	чел	8	261,88	2 095,04
1.2	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины после 40)	чел	15	262,23	3 933,45
1.3	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины до 40)	чел	63	410,03	25 831,89
1.4	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины после 40)	чел	107	573,00	61 311,00
Итого					93 171,38
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					13 594,24
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					79 577,14
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	98	2 039,00	199 822,00
Итого					199 822,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					3 570,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					29 750,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					166 502,00
ВСЕГО					292 993,38
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					17 164,24
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					109 327,14
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					166 502,00

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу песка:

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

4 188 092,04

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час	Количество дней охраны объекта
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2022	3	180,00	24	29
		3	180,00	19	1
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	3	139,50	24	335
		3	139,50	5	1
Итого					3 752 932,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (3 поста)	час	26 280	12,45	327 186,00
Итого					327 186,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					109 062,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					218 124,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по обучению по охране труда: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»	чел	10	600,00	6 000,00
2	Оказание услуг по обучению по охране труда: «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков»	чел	10	600,00	6 000,00
3	Оказание услуг дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: «Обучение мерам пожарной безопасности для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа»	чел	1	600,00	600,00
4	Оказание услуг по обучению: «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»	чел	1	600,00	1 800,00
5	Оказание услуг дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: «Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (СИЗ)»	чел	3	600,00	1 800,00
6	Оказание услуг предтестационной подготовки руководителей и специалистов организаций: «II группа по электробезопасности напряжением до 1000В»	чел	1	600,00	600,00
7	Оказание услуг дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: «Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей и специалистов организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа»	чел	3	600,00	1 800,00
Итого					18 600,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					3 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					15 100,00
8	Проведение специальной оценки условий труда	чел	40	860,00	34 400,00
Итого					34 400,00
ВСЕГО					53 000,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					3 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					49 500,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр работников:				
1.1	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины до 40)	чел	8	261,88	2 095,04
1.2	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины после 40)	чел	15	262,23	3 933,45
1.3	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины до 40)	чел	63	410,03	25 831,89
1.4	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины после 40)	чел	107	573,00	61 311,00
Итого					93 171,38
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					13 594,24
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					79 577,14
2	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	254	48,60	12 344,40
Итого					12 344,40
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					12 344,40
3	Психиатрическое освидетельствование	чел	98	2 039,00	199 822,00
Итого					199 822,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					3 570,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					29 750,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					166 502,00
4	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	72	637,00	45 864,00
Итого					45 864,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					45 864,00
ВСЕГО					351 201,78
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					17 164,24
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					167 535,54
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					166 502,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.2050.000000 829 495,68

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за человека в день, руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	240	332,33	398 796,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	240	332,33	1 674 943,20
Итого					2 073 739,20
в том числе:					
2.03.4.01.2050.000000 (40%)					829 495,68
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 244 243,52

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 30 472,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество оказываемых услуг	Количество часов	Стоимость за час, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	1	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)	*	*	*	6 496,80
Итого					30 472,80

Код субсидии:	2.4.0001.2205	1 244 243,52
Отраслевой код:	2.03.4.01.82050.000000	1 244 243,52

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за человека в день, руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	240	332,33	398 796,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	240	332,33	1 674 943,20
Итого					2 073 739,20
в том числе:					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					829 495,68
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 244 243,52

Код субсидии:	2.4.0001.2101	170 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84305.000000	170 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	шт.	1	170 000,00	170 000,00
Итого					170 000,00

КОСГУ:	2.2.7	18 815,01
Код субсидии:	2.4.0001.0000	18 815,01
Отраслевой код:	2.03.4.01.20980.000000	13 728,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Численность	Стоимость за человека в день, руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	240	2,20	2 640,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	240	2,20	11 088,00
Итого					13 728,00

Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	5 087,01
-----------------	------------------------	----------

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Toyota Camry	услуга	1	5 087,01	5 087,01
Итого					5 087,01

КОСГУ:	3.1.0	5 149 743,39
Код субсидии:	2.4.0001.2101	5 149 743,39
Отраслевой код:	2.03.1.01.84303.000000	96 456,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методической литературы:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-методический комплект для дошкольных образовательных учреждений	штука	9	93,00	837,00
2	Учебно-методический комплект для дошкольных образовательных учреждений	штука	440	105,00	46 200,00
3	Учебно-методический комплект для дошкольных образовательных учреждений	штука	36	120,00	4 320,00
4	Учебно-методический комплект для дошкольных образовательных учреждений	штука	9	130,00	1 170,00
5	Учебно-методический комплект для дошкольных образовательных учреждений	штука	9	135,00	1 215,00
6	Учебно-методический комплект для дошкольных образовательных учреждений	штука	45	146,00	6 570,00
7	Учебно-методический комплект для дошкольных образовательных учреждений	штука	9	260,00	2 340,00
8	Учебно-методический комплект для дошкольных образовательных учреждений	штука	18	371,00	6 678,00
9	Учебно-методический комплект для дошкольных образовательных учреждений	штука	27	370,00	9 990,00
10	Учебно-методический комплект для дошкольных образовательных учреждений	штука	36	380,00	13 680,00
11	Учебно-методический комплект для дошкольных образовательных учреждений	штука	9	384,00	3 456,00
Итого					96 456,00

Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	5 053 287,39
-----------------	------------------------	--------------

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	22 466,40
2	Поставка учебников	3 478 003,65
3	Поставка учебников	798 191,35
Итого		4 298 661,40
в том числе:		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000		2 571 762,05
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		1 726 899,35

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лабораторного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка лабораторного оборудования по учебному предмету «физика»				
1.1	Комплект оборудования № 1 по физике	штука	5	2 619,08	13 095,40
1.2	Комплект оборудования № 2 по физике	штука	5	3 166,35	15 831,75
1.3	Комплект оборудования № 3 по физике	штука	5	6 802,40	34 012,00
1.4	Комплект оборудования № 4 по физике	штука	5	4 980,05	24 900,25
1.5	Комплект оборудования № 5 по физике	штука	5	3 633,80	18 169,00
1.6	Комплект оборудования № 6 по физике	штука	5	2 369,76	11 848,80
1.7	Комплект оборудования № 7 по физике	штука	4	2 733,63	10 934,52
1.8	Комплект оборудования № 7 по физике	штука	1	2 733,62	2 733,62
Итого					131 525,34

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение демонстрационного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Передвижной Мобильный класс Тип 2	штука	1	2 350 000,00	2 350 000,00
Итого					2 350 000,00

КОСГУ: 3.4.3 115 089,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 115 089,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 115 089,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин автомобильной марки АИ-92	литр	2 013	53,00	106 689,00
2	Бензин автомобильной марки АИ-92 за декабрь 2022	литр	150	56,00	8 400,00
Итого					115 089,00

