



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 20 07 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<br>текущий финансовый год | на 2024 г<br>первый год<br>планового периода | на 2025 г<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1  | 2           | 3   | 4                 | 5                                   | 6  | 7   | 8                                    |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | x   | x                 | 10 882 882,19                       | 0,00   | 0,00  |                                      |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x   | x                 | 0,00                                | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>Доходы, всего</b>   | <b>1000</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        | <b>307 086 059,84</b>               | <b>321 309 214,19</b>                        | <b>296 548 842,41</b>                           | <b>0,00</b>                          |
| Доходы от собственности, всего   | 1100        | 120   | 000               | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |
| Арендная плата за пользование имуществом   | 1110        | 120   | 000               | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |
| в том числе:   | 1110        | 000   | 000               | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   | 000               | 296 378 403,33                      | 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 учреждение  | 1210        | 130   | 000               | 269 260 679,35                      | 280 969 112,67                               | 256 144 960,66                                  | 0,00                                 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности   | 1230        | 130   | 000               | 27 117 723,98                       | 30 504 168,00                                | 30 504 168,00                                   | 0,00                                 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140   | 000               | 63,47                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 1310        | 140   | 000               | 63,47                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |
| в том числе:   | 1310        | 140   | 000               | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   | 000               | 10 671 194,63                       | 9 835 933,52                                 | 9 899 713,75                                    | 0,00                                 |
| Целевые субсидии   | 1410        | 150   | 000               | 10 671 194,63                       | 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                                 |
| Безвозмездные денежные поступления   | 1430        | 150   | 000               | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |
| Прочие доходы, всего   | 1500        | 180   | 000               | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности   | 1530        | 180   | 000               | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |
| Доходы от операций с активами, всего   | 1900        | 000   | 000               | 36 398,41                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |
| Уменьшение стоимости основных средств  | 1901        | 410   | 000               | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |
| Уменьшение стоимости материальных запасов  | 1902        | 440   | 000               | 36 381,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |
| Прочие поступления, всего  | 1980        | 000   | 000               | 17,41                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510   | 000               | 17,41                               | 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                                 |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        | <b>316 707 942,03</b>               | <b>320 709 214,19</b>                        | <b>295 948 842,41</b>                           | <b>0,00</b>                          |
| Выплаты персоналу, всего   | 2100        | 000   | 000               | 253 407 690,92                      | 264 472 547,10                               | 239 172 565,84                                  | 0,00                                 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 2110        | 111   | 211               | 191 421 262,94                      | 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               | 1 594 911,32                        | 1 911 842,80                                 | 1 740 917,27                                    | 0,00                                 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | 226               | 434 636,00                          | 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                                 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113   | 226               | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119   | 000               | 57 880 880,66                       | 60 495 863,91                                | 54 591 410,24                                   | 0,00                                 |
| На выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   | 213               | 57 832 950,44                       | 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               | 5 403 494,00                        | 5 878 022,00                                 | 5 878 022,00                                    | 0,00                                 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851   | 291               | 5 307 554,00                        | 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                                 |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                      |
|--|-------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------------|
|  |             |   |                   | на 2023 г<br>текущий финансовый<br>год | на 2024 г<br>первый год<br>планового периода | на 2025 г<br>второй год планового<br>периода | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1  | 2           | 3   | 4                 | 5                                      | 6  | 7  | 8                                    |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 831   | 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               | 57 296 757,11                          | 49 993 645,09                                | 50 533 254,57                                | 0,00                                 |
| Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610        | 241   | 000               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630        | 243   | 000               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 221               | 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               | 3 169 166,94                           | 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               | 2 641 239,38                           | 3 572 840,87                                 | 3 572 840,87                                 | 0,00                                 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 226               | 17 095 682,48                          | 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               | 8 844 428,23                           | 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               | 110 849,00                             | 168 794,24                                   | 168 794,24                                   | 0,00                                 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 344               | 44 000,00                              | 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               | 1 438 212,76                           | 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               | 402 064,00                             | 563 964,00                                   | 563 964,00                                   | 0,00                                 |
| Закупку энергетических ресурсов  | 2650        | 247   | 223               | 22 775 076,03                          | 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                                 |
| <b>Специальные расходы</b>   | <b>2800</b> | <b>880</b>  | <b>000</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>  | <b>000</b>        | <b>-1 261 000,00</b>                   | <b>-600 000,00</b>                           | <b>-600 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                          |
| 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                                 |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                          |
| 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 также 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                              |  |  | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |  |            |                    |                                | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 4.1                            | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26000      | 2023               | х                              | 57 296 757,11                      | 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), планируемыми 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                              | 32 300 873,10                      | 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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13   | 26400      | 2023               | х                              | 24 995 884,01                      | 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                              | 7 813 341,67                       | 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                              | 7 813 341,67                       | 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                              | 1 237 483,49                       | 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                              | 1 237 483,49                       | 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                              | 15 945 058,85                      | 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                              | 15 945 058,85                      | 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствию с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки   | 26500      |                    | х                              | 24 995 884,01                      | 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                              | 24 995 884,01                      | 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствию 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"

 А.М. Глазкова

« 1 » 2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

 О.С. Кунгурцева

« 1 » 2023 г.  
тел. 8 (3462) 77-79-20

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

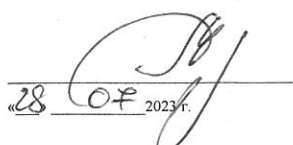
 И.П. Замятина  
« 1 » 2023 г.