КОСГУ: 3.4.6 952 264,64
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 494 317,24
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 53 720,88

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих и моющих средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	"Део-хлор"	упак.	30	590,00	17 700,00
2	Антисептик "Бриллиантовые руки-2"	шт.	50	190,00	9 500,00
3	Антисептик "Дезон-антисептик"	шт.	20	1 080,00	21 600,00
4	Прогресс универсальное моющее средство	шт.	72	275,00	19 800,00
5	Прогресс универсальное моющее средство	шт.	60	85,00	5 100,00
6	Чистящее средство "Пемолокс"	шт.	100	70,00	7 000,00
7	Порошок стиральный Миф "Морозная свежесть"	шт.	10	1 300,00	13 000,00
8	Мыло жидкое OfficeClean Professional "Антибактериальное"	шт.	12	300,00	3 600,00
9	Кондиционер для белья Vernel	шт.	30	240,00	7 200,00
10	Чистящее средство Санокс	шт.	320	95,00	30 400,00
11	Чистящее средство д/стекла OfficeClean Professional	шт.	16	80,00	1 280,00
12	Мыло жидкое OfficeClean "Антибактериальное", с дозатором	шт.	100	65,00	6 500,00
Итого					142 680,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					16 151,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					126 528,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения чистящих и моющих средств используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мыло жидкое 5 литров "OfficeClean"	шт.	4	330,00	1 320,00
2	Мыло жидкое "OfficeClean" 300мл	шт.	25	68,00	1 700,00
3	Прогресс моющее средство 1 л.	шт.	13	74,00	962,00
4	Прогресс моющее средство 5 л.	шт.	21	250,00	5 250,00
5	Деохлор дезинфицирующее средство 300 таблеток в банке	шт.	10	580,00	5 800,00
6	Антисептик жидкость 5 л.	шт.	8	1 500,00	12 000,00
Итого					27 032,00
7	Пакеты для мусора	шт.	320	65,00	20 800,00
8	Туалетная бумага Vega, 1-слойная	шт.	4 000	17,00	68 000,00
9	Туалетная бумага для держателя OfficeClean Professional 1-слойная	шт.	42	70,00	2 940,00
10	Туалетная бумага трехслойная, 6 шт.	упак.	6	145,00	870,00
11	Ткань для пола плотно нетканое холстопршивное 75см*50м OfficeClean	шт.	13	1 720,00	22 360,00
12	Пакеты для мусора 120 литров OfficeClean ПВД	шт.	10	240,00	2 400,00
13	Швабра д/пола деревянная, 120см, колодка 40 см	шт.	20	100,00	2 000,00
14	Швабра д/пола с черенком, «Стандарт» пластик, 112*35*4см	шт.	4	260,00	1 040,00
15	Ерш с подставкой д/туалета Idea "Блеск стандарт", с подставкой, 15*39см	шт.	20	125,00	2 500,00
16	Корзина для мусора 14 литров, пластик, сетчатая	шт.	20	155,00	3 100,00
17	Ведро пластиковое с крышкой, 12 литров	шт.	20	275,00	5 500,00
18	Совок, щетка	шт.	20	330,00	6 600,00
Итого					138 110,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					10 537,68
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					104 237,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					23 334,40
ВСЕГО					165 142,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					37 569,68
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					104 237,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					23 334,40

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

402 196,36

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пакеты для мусора	шт.	320	65,00	20 800,00
2	Туалетная бумага Vega, 1-слойная	шт.	4 000	17,00	68 000,00
3	Туалетная бумага для держателя OfficeClean Professional 1-слойная	шт.	42	70,00	2 940,00
4	Туалетная бумага трехслойная, 6 шт.	упак.	6	145,00	870,00
5	Ткань для пола полотно нетканое водостойчивое 75см*50м OfficeClean	шт.	13	1 720,00	22 360,00
6	Пакеты для мусора 120 литров OfficeClean ПВД	шт.	10	240,00	2 400,00
7	Швабра д/пола деревянная, 120см, колодка 40 см	шт.	20	100,00	2 000,00
8	Швабра д/пола с черенком, «Стандарт» пластик, 112*35*4см	шт.	4	260,00	1 040,00
9	Ерш с подставкой д/туалета Idea "Блеск стандарт", с подставкой, 15*39см	шт.	20	125,00	2 500,00
10	Корзина для мусора 14 литров, пластик, сетчатая	шт.	20	155,00	3 100,00
11	Недро пластиковое с крышкой, 17 литров	шт.	20	275,00	5 500,00
12	Совок, щетка	шт.	20	330,00	6 600,00
13	"Дес-чист"	упак.	10	390,00	1 / 3 900,00
14	Антисептик "Бриллиантовые руки-2"	шт.	50	190,00	9 500,00
15	Антисептик "Дезон-антисептик"	шт.	20	1 080,00	21 600,00
16	Прогресс универсальное моющее средство	шт.	72	275,00	19 800,00
17	Прогресс универсальное моющее средство	шт.	60	85,00	5 100,00
18	Чистящее средство "Пемолокс"	шт.	100	70,00	7 000,00
19	Порошок стиральный Миф "Морозная свежесть"	шт.	10	1 300,00	13 000,00
20	Мыло жидкое OfficeClean Professional "Антибактериальное"	шт.	12	300,00	3 600,00
21	Кондиционер для белья Vernel	шт.	30	240,00	7 200,00
22	Чистящее средство Санокс	шт.	320	95,00	30 400,00
23	Чистящее средство д/стекол OfficeClean Professional	шт.	16	80,00	1 280,00
24	Мыло жидкое OfficeClean "Антибактериальное", с дозатором	шт.	100	65,00	6 500,00
Итого					280 790,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					26 688,88
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					230 766,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					23 334,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения химических реагентов для обработки воды в бассейнах:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	РН минус жидкий "Контисабил"	шт.	18	2 500,00	45 000,00
2	Гипохлорит натрия "Контислор-Аква"	шт.	10	2 800,00	28 000,00
3	Аква-аурат «30»	шт.	3	3 000,00	9 000,00
4	Таблетки DPD1	шт.	800	90,00	72 000,00
5	Таблетки Phenol Red	шт.	750	90,00	67 500,00
6	Таблетки DPD №3	шт.	300	90,00	27 000,00
Итого					248 500,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					171 429,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					77 070,36

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 38 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Скотч упаковочный	шт.	2	79,00	158,00
2	Краски акварельные	набор	24	145,00	3 480,00
3	Гуашь	набор	24	260,00	6 240,00
4	Мел цветной	упак.	12	32,00	384,00
5	Фломастеры	упак.	24	95,00	2 280,00
6	Цветные карандаши	набор	24	115,00	2 760,00
7	Цветной картон	набор	24	149,00	3 576,00
8	Бумага	упак.	1	322,00	322,00
9	Стакан 200 мл PP 100 шт/упак	шт.	100	142,00	14 200,00
10	Дезинфицирующее средство "Deso"	шт.	2	2 500,00	5 000,00
Итого					38 400,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 457 947,40

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 177 947,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Альбом для рисования	шт.	250	31,07	7 767,50
2	Краски акварельные для рисования	шт.	250	36,44	9 110,00
3	Гуашь (краска) художественная для рисования	шт.	10	131,10	1 311,00
4	Набор цветных карандашей для рисования и творчества	шт.	250	74,00	18 500,00
5	Карандаши простые чернографитные с ластиком Нб	шт.	100	90,05	9 005,00
6	Цветная бумага офсетная Каляка-Малыка	набор	250	30,46	7 615,00
7	Папка для акварели	шт.	50	45,09	2 254,50
8	Цветной картон мелованный Каляка-Малыка	набор	100	59,50	5 950,00
9	Пластилин для лепки и моделирования Гамма "Классический"	упак.	250	64,95	16 237,50
10	Доска для лепки / набор для лепки / коврик для лепки пластилином	набор	230	29,79	6 851,70
11	Бумага офисная А4	шт.	200	307,05	61 410,00
12	Папка для рисования А3	шт.	30	84,00	2 520,00
13	Мел белый	набор	50	91,38	4 569,00
14	Мел цветной	набор	30	34,26	1 027,80
15	Бумага цветная двусторонняя А4	шт.	20	183,67	3 673,40
16	Пленка для ламинирования	шт.	15	552,30	8 284,50
17	Вкладыш А4 + перфорация	шт.	2 000	3,17	6 340,00
18	Скоросшиватель пластиковый с прозрачным верхом	шт.	100	12,70	1 270,00
19	Кнопки силовые	шт.	20	12,65	253,00
20	Скрепки	шт.	20	20,70	414,00
21	Скобы №10	шт.	20	7,41	148,20
22	Скобы №26/6	шт.	10	10,03	100,30
23	Скотч	шт.	10	48,82	488,20
24	Маркеры 4 цвета для доски	шт.	30	74,96	2 248,80
25	Скотч двусторонний	шт.	5	119,60	598,00
Итого					177 947,40

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

280 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров для обеспечения пунктов ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж PL-TK-1170	шт.	2	6 000,00	12 000,00
2	Картридж Xerox 106R03623	шт.	3	15 000,00	45 000,00
3	Картридж Xerox 106R03393 (106R03394, 106R03395, 106R03396)	шт.	1	10 000,00	10 000,00
4	Картридж TL-5120x	шт.	15	6 000,00	90 000,00
5	Бумага SvetoCopy ф.А-4	шт.	150	360,00	54 000,00
6	Бумага SvetoCopy ф.А-3	шт.	2	770,00	1 540,00
7	Бумага Color Copy ф.А-3	шт.	2	3 500,00	7 000,00
8	Картридж PL-TK-1170	шт.	2	7 000,00	14 000,00
9	Картридж Xerox 106R03623	шт.	1	10 000,00	10 000,00
10	Картридж Xerox 106R03393 (106R03394, 106R03395, 106R03396)	шт.	2	10 000,00	20 000,00
11	Ручка гелевая	шт.	100	20,10	2 010,00
12	Ручка шариковая	шт.	100	22,00	2 200,00
13	Конверт	шт.	500	6,90	3 450,00
14	Папка-вкладыш с перфорацией	упак.	20	440,00	8 800,00
Итого					280 000,00

КОСГУ: 3.4.9 14 100,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 14 100,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 14 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бланков строгой отчетности:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	200	70,50	14 100,00
Итого					14 100,00

КВР 247 9 681 586,46

КОСГУ: 2.2.3 9 681 586,46
Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 681 586,46
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 2 907 179,48
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 6 774 406,98

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	2 700,00	2 158,57	5 828 139,00
		01.07.2023-30.11.2023	2 399,6040	2 158,57	5 179 713,14
Итого					11 007 852,14
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					1 512 417,60
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					3 808 851,74
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					114 300,09
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 095 153,75
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					3 462 364,11
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества					822,68
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 942,17
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	420 000,00	7,60	3 192 000,00
		01.07.2023-30.11.2023	420 000,00	7,60	3 192 000,00
Итого					6 384 000,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					1 094 761,88
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					2 400 000,00
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					42 954,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 846 284,06
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 000 000,00
Услуги горячего водоснабжения					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	3 500,0023	55,86	195 510,13
		01.07.2023-30.11.2023	3 500,00	55,86	195 510,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	421,3628	2 158,57	909 541,10
		01.07.2023-30.11.2023	421,00	2 158,57	908 757,97
Итого					2 209 319,20
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					300 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					550 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					859 319,20
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					500 000,00
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2023-30.11.2023	*	*	156 436,40
Итого					156 436,40
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					156 436,40
5	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.01.2023-30.11.2023	*	*	715 704,85
Итого					715 704,85
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					15 555,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					700 149,61
6	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2023-30.11.2023	*	*	1 048 227,84
Итого					1 048 227,84
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 048 227,84

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
7	Коммунальные услуги			774 113,97
Итого				774 113,97
в том числе:				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				46 478,08
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов				727 635,89
ВСЕГО				22 295 654,40
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000				2 907 179,48
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				6 774 406,98
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000				114 300,09
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				42 954,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				6 752 048,94
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов				5 690 000,00
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества				822,68
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				13 942,17

ИТОГО

269 260 679,35

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Т.В. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

А.М. Глазкова

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	9 802 109,14
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	9 802 109,14
Подпрограмма "Дошкольное образование в общеобразовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	82 182,51
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	82 182,51
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	9 719 926,63
Приобретение торгово-технологического оборудования	30 034,00
Участие обучающихся в выездных мероприятиях	317 164,00
Участие обучающихся в выездных мероприятиях (в части расходов, не относящихся к дополнительным мерам социальной поддержки)	129 744,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	8 445 281,09
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 703,54

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	9 802 109,14
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	9 802 109,14
Код вида финансового обеспечения: 5	9 802 109,14

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	9 163 711,14
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

KBP 111	7 052 729,94
---------	--------------

КОСГУ:	2.1.1	7 014 185,94
Код субсидии:	2.5.0400.2115	63 120,24
Отраслевой код:	2.03.1.01.84050.000000	63 120,24

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	5 260,02
2	Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	63 120,24
Итого		63 120,24

Код субсидии:	2.5.0701.5301	6 492 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	6 492 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	541 000,00
2	Фонд заработной платы в год	6 492 000,00
Итого		6 492 000,00