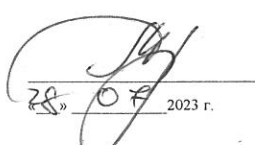
Согласовано


У.О. 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. Рубскина  
« 28 » 07 2023 г.

 Т.А. Мицкевич  
« 28 » 07 2023 г.

28.07.23 



**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

Возврат дебиторской задолженности 17,41

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 269 260 696,76

Код вида финансового обеспечения: 4 269 260 696,76

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 179 205 000,40

КОСГУ: 2.1.1 177 255 000,40

Код субсидии: 2.4.0001.2101 177 255 000,40

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           |
| <b>Итого</b> |   | <b>28 724 353,96</b> |

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 148 530 646,44

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  | 5 666 585,44          |
| <b>Итого</b> |   | <b>148 530 646,44</b> |

**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        |
| <b>Итого</b> |  |   |               |                             | <b>450 000,00</b> |

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) |                |                             |
|--------------|--|---|----------------|-----------------------------|
|              |  | Кол-во человек                          | Кельвльвыплата | Сумма выплат на 1 чел, руб. |
| 1            | Пособие за первые три дня за счет средств работодателя | 200                                     | 3              | 2 500                       |
| <b>Итого</b> |  |   |                | <b>1 500 000,00</b>         |

КВР 112 1 816 603,40

КОСГУ: 2.1.4 1 584 511,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 584 511,40

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 537 356,04

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  | 15                                  | 206 675,40        |
| <b>Итого</b> |  |  |                                     | <b>537 356,04</b> |

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 047 155,36

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  | 25                                  | 344 459,00          |
| <b>Итого</b> |  |  |                                     | <b>1 047 155,36</b> |

КОСГУ: 2.2.6 182 092,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 182 092,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 182 092,00

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.        |
| 1            | Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут | 3                                       | 1                 | 4 992,00          |
| 2            | Проезд Сургут - Ханты-Мансийск          | 1                                       | 1                 | 2 496,00          |
| 3            | Проезд Ханты-Мансийск - Сургут          | 1                                       | 1                 | 2 496,00          |
| 4            | Проживание                              | 1                                       | 3                 | 3 500,00          |
| 5            | Проживание                              | 1                                       | 4                 | 3 500,00          |
| 6            | Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут | 1                                       | 1                 | 2 496,00          |
| 7            | Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут | 1                                       | 1                 | 2 646,00          |
| 8            | Проживание                              | 1                                       | 1                 | 3 300,00          |
| 9            | Проживание                              | 1                                       | 6                 | 3 500,00          |
| 10           | Проживание                              | 1                                       | 3                 | 2 000,00          |
| 11           | Проживание                              | 1                                       | 6                 | 3 500,00          |
| 12           | Проживание                              | 1                                       | 7                 | 3 500,00          |
| 13           | Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут | 1                                       | 1                 | 2 646,00          |
| 14           | Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут | 1                                       | 1                 | 1 536,00          |
| 15           | Проживание                              | 3                                       | 5                 | 3 500,00          |
| <b>Итого</b> |   |   |                   | <b>182 092,00</b> |

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        |
| <b>Итого</b> |                                      | <b>50 000,00</b> |

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

КВР 119 53 734 935,95

КОСГУ: 2.1.3 53 708 145,73

Код субсидии: 2.4.0001.2101 53 531 010,13

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        |
| <b>Итого</b> |   | <b>28 724 353,96</b>                               | <b>8 674 754,90</b> |

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

44 856 255,23

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) | 148 530 646,44                                     | 44 856 255,23        |
| <b>Итого</b> |   |  | <b>44 856 255,23</b> |

Код субсидии:

2.4.0001.0000

177 135,60

Отраслевой код:

2.03.1.01.20980.000000

68 208,92

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 | 68 208,92          |
| <b>Итого</b> |   | <b>68 208,92</b>   |

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

108 926,68

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 | 108 926,68         |
| <b>Итого</b> |   | <b>108 926,68</b>  |

**КОСГУ:**

2.6.5

11 690,22

Код субсидии:

2.4.0001.2101

11 690,22

Отраслевой 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          |
| <b>Итого</b> |                       | <b>11 690,22</b>   |

**КОСГУ:**

2.6.7

15 100,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

15 100,00

Отраслевой 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          |
| <b>Итого</b> |  | <b>15 100,00</b>   |

**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

Отраслевой 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) |               |                             | Сумма, руб.       |
|--------------|--|---|---------------|-----------------------------|-------------------|
|              |  | Кол-во человек                          | Кол-во выплат | Сумма выплат на 1 чел, 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        |
| <b>Итого</b> |  |   |               |                             | <b>315 000,00</b> |

Отраслевой 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) |               |                             | Сумма, руб.       |
|--------------|--|---|---------------|-----------------------------|-------------------|
|              |  | Кол-во человек                          | Кол-во выплат | Сумма выплат на 1 чел, 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        |
| <b>Итого</b> |  |   |               |                             | <b>285 000,00</b> |

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):****5 322 494,00****КВР****851****5 307 554,00****КОСГУ:****2.9.1****5 307 554,00**

Код субсидии:

2.4.0001.0000

5 307 554,00

Отраслевой код:

2.03.1.01.20980.000000

1 586 440,00

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    | 53 446 153,85                           | 1,30             | 521 100,00  |
| 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  |
| <b>Итого</b> |   |   |                  | <b>1 586 440,00</b>                                 |