Код субсидии:	2.5.0703.7217	459 065,70
Отраслевой код:	2.03.2.EB.51790.000000	459 065,70

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	38 255,48
2	Фонд заработной платы в год	459 065,70
Итого		459 065,70

KBP	112	38 544,00
-----	-----	-----------

КОСГУ:	2.1.2	11 000,00
Код субсидии:	2.5.0601.0000	11 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20700.000000	11 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников:					
№ п/п		на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
Физика					2 500,00
1	Расходы сопровождающего:	*	*	*	2 500,00
	Суточные	500,00	1	5	2 500,00
Итого					2 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение участия учащихся в муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях:					
№ п/п		на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	Расходы сопровождающего:	*	*	*	2 500,00
	Суточные	500,00	1	5	2 500,00
2	Расходы сопровождающего:	*	*	*	6 000,00
	Суточные	500,00	2	6	6 000,00
Итого					8 500,00

КОСГУ: 2.2.6 27 544,00
Код субсидии: 2.5.0601.0000 27 544,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 27 544,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение участия учащихся в муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях:

№ п/п	Наименование расходов	Численность, чел	Кол-во дней / билетов, услуг, часов	Стоимость услуги / одних суток проживания, суточных / проезда / транспортных услуг за 1 день, руб.	Сумма, руб.
1	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	17 500,00
	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	1	2	2 500,00	5 000,00
	Проживание	1	5	1 500,00	7 500,00
2	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	12 500,00
	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	1	2	2 500,00	5 000,00
	Проживание	1	5	1 500,00	7 500,00
3	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	2 544,00
	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	1	1	2 544,00	2 544,00
Итого					27 544,00

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

КВР 119 2 110 981,20
КОСГУ: 2.1.3 2 110 981,20
Код субсидии: 2.5.0400.2115 19 062,27
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000 19 062,27

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на оплату труда	19 062,27
Итого		19 062,27

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 953 281,09
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 1 953 281,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	1 953 281,09
Итого		1 953 281,09

Код субсидии: 2.5.0703.7217 138 637,84
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 138 637,84

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

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

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

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

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

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

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 638 398,00

КВР 323 517 164,00

КОСГУ: 2.6.3 517 164,00
Код субсидии: 2.5.0501.0000 517 164,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.72600.000000 517 164,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Численность, чел.	Кол-во дней / билетов, услуг, часов	Стоимость проезда/ одних суток проживания/ одного дня (часа) транспортных услуг, руб.	Сумма, руб.
Физика					203 250,00
1	Транспортные услуги по маршруту г.Сургут - г.Ханты-Мансийск - г.Сургут	*	24	3750,00	90 000,00
	Проживание	18	4	1500,00	108 000,00
	Проживание	1	3	1500,00	4 500,00
	Проживание (поздний выезд)			750,00	750,00
Итого					203 250,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение участия учащихся в муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Численность, чел.	Кол-во дней / билетов, услуг, часов	Стоимость проезда/одних суток проживания/ одного дня (часа) транспортных услуг, руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги по маршруту г.Сургут - г.Ханты-Мансийск - г.Сургут (участие учащихся в региональном треке Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы", 16 человек)	*	24	3750,00	90 000,00
2	Транспортные услуги по маршруту г.Сургут - г.Ханты-Мансийск - г.Сургут	*	24	3750,00	90 000,00
3	Проживание	29	3	1500,00	130 500,00
4	Транспортные услуги на месте проведения олимпиады	6	1	569,00	3 414,00
Итого					313 914,00

КВР 244 121 234,00

КОСГУ: 2.2.2 2 200,00
Код субсидии: 2.5.0601.0000 2 200,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 2 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников:

№ п/п		Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Численность, чел	Кол-во дней / услуг	Цена, руб.	Сумма, руб.
Физика						600,00
1	Расходы сопровождающего:		*	*	*	600,00
	Транспортные услуги на месте проведения олимпиады		1	1	600,00	600,00
Немецкий язык						1 600,00
2	Расходы сопровождающего:		*	*	*	1 600,00
	Транспортные услуги на месте проведения олимпиады		1	2	800,00	1 600,00
Итого						2 200,00

КОСГУ: 2.2.6 89 000,00
Код субсидии: 2.5.0601.0000 89 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 89 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников:

		на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Численность, чел	Кол-во услуг / дней	Стоимость услуги / одних суток проживания, суточных / проезда / транспортных услуг за 1 день, руб.	Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов				
Физика					6 000,00
1	Расходы сопровождающего:				6 000,00
	Проживание	1	4	1 500,00	6 000,00
Итого					6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение участия учащихся в муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Численность, чел	Кол-во услуг / дней	Стоимость услуги /одних суток проживания, суточных / проезда / транспортных услуг за 1 день, руб.	Сумма, руб.
1	<i>Расходы сопровождающего:</i>				<i>50 000,00</i>
	Организационный взнос	7	1	2 000,00	14 000,00
	Проживание	4	6	1 500,00	36 000,00
2	<i>Расходы сопровождающего:</i>				<i>33 000,00</i>
	Организационный взнос	3	1	2 000,00	6 000,00
	Проживание	3	6	1 500,00	27 000,00
Итого					83 000,00

КОСГУ: 3.1.0 30 034,00
Код субсидии: 2.5.0201.0000 30 034,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 30 034,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Облучатель бактерицидный	штука	2	16 800,00	33 600,00
Итого					33 600,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					30 034,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и воспитательных услуг					3 566,00

ИТОГО

9 802 109,14

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Т.В. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

20 961 502,37

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2023 год

5 691 534,37

Доходы текущего года:

16 420 968,00

Налог на прибыль:

-1 151 000,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
Дошкольное отделение								
1	Математические ступеньки	127,00	26	8	8	211 328,00	9	1 901 952,00
2	Мир вокруг нас	127,00	26	8	4	105 664,00	9	950 976,00
3	По дороге к азбуке	127,00	26	8	8	211 328,00	9	1 901 952,00
4	Увлекательный английский	238,00	12	16	8	365 568,00	9	3 290 112,00
5	СИРС (система интенсивного развития способностей)	238,00	12	2	8	45 696,00	9	411 264,00
6	Подготовка к обучению грамоте	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
7	Математические ступени	238,00	14	1	4	13 328,00	9	119 952,00
8	Знакомство с окружающим миром	238,00	14	1	4	13 328,00	9	119 952,00
Школьное отделение								
9	Математическое конструирование 2 класс	238,00	21	2	4	39 984,00	9	359 856,00
10	Наглядная геометрия 3 класс	168,00	16	2	4	21 504,00	9	193 536,00
11	Наглядная геометрия 4 класс	238,00	13	1	4	12 376,00	9	111 384,00
12	Учусь писать красиво 1 класс	238,00	14	5	4	66 640,00	9	599 760,00
13	Скорочтение 1 класс	238,00	12	4	8	91 392,00	9	822 528,00
14	СИРС (система интенсивного развития способностей)	238,00	12	3	4	34 272,00	9	308 448,00
15	Увлекательный английский 1 класс	238,00	12	12	8	274 176,00	9	2 467 584,00
16	Английский без границ 2 класс	238,00	12	10	4	114 240,00	9	1 028 160,00
17	Английский без границ 3 класс	238,00	12	6	8	137 088,00	9	1 233 792,00
18	Английский без границ 4 класс	238,00	14	2	4	26 656,00	9	239 904,00
19	Информатика +	238,00	14	1	4	13 328,00	9	119 952,00
Итого								16 420 968,00

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования

9 381 786,91

Отраслевой код: 2.12.2.03.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2023 год

2 898 586,91

Доходы текущего года:

6 583 200,00

Налог на прибыль:

-100 000,00

№ п/п	Наименование услуг (работ)	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средняя годовая численность детей, чел.	Размер родительской платы в день, руб.	Количество дней посещения учреждения 1-м ребенком в год	Всего доходов, руб.
1	Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях реализующих образовательную программу дошкольного образования с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет	208	211,00	150	6 583 200,00
Итого					6 583 200,00

Прочие доходы

5 683 720,31

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2023 год

196 769,86

Доходы текущего года:

5 496 950,45

Налог на прибыль:

-10 000,00

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	5 496 950,45
Итого		5 496 950,45

Суммы принудительного изъятия

4 311,54

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140

Остаток средств на 01.01.2023

4 311,54

Доходы текущего года:

0,00

Доходы, полученные от реализации материалов, товаров, продуктов питания

1 289 025,42

Отраслевой код: 2.12.9.05.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2023

1 285 025,42

Доходы текущего года:

4 000,00

Доходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

34 440,10

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2023 год

34 440,10

Доходы текущего года:

0,00

Прочие доходы (реализация металлолома)

1 968,15

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440

Остаток средств на 01.01.2023

1 968,15

Доходы текущего года:

0,00

Доходы от аренды муниципального имущества

822,68

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 120

Остаток средств на 01.01.2023

822,68

Доходы текущего года:	0,00
Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	13 942,17
Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130	
Остаток средств на 01.01.2023	3 942,17
Доходы текущего года:	10 000,00

Итого доходов за 2023 год: 37 371 519,65

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 37 341 519,65

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность 37 341 519,65

Код вида финансового обеспечения: 2 37 341 519,65

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 058 539,63

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 5 938 932,05

КОСГУ: 2.1.1 5 923 932,05

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 923 932,05

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	450 000,00
2	Фонд заработной платы в год	5 400 000,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	523 932,05
Итого		5 923 932,05

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

КОСГУ: 2.6.6 15 000,00

Код субсидии: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел, в руб.	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2	3	2 500	15 000,00
Итого					15 000,00

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

КВР 112 275 000,00

КОСГУ: 2.1.2 50 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	500,00	20	5	50 000,00
Итого					50 000,00

КОСГУ: 2.2.6 225 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 225 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней / билетов	Сумма, руб.
1	Проезд	10 000,00	10	1	100 000,00
2	Проживание	3 500,00	10	2	70 000,00
Итого					170 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотр	5 500,00	10	55 000,00
Итого				55 000,00

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

КВР 119 1 844 607,58

КОСГУ: 2.1.3 1 823 467,58

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 789 027,48

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	5 923 932,05	1 789 027,48
Итого			1 789 027,48

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 34 440,10

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	114 040,07	34 440,10
Итого			34 440,10

КОСГУ: 2.2.6 21 140,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 21 140,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на оказание медицинских услуг	21 140,00
Итого		21 140,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):
Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 81 000,00

КВР 852 30 000,00

КОСГУ: 2.9.1 30 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата транспортного налога	250	60	15 000,00
2	Оплата государственных пошлин			15 000,00
Итого				30 000,00

КВР 853 51 000,00

КОСГУ: 2.9.2 3 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 000,00

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

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

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

КОСГУ: 2.9.5 35 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 35 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Другие экономические санкции (административный штраф)	35 000,00
Итого		35 000,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):
Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):
Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 29 231 980,02
Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 16 775 166,23

КОСГУ: 2.2.1 247 760,33
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 247 760,33

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	услуга	15	12	348,00	62 640,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	услуга	15	12	702,00	126 360,00
3	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	услуга	7	12	132,00	11 088,00
4	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме	услуга	2	12	480,00	11 520,00
5	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме	услуга	1	12	210,00	2 520,00
6	Предоставление внутризонового телефонного соединения	минута	1 100	12	3,66	48 312,00
Итого						262 440,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						21 076,64
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						85 289,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						156 073,45
7	Предоставление междугородной и международной телефонной связи	минута	2 000	*	5,28	10 560,00
8	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	6	12	403,20	29 030,40

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
9	Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты	минута	2 500	12	0,98	29 400,00
10	Детализация счета для доставки по e-mail ГТС	усл.ед.	1	12	18,00	216,00
11	Доставка детализации на e-mail за расчетный период ГТС	усл.ед.	1	12	30,00	360,00
12	Услуги связи за декабрь 2022					22 120,48
Итого						91 686,88
ВСЕГО						354 126,88
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						21 076,64
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						85 289,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						247 760,33

КОСГУ: 2.2.2

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000 000000

50 000,00

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги по маршруту Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	час	10	5 000,00	50 000,00
Итого					50 000,00

КОСГУ: 2.2.3

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000 000000

1 115 477,37

1 115 477,37

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2023-30.06.2023	475,20	821,57	390 409,11
		01.07.2023-30.11.2023	396,00	821,57	325 340,94
Итого					715 750,05
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					238 583,35
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					477 166,70
Услуги холодного водоснабжения и водоотведения					
2	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	7 000,0000	55,86	391 020,00
		01.07.2023-30.11.2023	7 000,0000	55,86	391 020,00
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	11 000,0000	59,86	658 460,00
		01.07.2023-30.11.2023	10 806,9360	59,86	646 903,19
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2023-30.11.2023	6 000,0000	1,36	8 160,00
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2023-30.11.2023	6 000,0000	0,01	60,00
Итого					2 095 623,19
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					424 373,82
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					813 565,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					857 683,67
3	Коммунальные услуги				257 793,70
Итого					257 793,70
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					257 793,70
ВСЕГО					3 069 166,94
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					662 957,17
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					1 290 732,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 115 477,37