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

3 721 114,00

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    | 96 236 615,38                           | 1,30             | 938 307,00  |
| 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  |
| <b>Итого</b> |   |   |                  | <b>3 721 114,00</b>                                 |

**КВР** 852 **14 940,00**

**КОСГУ:** 2.9.1 **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   |
| <b>Итого</b> |  |   |                  | <b>14 940,00</b>                                    |

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): **28 581 663,01**

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**КВР** 244 **17 820 654,92**

**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                                      | 11                    | 348,00                 | 57 420,00         |
| 2  | Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования | услуга            | 15                                      | 11                    | 702,00                 | 115 830,00        |
| 3  | Автоматическое определение номера вызывающего абонента   | услуга            | 7                                       | 11                    | 132,00                 | 10 164,00         |
| 4  | Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме    | услуга            | 2                                       | 11                    | 480,00                 | 10 560,00         |
| 5  | Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме    | услуга            | 1                                       | 11                    | 210,00                 | 2 310,00          |
| 6  | Предоставление внутризонального телефонного соединения   | минута            | 1 100                                   | 11                    | 3,66                   | 44 286,00         |
| <b>Итого</b>   |  |                   |   |                       |                        | <b>240 570,00</b> |
| 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 |  |                   |   |                       |                        | 134 203,45        |

**КОСГУ:** 2.2.3 **2 253 689,57**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 253 689,57

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 762 957,17

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 490 732,40

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          |              |
| <b>Итого</b>   |  |   |                            |                            | <b>715 750,05</b>   |              |
| 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   |
| <b>Услуги холодного водоснабжения и водоотведения</b>  |  |   |                            |                            |                     |              |
| 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               |              |
| <b>Итого</b>   |  |   |                            |                            | <b>2 095 623,19</b> |              |
| в том числе:   |  |   |                            |                            |                     |              |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000                                  |  |   |                            |                            |                     | 524 373,82   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000                                  |  |   |                            |                            |                     | 1 013 565,70 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |   |                            |                            |                     | 557 683,67   |
| 3  | Коммунальные услуги                          |   |                            |                            | 357 793,70          |              |
| <b>Итого</b>   |  |   |                            |                            | <b>357 793,70</b>   |              |
| в том числе:   |  |   |                            |                            |                     |              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |   |                            |                            |                     | 357 793,70   |
| <b>ВСЕГО</b>   |  |   |                            |                            | <b>3 169 166,94</b> |              |
| в том числе:   |  |   |                            |                            |                     |              |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000                                  |  |   |                            |                            |                     | 762 957,17   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000                                  |  |   |                            |                            |                     | 1 490 732,40 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |   |                            |                            |                     | 915 477,37   |

КОСГУ: 2.2.5  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

2 274 795,46  
 2 274 795,46  
 584 849,84

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         |
| <b>Итого</b>   |   |   |                              |                  | <b>120 247,65</b> |
| 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 (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (ноябрь)      | 466,00                                  | 42,50                  | 1             | 19 805,00         |
| 5   | Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь)                        | 3 199,00                                | 8,00                   | 1             | 25 592,00         |
| 6   | Механизированная уборка территории от снега (ноябрь)            | 6 215,00                                | 10,50                  | 3             | 195 772,50        |
| <b>Итого</b>  |   |   |                        |               | <b>840 321,26</b> |
| в том числе:  |   |   |                        |               |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000 |   |   |                        |               | 232 996,00        |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000 |   |   |                        |               | 607 325,26        |

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                                       | 11                          | 1 900,00                             | 62 700,00   |
| <b>Итого</b>   |   |                   |   |                             | <b>62 700,00</b>                     |             |
| в том числе:   |   |                   |   |                             |                                      |             |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000                                  |   |                   |   |                             | 20 900,00                            |             |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000                                  |   |                   |   |                             | 41 800,00                            |             |
| 2  | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС)            | услуга            | 3                                       | 11                          | 1 642,20                             | 54 192,60   |
| <b>Итого</b>   |   |                   |   |                             | <b>54 192,60</b>                     |             |
| в том числе:   |   |                   |   |                             |                                      |             |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000                                  |   |                   |   |                             | 18 064,20                            |             |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000                                  |   |                   |   |                             | 36 128,40                            |             |
| 3  | Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | услуга            | 4                                       | 11                          | 8 000,00                             | 352 000,00  |
| <b>Итого</b>   |   |                   |   |                             | <b>352 000,00</b>                    |             |
| в том числе:   |   |                   |   |                             |                                      |             |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000                                  |   |                   |   |                             | 88 000,00                            |             |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000                                  |   |                   |   |                             | 264 000,00                           |             |
| 4  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации                  | услуга            | 4                                       | 11                          | 4 000,00                             | 176 000,00  |
| <b>Итого</b>   |   |                   |   |                             | <b>176 000,00</b>                    |             |
| в том числе:   |   |                   |   |                             |                                      |             |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000                                  |   |                   |   |                             | 44 000,00                            |             |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000                                  |   |                   |   |                             | 132 000,00                           |             |
| 5  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения                        | услуга            | 4                                       | 11                          | 5 000,00                             | 220 000,00  |
| <b>Итого</b>   |   |                   |   |                             | <b>220 000,00</b>                    |             |
| в том числе:   |   |                   |   |                             |                                      |             |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000                                  |   |                   |   |                             | 55 000,00                            |             |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000                                  |   |                   |   |                             | 165 000,00                           |             |
| 6  | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств  | услуга            | 18                                      | 11                          | 166,32                               | 32 931,36   |
|  | Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар  | услуга            | 2                                       | 11                          | 483,12                               | 10 628,64   |
| <b>Итого</b>   |   |                   |   |                             | <b>43 560,00</b>                     |             |
| 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 |   |                   |   |                             | 3 344,33                             |             |
| <b>ВСЕГО</b>   |   |                   |   |                             | <b>908 452,60</b>                    |             |
| в том числе:   |   |                   |   |                             |                                      |             |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000                                  |   |                   |   |                             | 239 410,27                           |             |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000                                  |   |                   |   |                             | 665 698,00                           |             |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                   |   |                             | 3 344,33                             |             |