КОСГУ: 2.2.5

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000 000000

396 813,48

396 813,48

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м. / га	Стоимость 1 кв.м. / га, руб.	Кол-во обработок	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по дератизации помещений	10 268,80	0,60	8	49 290,24
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	10 268,80	0,65	8	53 397,76
Итого					102 688,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					57 391,88
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					45 296,12

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	4	12	5 000,00
Итого					240 000,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					60 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					171 190,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					8 809,56

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	18	12	166,32	35 925,12
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	2	12	483,12	11 594,88
Итого						47 520,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						13 446,07
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						26 769,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						7 304,33
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б р Свободы, д 6)	услуга	1	10	11 000,00	110 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б р Свободы, д.4/1)	услуга	1	10	6 600,00	66 000,00
Итого						176 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						76 000,00
4	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств за декабрь 2022					3 959,88
Итого						3 959,88
5	Обслуживание платформы подъемной с вертикальным перемещением для инвалидов	услуга	1	11	1 666,00	18 326,00
Итого						18 326,00
6	Оказание услуг по полному техническому освидетельствованию подъемной платформы с вертикальным перемещением для инвалидов	услуга	1	1	8 000,00	8 000,00
Итого						8 000,00
7	Оказание услуг по периодическому техническому освидетельствованию подъемной платформы с вертикальным перемещением для инвалидов	услуга	1	1	6 000,00	6 000,00
Итого						6 000,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию	услуга	1	5	8 000,00	40 000,00
Итого						40 000,00
ВСЕГО						539 805,88
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						73 446,07
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						297 960,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						168 399,77

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Проведение лабораторных исследований бассейна за декабрь 2022	услуга	1	1	17 567,87	17 567,87
2	Проведение лабораторных исследований бассейна	услуга	2	11	12 905,76	283 926,72
Итого						301 494,59
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						193 377,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						108 117,59

Обоснования (расчеты) расходов на выполнение работ по монтажу противопожарной двери:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по монтажу противопожарной двери	услуга	1	75 000,00	75 000,00
Итого					75 000,00

КОСГУ: 2.2.6 11 433 487,18
Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 8 861 786,91

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации горячего питания:

№ п/п		Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость питания 1 д/дня, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по организации горячего питания	д/дни	5 445	188,00	1 023 660,00	
2	Услуги по организации горячего питания	д/дни	2 762	188,00	519 256,00	
3	Услуги по организации горячего питания	д/дни	2 738	188,00	514 744,00	
4	Услуги по организации горячего питания	д/дни	2 530	188,00	475 640,00	
5	Услуги по организации горячего питания	д/дни	3 186	188,00	598 968,00	
6	Услуги по организации горячего питания	д/дни	3 186	188,00	598 968,00	
7	Услуги по организации горячего питания	д/дни	1 947	188,00	366 036,00	
8	Услуги по организации горячего питания	д/дни	26 998	188,00	5 075 624,00	
9	Услуги по организации горячего питания	д/дни	1	182,57	182,57	
Итого					9 173 078,57	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					311 291,66	
Расходы за счет средств от родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования					8 861 786,91	

Отраслевой код: 2.29.0.50.00000.000000 1 289 025,42

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации горячего питания:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость питания 1 д/дня, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по организации горячего питания	д/дни	12 889	100,00	1 288 900,00
2	Услуги по организации горячего питания	д/дни	1	125,42	125,42
Итого					1 289 025,42

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 282 674,85

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр работников				
1.1	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины до 40)	чел	1	2 445,08	2 445,08
1.2	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины до 40)	чел	1	3 675,00	3 675,00
1.3	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины после 40)	чел	4	4 214,00	16 856,00
1.4	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины до 40)	чел	1	640,50	640,50
1.5	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины до 40)	чел	2	915,00	1 830,00
1.6	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины после 40)	чел	6	1 067,50	6 405,00
Итого					31 851,58
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	98	2 039,00	199 822,00
Итого					199 822,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 1 01 20980 000000					3 570,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 2 01 20980 000000					29 750,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					166 502,00
3	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств за декабрь 2022	день	26	96,00	2 496,00
Итого					2 496,00
4	Первичный медицинский осмотр (Женщины после 40)	чел	15	5 771,50	86 572,50
	Первичный медицинский осмотр (Женщины до 40)	чел	15	4 656,00	69 840,00
	Первичный медицинский осмотр (Мужчины после 40)	чел	5	3 783,00	18 915,00
	Первичный медицинский осмотр (Мужчины до 40)	чел	5	3 734,50	18 672,50
Итого					194 000,00
ВСЕГО					428 169,58
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 1 01 20980 000000					3 570,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 2 01 20980 000000					29 750,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					394 849,58

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (1 пост), бассейн "Нептун"	час	2 760	12,45	34 362,00
Итого					34 362,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Исследования воды и измерение микроклимата	услуга	1	20 000,00	20 000,00
2	Оказание услуг по обследованию и паспортизации доступности для инвалидов и маломобильных групп населения	усл. ед.	1	69 500,00	69 500,00
3	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (3 поста) за декабрь 2022	час	2 232	12,45	27 788,40
4	Оказание услуг по обслуживанию специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет»	услуга	12	1 000,00	12 000,00
5	Сопровождение и обслуживание базы данных в СКУД	услуга	9	6 600,00	59 400,00
6	Курсы повышения квалификации	чел	13	270,00	3 510,00
7	Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы по химии в пунктах проведения экзаменов	чел	3	3 060,00	9 180,00
8	Выполнение работ по обследованию и составлению сметы на систему автоматического открывания (закрывания) ворот по адресу: бульвар Свободы, 4/1	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
9	Выполнение работ по обследованию и составлению сметы на систему автоматического открывания (закрывания) ворот по адресу: бульвар Свободы, 6	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
10	Выполнение работ по расчету величины индивидуального пожарного риска	услуга	1	390 000,00	390 000,00
11	Выполнение работ по установке системы тревожной сигнализации в помещении бассейна "Нептун"	усл. ед.	1	52 084,87	52 084,87
Итого					683 463,27

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения:

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

КОСГУ: 2.2.7 5 885,40
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 885,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обязательного страхования гражданской ответственности:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ГА3-2775	услуга	1	4 685,40	4 685,40
2	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, являющегося владельцем опасного объекта (подъемной платформы для инвалидов)	услуга	1	1 200,00	1 200,00
Итого					5 885,40

КОСГУ: 3.1.0 2 730 465,35
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 230 465,35

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Облучатель бактерицидный	штука	2	16 800,00	33 600,00
Итого					33 600,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 2 01 20980 000000					30 034,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 566,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	22 466,40
2	Поставка учебников	3 478 003,65
3	Поставка учебников	798 191,35
Итого		4 298 661,40
в том числе:		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 2 01 20980 000000		2 571 762,05
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		1 726 899,35