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

| № п/п   | Наименование расходов                          | на 2023 год (на текущий финансовый год) |             |                        |                  |
|---|--|---|-------------|------------------------|------------------|
|   |  | Единица измерений                       | Кол-во, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.      |
| 1   | Перезарядка огнетушителей                      |   |             |                        |                  |
| 1.1   | ОП-4   | усл.ед.                                 | 8           | 200,00                 | 1 600,00         |
| 1.2   | ОУ-2   | усл.ед.                                 | 4           | 150,00                 | 600,00           |
| 2   | Техническое освидетельствование огнетушителей: |   |             |                        |                  |
| 2.1   | ОП-4   | усл.ед.                                 | 135         | 150,00                 | 20 250,00        |
| 2.2   | ОУ-2   | усл.ед.                                 | 7           | 180,00                 | 1 260,00         |
| 2.3   | ОУ-3   | усл.ед.                                 | 14          | 210,00                 | 2 940,00         |
| 2.4   | ОУ-5   | усл.ед.                                 | 9           | 220,00                 | 1 980,00         |
| <b>Итого</b>  |  |   |             |                        | <b>28 630,00</b> |
| в том числе:  |  |   |             |                        |                  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000 |  |   |             |                        | 5 950,00         |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000 |  |   |             |                        | 22 680,00        |

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   | 95,00           | 1            | 74 100,00        |
| 2   | Эксплуатационное испытание пожарных лестниц  | 2,00   | 3 950,00        | 1            | 7 900,00         |
| <b>Итого</b>  |  |  |                 |              | <b>82 000,00</b> |
| в том числе:  |  |  |                 |              |                  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000 |  |  |                 |              | 45 960,00        |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000 |  |  |                 |              | 36 040,00        |

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 689 945,62

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         |
| <b>Итого</b>  |   |   |                              |                  | <b>17 559,65</b> |
| 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 (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (ноябрь)      | 466,00                                  | 42,50                  | 1             | 19 805,00         |
| 5   | Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь)                        | 3 199,00                                | 8,00                   | 1             | 25 592,00         |
| 6   | Механизированная уборка территории от снега (ноябрь)            | 6 215,00                                | 10,50                  | 3             | 195 772,50        |
| <b>Итого</b>  |   |   |                        |               | <b>840 321,26</b> |
| в том числе:  |   |   |                        |               |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000 |   |   |                        |               | 232 996,00        |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000 |   |   |                        |               | 607 325,26        |

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                                       | 11                          | 1 900,00                             | 62 700,00         |
| <b>Итого</b>  |  |                   |   |                             |                                      | <b>62 700,00</b>  |
| в том числе:  |  |                   |   |                             |                                      |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000 |  |                   |   |                             |                                      | 20 900,00         |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000 |  |                   |   |                             |                                      | 41 800,00         |
| 2   | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС)                   | услуга            | 3                                       | 11                          | 1 642,20                             | 54 192,60         |
| <b>Итого</b>  |  |                   |   |                             |                                      | <b>54 192,60</b>  |
| в том числе:  |  |                   |   |                             |                                      |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000 |  |                   |   |                             |                                      | 18 064,20         |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000 |  |                   |   |                             |                                      | 36 128,40         |
| 3   | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах, бассейн "Нептун" (КТС) | услуга            | 1                                       | 8                           | 1 642,20                             | 13 137,60         |
| <b>Итого</b>  |  |                   |   |                             |                                      | <b>13 137,60</b>  |
| 4   | Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре        | услуга            | 4                                       | 11                          | 8 000,00                             | 352 000,00        |
| <b>Итого</b>  |  |                   |   |                             |                                      | <b>352 000,00</b> |
| в том числе:  |  |                   |   |                             |                                      |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000 |  |                   |   |                             |                                      | 88 000,00         |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000 |  |                   |   |                             |                                      | 264 000,00        |
| 5   | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации                         | услуга            | 4                                       | 11                          | 4 000,00                             | 176 000,00        |
| <b>Итого</b>  |  |                   |   |                             |                                      | <b>176 000,00</b> |
| в том числе:  |  |                   |   |                             |                                      |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000 |  |                   |   |                             |                                      | 44 000,00         |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000 |  |                   |   |                             |                                      | 132 000,00        |
| 6   | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения                               | услуга            | 4                                       | 11                          | 5 000,00                             | 220 000,00        |
| <b>Итого</b>  |  |                   |   |                             |                                      | <b>220 000,00</b> |
| в том числе:  |  |                   |   |                             |                                      |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000 |  |                   |   |                             |                                      | 55 000,00         |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000 |  |                   |   |                             |                                      | 165 000,00        |

| № 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.         |
| 7  | Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов   | услуга            | 1                                       | 1                           | 23 000,00                            | 23 000,00           |
| <b>Итого</b>   |   |                   |   |                             |                                      | <b>23 000,00</b>    |
| 8  | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств  | услуга            | 18                                      | 11                          | 166,32                               | 32 931,36           |
|  | Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар  | услуга            | 2                                       | 11                          | 483,12                               | 10 628,64           |
| <b>Итого</b>   |   |                   |   |                             |                                      | <b>43 560,00</b>    |
| 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 |   |                   |   |                             |                                      | 3 344,33            |
| 9  | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.6)   | услуга            | 1                                       | 9                           | 11 000,00                            | 99 000,00           |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.4/1) | услуга            | 1                                       | 9                           | 6 600,00                             | 59 400,00           |
| <b>Итого</b>   |   |                   |   |                             |                                      | <b>158 400,00</b>   |
| 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 |   |                   |   |                             |                                      | 58 400,00           |
| <b>ВСЕГО</b>   |   |                   |   |                             |                                      | <b>1 102 990,20</b> |
| в том числе:   |   |                   |   |                             |                                      |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000                                  |   |                   |   |                             |                                      | 239 410,27          |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000                                  |   |                   |   |                             |                                      | 801 835,60          |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                   |   |                             |                                      | 61 744,33           |

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

| № п/п   | Наименование расходов                          | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                        |             |                  |
|---|--|-------------------|---|------------------------|-------------|------------------|
|   |  |                   | Кол-во, ед.                             | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |                  |
| 1   | Перезарядка огнетушителей                      |                   |   |                        |             |                  |
| 1.1   | ОП-4   | усл.ед.           | 8                                       | 200,00                 | 1 600,00    |                  |
| 1.2   | ОУ-2   | усл.ед.           | 4                                       | 150,00                 | 600,00      |                  |
| 2   | Техническое освидетельствование огнетушителей: |                   |   |                        |             |                  |
| 2.1   | ОП-4   | усл.ед.           | 135                                     | 150,00                 | 20 250,00   |                  |
| 2.2   | ОУ-2   | усл.ед.           | 7                                       | 180,00                 | 1 260,00    |                  |
| 2.3   | ОУ-3   | усл.ед.           | 14                                      | 210,00                 | 2 940,00    |                  |
| 2.4   | ОУ-5   | усл.ед.           | 9                                       | 220,00                 | 1 980,00    |                  |
| <b>Итого</b>  |  |                   |   |                        |             | <b>28 630,00</b> |
| в том числе:  |  |                   |   |                        |             |                  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000 |  |                   |   |                        |             | 5 950,00         |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000 |  |                   |   |                        |             | 22 680,00        |

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

| № п/п   | Наименование показателя   | Количество п.м. кровли / площадь обработки / лестниц | на 2023 год (на текущий финансовый год) |              |             |                  |
|---|---|--|---|--------------|-------------|------------------|
|   |   |  | Стоимость, руб.                         | Кол-во услуг | Сумма, руб. |                  |
| 1   | Эксплуатационное испытание ограждения кровли  | 780,00   | 95,00                                   | 1            | 74 100,00   |                  |
| 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   |                  |
| <b>Итого</b>  |   |  |   |              |             | <b>88 369,80</b> |
| в том числе:  |   |  |   |              |             |                  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000 |   |  |   |              |             | 38 060,00        |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000 |   |  |   |              |             | 50 309,80        |

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. |                   |
| 1  | Проведение лабораторных исследований бассейна | услуга            | 2                                       | 11                          | 12 905,76                            |                   |
| <b>Итого</b>   |   |                   |   |                             |                                      | <b>283 926,72</b> |
| 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 6 943 741,30  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 529 497,78  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 484 377,26

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

| № п/п   | Наименование расходов                  | Единица измерения | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                                 |              |                     |
|---|--|-------------------|---|---------------------------------|--------------|---------------------|
|   |  |                   | 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             | 2 714                                   | 188,00                          | 510 232,00   |                     |
| 6   | Услуги по организации горячего питания | д/дни             | 2 066                                   | 188,00                          | 388 408,00   |                     |
| 7   | Услуги по организации горячего питания | д/дни             | 1 947                                   | 188,00                          | 366 036,00   |                     |
| 8   | Услуги по организации горячего питания | д/дни             | 21 243                                  | 188,00                          | 3 993 684,00 |                     |
| 9   | Услуги по организации горячего питания | д/дни             | 1                                       | 176,57                          | 176,57       |                     |
| <b>Итого</b>  |  |                   |   |                                 |              | <b>7 791 836,57</b> |
| 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 |  |                   |   |                                 |              | 7 480 544,91        |

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        |
| <b>Итого</b>  |   |                   |   |                        | <b>327 186,00</b> |
| 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         |
| <b>Итого</b>  |  |                   |   |                        | <b>18 600,00</b> |
| 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         |
| <b>Итого</b>   |  |                   |   |                        | <b>93 171,38</b>  |
| 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        |
| <b>Итого</b>   |  |                   |   |                        | <b>199 822,00</b> |
| 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        |
| <b>ВСЕГО</b>   |  |                   |   |                        | <b>292 993,38</b> |
| 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. | Сумма, руб.      |
| 1            | Оказание услуг по лабораторным исследованиям песка | 1                                       | 1                          | 43 359,36              | 43 359,36        |
| <b>Итого</b> |  |   |                            |                        | <b>43 359,36</b> |