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Котел пищеварочный электрический	штука	1	500 000,00	500 000,00
Итого					500 000,00

Отраслевой код: 2 22.0.30 00000 000000

500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ТТО:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Котел пищеварочный электрический	штука	1	500 000,00	500 000,00
Итого					500 000,00

КОСГУ: 3.4.3

3 710,00

Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000

3 710,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин автомобильной марки АИ-92 за декабрь 2022	литр	70	53,00	3 710,00
Итого					3 710,00

КОСГУ: 3.4.5

330 911,00

Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000

330 911,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект постельного белья	штука	92	1 080,00	99 360,00
2	Блуза мужская	штука	1	930,00	930,00
3	Ботинки	пара	2	2 109,00	4 218,00
4	Ботинки	пара	1	3 688,00	3 688,00
5	Брюки мужские	штука	1	643,00	643,00
6	Жилет	штука	2	300,00	600,00
7	Костюм женский	штука	24	1 587,00	38 088,00
8	Костюм женский	комплект	10	2 566,00	25 660,00
9	Костюм женский	комплект	2	2 711,00	5 422,00
10	Костюм женский	штука	1	2 711,00	2 711,00
11	Костюм зимний	штука	2	4 107,00	8 214,00
12	Костюм летний	штука	8	1 479,00	11 832,00
13	Костюм летний	комплект	2	2 106,00	4 212,00
14	Косынка	штука	15	107,00	1 605,00
15	Куртка	штука	5	4 582,00	22 910,00
16	Перчатки	пара	600	81,00	48 600,00
17	Плац	штука	2	863,00	1 726,00
18	Рукавицы	пара	2	297,00	594,00
19	Сапоги	пара	2	3 874,00	7 748,00
20	Фартук-сарафан	штука	20	464,00	9 280,00
21	Халат женский	комплект	13	1 360,00	17 680,00
22	Халат женский	комплект	3	1 317,00	3 951,00
23	Халат женский	штука	2	1 300,00	2 600,00
24	Халат мужской	штука	3	1 500,00	4 500,00
25	Халат женский	штука	1	529,00	529,00
26	Халат мужской	штука	1	1 130,00	1 130,00
27	Шапка ушанка	штука	2	1 240,00	2 480,00
Итого					330 911,00

КОСГУ: 3.4.6

460 656,12

Отраслевой код: 2.22.0.10 00000 000000

440 656,12

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, расходных и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Закладки клейкие	шт.	20	38,42	768,40
2	Скотч канцелярский	шт.	50	12,66	633,00
3	Скотч упаковочный	шт.	50	42,94	2 147,00
4	Скобы	упак.	50	13,15	657,50
5	Скобы	упак.	50	7,03	351,50
6	Скрепки	упак.	20	33,67	673,40
7	Скрепки	упак.	30	16,95	508,50
8	Зажим для бумаг	упак.	15	53,34	800,10
9	Зажим для бумаг	упак.	15	37,74	566,10
10	Зажим для бумаг	упак.	15	24,07	361,05
11	Архивный короб	шт.	50	45,29	2 264,50
12	Папка на 2-х кольцах	шт.	40	130,00	5 200,00
13	Ручка шариковая	шт.	20	11,30	226,00
14	Карандаш	шт.	10	7,91	79,10
15	Маркер-краска	шт.	30	76,61	2 298,30
16	Текстовыделитель	шт.	20	69,27	1 385,40
17	Куб-блок	шт.	20	101,70	2 034,00
18	Папка-вкладыш с перфорацией	упак.	50	310,98	15 549,00
19	Клей-карандаш	шт.	50	40,61	2 030,50
20	Папка-скоросшиватель	шт.	100	18,00	1 800,00
21	Мел школьный	шт.	60	84,75	5 085,00
Итого					45 418,35

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пакеты для мусора	шт.	320	65,00	20 800,00
2	Туалетная бумага Vega, 1-слойная	шт.	4 600	17,00	68 000,00
3	Туалетная бумага для держателя OfficeClean Professional 1-слойная	шт.	42	70,00	2 940,00
4	Туалетная бумага трехслойная, 6 шт.	упак.	6	145,00	870,00
5	Ткань для пола плотно нетканое холстопршивное 75см*50м OfficeClean	шт.	13	1 720,00	22 360,00
6	Пакеты для мусора 120 литров OfficeClean ПВД	шт.	10	240,00	2 400,00
7	Швабра д/пола деревянная, 120см, колодка 40 см	шт.	20	100,00	2 000,00
8	Швабра д/пола с черенком, «Стандарт» пластик, 112×35×4см	шт.	4	260,00	1 040,00
9	Ерш с подставкой д/туалета Idea "Блеск стандарт", с подставкой, 15*39см	шт.	20	125,00	2 500,00
10	Корзина для мусора 14 литров, пластик, сетчатая	шт.	20	155,00	3 100,00
11	Ведро пластиковое с крышкой, 12 литров	шт.	20	275,00	5 500,00
12	Совок, щетка	шт.	20	330,00	6 600,00
Итого					138 110,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					10 517,68
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					104 237,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					23 334,40
ВСЕГО					183 528,35
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					10 517,68
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					104 237,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					68 752,75

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реагентов для кабинета химии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Алюминий	кг.	0,1	2 331,00	233,10
2	Железо	кг.	0,1	8 325,00	832,50
3	Цинк	кг.	0,1	11 100,00	1 110,00
4	Медь	кг.	0,2	15 700,00	3 140,00
5	Оксид меди(II)	кг.	0,1	7 030,00	703,00
6	Оксид магния	кг.	0,1	9 990,00	999,00
7	Оксид алюминия	кг.	0,1	1 813,00	181,30
8	Оксид кремния	кг.	0,1	17 205,00	1 720,50
9	Натрий гидроксид	кг.	0,1	3 811,00	381,10
10	Гидроксид кальция	кг.	0,5	962,00	481,00
11	Натрий хлористый	кг.	0,1	2 220,00	222,00
12	Литий хлористый	кг.	0,1	46 800,00	4 680,00
13	Кальций хлористый	кг.	0,1	384,80	38,48
14	Хлорид меди(II)	кг.	0,1	10 915,00	1 091,50
15	Хлорид алюминия	кг.	0,1	30 340,00	3 034,00
16	Хлорид железа(III)	кг.	0,1	4 255,00	425,50
17	Хлорид аммония	кг.	0,1	4 255,00	425,50
18	Хлорид бария	кг.	0,1	5 180,00	518,00
19	Сульфат натрия / сульфат калия	кг.	0,1	1 665,00	166,50
20	Сульфат магния	кг.	0,1	1 110,00	111,00
21	Сульфат меди(II)	кг.	0,1	4 440,00	444,00
22	Сульфат железа(II)	кг.	0,1	6 105,00	610,50
23	Сульфат цинка	кг.	0,1	5 365,00	536,50
24	Сульфат алюминия	кг.	0,1	2 220,00	222,00
25	Сульфат аммония	кг.	0,1	2 072,00	207,20
26	Нитрат натрия	кг.	0,1	2 442,00	244,20
27	Карбонат натрия / карбонат калия	кг.	0,1	2 960,00	296,00
28	Гидрокарбонат натрия / гидрокарбонат калия	кг.	0,1	2 146,00	214,60
29	Фосфат натрия / фосфат калия	кг.	0,1	4 810,00	481,00
30	Бромид натрия / бромид калия	кг.	0,1	5 920,00	592,00
31	Нитрат бария	кг.	0,1	8 880,00	888,00
32	Нитрат кальция	кг.	0,1	4 255,00	425,50
33	Нитрат серебра	кг.	0,01	366 000,00	3 660,00
34	Пероксид водорода	кг.	0,5	1 184,00	592,00
35	Индикаторная бумага	упак.	3	1 239,50	3 718,50
Итого					33 625,98

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реагентов для обработки воды в бассейнах:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	РН минус жидкий "Контисабил"	шт.	18	2 500,00	45 000,00
2	Гипохлорит натрия "Контисабил-Аква"	шт.	10	2 800,00	28 000,00
3	Аква-аурат «30»	шт.	3	3 000,00	9 000,00
4	Таблетки DPD1	шт.	800	90,00	72 000,00
5	Таблетки Phenol Red	шт.	750	90,00	67 500,00
6	Таблетки DPD №3	шт.	300	90,00	27 000,00
7	Химические реагенты для обработки воды в бассейнах				261 207,03
Итого					509 707,03
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					171 429,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					338 277,39

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Песок	м ³	14	1 428,00	19 992,00
2	Песок				8,00
Итого					20 000,00

КВР	247	12 456 813,79
КОСГУ:	2.2.3	12 456 813,79
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	6 752 048,94
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	5 690 000,00
Отраслевой код:	2.29.0.80.00000.000000	822,68
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	13 942,17

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	2 700,00	2 158,57	5 828 139,00
		01.07.2023-30.11.2023	2 399,6040	2 158,57	5 179 713,14
Итого					11 007 852,14
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					1 512 417,60
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					3 808 851,74
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					114 300,09
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 095 153,75
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					3 462 364,11
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества					822,68
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 942,17
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	420 000,00	7,60	3 192 000,00
		01.07.2023-30.11.2023	420 000,00	7,60	3 192 000,00
Итого					6 384 000,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					1 094 761,88
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					2 400 000,00
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					42 954,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 846 284,06
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 000 000,00
Услуги горячего водоснабжения					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	3 500,0023	55,86	195 510,13
		01.07.2023-30.11.2023	3 500,00	55,86	195 510,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	421,3628	2 158,57	909 541,10
		01.07.2023-30.11.2023	421,00	2 158,57	908 757,97
Итого					2 209 319,20
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					300 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					550 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					859 319,20
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					500 000,00
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2023-30.11.2023	*	*	156 436,40
Итого					156 436,40
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					156 436,40
5	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.01.2023-30.11.2023	*	*	715 704,85
Итого					715 704,85
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					15 555,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					700 149,61
6	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2023-30.11.2023	*	*	1 048 227,84
Итого					1 048 227,84
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 048 227,84
7	Коммунальные услуги				774 113,97
Итого					774 113,97
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					46 478,08
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					727 635,89
ВСЕГО					22 295 654,40
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					2 907 179,48
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					6 774 406,98
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					114 300,09
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					42 954,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 752 048,94
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					5 690 000,00
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества					822,68
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 942,17

ИТОГО

37 371 519,65

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Т.В. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 765 480,99

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 765 480,99

Подпрограмма "Дошкольное образование в общеобразовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" 144 393,92

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 123 358,36

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 21 035,56

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 621 087,07

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 44 295,71

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 576 791,36

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 765 480,99

Код вида финансового обеспечения: 4 765 480,99

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 608 226,84

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 597 826,92

КОСГУ: 2.1.1 597 826,92

Код субсидии: 2.4.0001.0101 597 826,92

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 21 035,56

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заработная плата	21 035,56
Итого		21 035,56

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 576 791,36

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заработная плата	576 791,36
Итого		576 791,36

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

КВР 112 10 399,92

КОСГУ: 2.1.4 10 399,92

Код субсидии: 2.4.0001.0010 10 399,92

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 9 058,27

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	9 058,27	1	9 058,27
Итого				9 058,27

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 341,65

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	1 341,65	1	1 341,65
Итого				1 341,65

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

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

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

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

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 157 254,15

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР	247	157 254,15
КОСГУ:	2.2.3	157 254,15
Код субсидии:	2.4.0001.0010	157 254,15
Отраслевой код:	2.03.1.01.20980.000000	114 300,09
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	42 954,06

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023 01.07.2023-30.11.2023	2 700,00 2 399,6040	2 158,57 2 158,57	5 828 139,00 5 179 713,14	
Итого					11 007 852,14	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					1 512 417,60	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					5 808 831,74	
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					114 300,09	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 095 153,75	
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					3 462 364,11	
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества					822,68	
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 942,17	
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023 01.07.2023-30.11.2023	420 000,00 420 000,00	7,60 7,60	3 192 000,00 3 192 000,00	
Итого					6 384 000,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					1 094 761,88	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					2 400 000,00	
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					42 954,06	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 846 284,06	
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 000 000,00	
Услуги горячего водоснабжения						
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023 01.07.2023-30.11.2023	3 500,0023 3 500,00	55,86 55,86	195 510,13 195 510,00	
		Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023 01.07.2023-30.11.2023	421,3628 421,00	2 158,57 2 158,57	909 541,10 908 757,97
	Итого					2 209 319,20
	в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					300 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					550 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					859 319,20	
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					500 000,00	
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2023-30.11.2023	*	*	156 436,40	
Итого					156 436,40	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					156 436,40	
5	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.01.2023-30.11.2023	*	*	715 704,85	
Итого					715 704,85	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					15 555,24	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					700 149,61	
6	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2023-30.11.2023	*	*	1 048 227,84	
Итого					1 048 227,84	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 048 227,84	
7	Коммунальные услуги				774 113,97	
Итого					774 113,97	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					46 478,08	
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					727 635,89	
ВСЕГО					22 295 654,40	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					2 907 179,48	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					6 774 406,98	
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					114 300,09	
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					42 954,06	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 752 048,94	
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					5 690 000,00	
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества					822,68	
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 942,17	

ИТОГО

765 480,99

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Т.В. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