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

4 185 152,04

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

| № п/п        | Наименование расходов  | на 2023 год (на текущий финансовый год) |  |   |                                | Сумма, руб.  |
|--------------|--|---|--|---|--------------------------------|--------------|
|              |  | Кол-во постов охраны                    | Стоимость одного часа охраны объекта, руб. | Количество часов охраны объекта в день, час | Количество дней охраны объекта |              |
| 1            | Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2022 | 3                                       | 180,00                                     | 24  | 29                             | 375 840,00   |
|              |  | 3                                       | 180,00                                     | 19  | 1                              | 10 260,00    |
| 2            | Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП               | 3                                       | 139,50                                     | 24  | 335                            | 3 364 740,00 |
|              |  | 3                                       | 139,50                                     | 5   | 1                              | 2 092,50     |
| <b>Итого</b> |  |   |  |   | <b>3 752 932,50</b>            |              |

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        |
| <b>Итого</b>  |   |                   |   |                        | <b>327 186,00</b> |
| 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         |
| <b>Итого</b>  |  |                   |   |                        | <b>18 600,00</b> |
| 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               | 44                                      | 715,00                 | 31 460,00        |
| <b>Итого</b>  |  |                   |   |                        | <b>31 460,00</b> |
| <b>ВСЕГО</b>  |  |                   |   |                        | <b>50 060,00</b> |
| 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 |  |                   |   |                        | 46 560,00        |

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         |
| <b>Итого</b>   |  |                   |   |                        | <b>93 171,38</b>  |
| 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         |
| <b>Итого</b>   |  |                   |   |                        | <b>12 344,40</b>  |
| 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        |
| <b>Итого</b>   |  |                   |   |                        | <b>199 822,00</b> |
| 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 проведению обязательной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения | чел               | 72                                      | 637,00                 | 45 864,00         |
| <b>Итого</b>   |  |                   |   |                        | <b>45 864,00</b>  |
| в том числе:   |  |                   |   |                        |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000                                  |  |                   |   |                        | 45 864,00         |
| <b>ВСЕГО</b>   |  |                   |   |                        | <b>351 201,78</b> |
| 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) |             |                                    | Сумма, руб.         |
|------------------------------|---|---|-------------|------------------------------------|---------------------|
|                              |   | Количество дней                         | Численность | Стоимость за человека в день, 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        |
| <b>Итого</b>                 |   |   |             |                                    | <b>2 073 739,20</b> |
| 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) |                  |                        | Сумма, руб.      |
|--------------|--|---|------------------|------------------------|------------------|
|              |  | Количество оказываемых услуг            | Количество часов | Стоимость за час, 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         |
| <b>Итого</b> |  |   |                  |                        | <b>30 472,80</b> |



Код субсидии: 2.4.0001.2205  
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

1 244 243,52  
1 244 243,52

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

| № п/п                        | Наименование расходов   | на 2023 год (на текущий финансовый год) |             |                                    | Сумма, руб.         |
|------------------------------|---|---|-------------|------------------------------------|---------------------|
|                              |   | Количество дней                         | Численность | Стоимость за человека в день, 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        |
| <b>Итого</b>                 |   |   |             |                                    | <b>2 073 739,20</b> |
| 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  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

170 000,00  
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        |
| <b>Итого</b> |   |                   |   |                        | <b>170 000,00</b> |

КОСГУ: 2.2.7  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

18 815,01  
18 815,01  
13 728,00

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

| № п/п        | Наименование расходов   | на 2023 год (на текущий финансовый год) |             |                                    | Сумма, руб.      |
|--------------|---|---|-------------|------------------------------------|------------------|
|              |   | Количество дней                         | Численность | Стоимость за человека в день, 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        |
| <b>Итого</b> |   |   |             |                                    | <b>13 728,00</b> |

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        |
| <b>Итого</b> |   |                   |   |                        | <b>5 087,01</b> |

КОСГУ: 3.1.0  
Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

5 149 743,39  
5 149 743,39  
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         |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                        | <b>96 456,00</b> |

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          |
| <b>Итого</b>   |                       | <b>4 298 661,40</b> |
| 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          |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                        | <b>131 525,34</b> |

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        |
| <b>Итого</b> |                                   |                   |   |                        | <b>2 350 000,00</b> |

**КОСГУ:** 3.4.3 107 139,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 107 139,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 107 139,00

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              | 1 863                                   | 53,00                  | 98 739,00         |
| 2            | Бензин автомобильной марки АИ-92 за декабрь 2022 | литр              | 150                                     | 56,00                  | 8 400,00          |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                        | <b>107 139,00</b> |

**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 "Пемолукс"                             | 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 Vemel                              | 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          |
| <b>Итого</b>  |  |                   |   |                        | <b>142 680,00</b> |
| 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         |
| <b>Итого</b>   |   |                   |   |                        | <b>27 032,00</b>  |
| 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 полотно 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          |
| <b>Итого</b>   |   |                   |   |                        | <b>138 110,00</b> |
| 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         |
| <b>ВСЕГО</b>   |   |                   |   |                        | <b>165 142,00</b> |
| 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 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          |
| 13   | "Део-хлор"  | упак.             | 30                                      | 590,00                 | 17 700,00         |
| 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 Vemel   | шт.               | 30                                      | 240,00                 | 7 200,00          |
| 22   | Чистящее средство Санокс  | шт.               | 320                                     | 95,00                  | 30 400,00         |
| 23   | Чистящее средство д/стекла OfficeClean Professional                     | шт.               | 16                                      | 80,00                  | 1 280,00          |
| 24   | Мыло жидкое OfficeClean "Антибактериальное", с дозатором                | шт.               | 100                                     | 65,00                  | 6 500,00          |
| <b>Итого</b>   |   |                   |   |                        | <b>280 790,00</b> |
| 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 "Контистабил"      | шт.               | 18                                      | 2 500,00               | 45 000,00         |
| 2  | Гипохлорит натрия "Контихлор-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         |
| <b>Итого</b>   |                                    |                   |   |                        | <b>248 500,00</b> |
| 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         |
| <b>Итого</b> |                                 |                   |   |                        | <b>38 400,00</b> |

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-Малая                             | набор             | 250                                     | 30,46                  | 7 615,00          |
| 7            | Папка для акварели   | шт.               | 50                                      | 45,09                  | 2 254,50          |
| 8            | Цветной картон мелованный Каляка-Малая                           | набор             | 100                                     | 59,50                  | 5 950,00          |
| 9            | Пластелин 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            |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                        | <b>177 947,40</b> |

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          |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                        | <b>280 000,00</b> |

|                 |                        |                  |
|-----------------|------------------------|------------------|
| <b>КОСГУ:</b>   | <b>3.4.9</b>           | <b>14 100,00</b> |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.2101          | 14 100,00        |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 | 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        |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                        | <b>14 100,00</b> |

|                 |                        |                      |
|-----------------|------------------------|----------------------|
| <b>КВР</b>      | <b>247</b>             | <b>10 761 008,09</b> |
| <b>КОСГУ:</b>   | <b>2.2.3</b>           | <b>10 761 008,09</b> |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 10 761 008,09        |
| Отраслевой код: | 2.03.1.01.20980.000000 | 3 207 356,78         |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.20980.000000 | 7 553 651,31         |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п  | Наименование показателя  | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                            |                            | Сумма, руб.          |
|--|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|  |  | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. |                      |
| 1  | Услуги 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         |
| <b>Итого</b>   |  |   |                            |                            | <b>11 007 852,14</b> |
| в том числе:   |  |   |                            |                            |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000                                  |  |   |                            |                            | 1 692 945,70         |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000                                  |  |   |                            |                            | 3 964 322,33         |
| 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  |  |   |                            |                            | 3 126 365,42         |
| 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         |
| <b>Итого</b>   |  |   |                            |                            | <b>6 384 000,00</b>  |
| в том числе:   |  |   |                            |                            |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000                                  |  |   |                            |                            | 1 214 411,08         |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000                                  |  |   |                            |                            | 2 823 773,74         |
| 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 |  |   |                            |                            | 1 302 861,12         |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |   |                            |                            | 1 000 000,00         |
| <b>Услуги горячего водоснабжения</b>   |  |   |                            |                            |                      |
| 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           |
| <b>Итого</b>   |  |   |                            |                            | <b>2 209 319,20</b>  |
| 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                                  |  |   |                            |                            | 765 555,24           |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |   |                            |                            | 400 000,00           |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |   |                            |                            | 743 763,96           |
| 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           |
| <b>Итого</b>   |  |   |                            |                            | <b>156 436,40</b>    |
| 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           |
| <b>Итого</b>   |  |   |                            |                            | <b>715 704,85</b>    |
| в том числе:   |  |   |                            |                            |                      |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |   |                            |                            | 715 704,85           |

| № п/п  | Наименование показателя  | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                            |                            | Сумма, руб.          |
|--|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|  |  | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. |                      |
| 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         |
| <b>Итого</b>   |  |   |                            |                            | <b>1 048 227,84</b>  |
| в том числе:   |  |   |                            |                            |                      |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |   |                            |                            | 648 227,84           |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |   |                            |                            | 400 000,00           |
| 7  | Коммунальные услуги  |   |                            |                            | 1 253 535,60         |
| <b>Итого</b>   |  |   |                            |                            | <b>1 253 535,60</b>  |
| в том числе:   |  |   |                            |                            |                      |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |   |                            |                            | 833 664,98           |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |   |                            |                            | 419 870,62           |
| <b>ВСЕГО</b>   |  |   |                            |                            | <b>22 775 076,03</b> |
| в том числе:   |  |   |                            |                            |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000                                  |  |   |                            |                            | 3 207 356,78         |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000                                  |  |   |                            |                            | 7 553 651,31         |
| 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 |  |   |                            |                            | 6 152 048,94         |
| 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**

**269 260 696,76**

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**

|  |               |
|--|---------------|
| Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений   | 10 671 194,63 |
| Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»   | 10 671 194,63 |
| 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»  | 10 589 012,12 |
| Приобретение торгово-технологического оборудования   | 30 034,00     |
| Участие обучающихся в выездных мероприятиях  | 402 064,00    |
| 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    |
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут  | 984 185,49    |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат</b> | <b>10 671 194,63</b> |
| Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели  | 10 671 194,63        |
| Код вида финансового обеспечения: 5                      | 10 671 194,63        |

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

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>КВР 111</b> | <b>7 052 729,94</b> |
|----------------|---------------------|

|                 |                        |                     |
|-----------------|------------------------|---------------------|
| <b>КОСГУ:</b>   | <b>2.1.1</b>           | <b>7 014 185,94</b> |
| 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        |
| <b>Итого</b> |  | <b>63 120,24</b> |

|                 |                        |              |
|-----------------|------------------------|--------------|
| 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        |
| <b>Итого</b> |                                | <b>6 492 000,00</b> |

|                 |                        |            |
|-----------------|------------------------|------------|
| Код субсидии:   | 2.5.0703.7217          | 459 065,70 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.ЕВ.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        |
| <b>Итого</b> |                                | <b>459 065,70</b> |

|            |            |                  |
|------------|------------|------------------|
| <b>КВР</b> | <b>112</b> | <b>38 544,00</b> |
|------------|------------|------------------|

|                 |                        |                  |
|-----------------|------------------------|------------------|
| <b>КОСГУ:</b>   | <b>2.1.2</b>           | <b>11 000,00</b> |
| 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         | Наименование расходов    | на 2023 год (на текущий финансовый год)                 |                            |                 | Сумма, руб.     |
|---------------|--------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
|               |                          | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней |                 |
| <b>Физика</b> |                          |   |                            |                 | <b>2 500,00</b> |
| 1             | Расходы сопровождающего: | *   | *                          | *               | 2 500,00        |
|               | Суточные                 | 500,00  | 1                          | 5               | 2 500,00        |
| <b>Итого</b>  |                          |   |                            |                 | <b>2 500,00</b> |

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)                 |                            |                 | Сумма, руб.     |
|--------------|--------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
|              |                          | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней |                 |
| 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        |
| <b>Итого</b> |                          |   |                            |                 | <b>8 500,00</b> |



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>     | *                | *                                   | *  | 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         |
| 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         |
| <b>Итого</b> |                                     |                  |                                     |  | <b>27 544,00</b> |

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

КВР 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        |
| <b>Итого</b> |                            | <b>19 062,27</b> |

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        |
| <b>Итого</b> |   | <b>1 953 281,09</b> |

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        |
| <b>Итого</b> |  |  | <b>138 637,84</b> |

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): 1 507 483,49

КВР 323 402 064,00  
КОСГУ: 2.6.3 402 064,00  
Код субсидии: 2.5.0501.0000 402 064,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.72600.000000 402 064,00

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

| № п/п         | Наименование расходов   | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                                     |   | Сумма, руб.       |
|---------------|---|---|-------------------------------------|---|-------------------|
|               |   | Численность, чел.                       | Кол-во дней / билетов, услуг, часов | Стоимость проезда/ одних суток проживания/ одного дня (часа) транспортных услуг, руб. |                   |
| <b>Физика</b> |   |   |                                     |   | <b>203 250,00</b> |
| 1             | Транспортные услуги по маршруту г.Сургут - г.Ханты-Мансийск - г.Сургут (19 человек) | *                                       | 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            |
| <b>Итого</b>  |   |   |                                     |   | <b>203 250,00</b> |

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) |                                     |  | Сумма, руб.       |
|--------------|---|---|-------------------------------------|--|-------------------|
|              |   | Численность, чел.                       | Кол-во дней / билетов, услуг, часов | Стоимость проезда/одних суток проживания/ одного дня (часа) транспортных услуг, 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 (участие учащихся в детско-молодежном форуме "Lunioг-IT", 16 человек)  | *                                       | 24                                  | 3750,00  | 90 000,00         |
| 3            | Проживание  | 2                                       | 6                                   | 1500,00  | 18 000,00         |
| 4            | Транспортные услуги на месте проведения олимпиады   | 1                                       | 1                                   | 814,00   | 814,00            |
| <b>Итого</b> |   |   |                                     |  | <b>198 814,00</b> |

**КВР** 244 **1 105 419,49**

**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) |                     |            | Сумма, руб.     |
|----------------------|---|---|---------------------|------------|-----------------|
|                      |   | Численность, чел                        | Кол-во дней / услуг | Цена, руб. |                 |
| <b>Физика</b>        |   |   |                     |            | <b>600,00</b>   |
| 1                    | <i>Расходы сопровождающего:</i>                   | *                                       | *                   | *          | 600,00          |
|                      | Транспортные услуги на месте проведения олимпиады | 1                                       | 1                   | 600,00     | 600,00          |
| <b>Немецкий язык</b> |   |   |                     |            | <b>1 600,00</b> |
| 2                    | <i>Расходы сопровождающего:</i>                   | *                                       | *                   | *          | 1 600,00        |
|                      | Транспортные услуги на месте проведения олимпиады | 1                                       | 2                   | 800,00     | 1 600,00        |
| <b>Итого</b>         |   |   |                     |            | <b>2 200,00</b> |

**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:

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

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) |                     |  | Сумма, руб.      |
|--------------|---------------------------------|---|---------------------|--|------------------|
|              |                                 | Численность, чел                        | Кол-во услуг / дней | Стоимость услуги / одних суток проживания, суточных / проезда / транспортных услуг за 1 день, руб. |                  |
| 1            | <i>Расходы сопровождающего:</i> |   |                     |  | 50 000,00        |
|              | Организационный взнос           | 7                                       | 1                   | 2 000,00   | 14 000,00        |
|              | Проживание                      | 4                                       | 6                   | 1 500,00   | 36 000,00        |
| 2            | <i>Расходы сопровождающего:</i> |   |                     |  | 33 000,00        |
|              | Организационный взнос           | 3                                       | 1                   | 2 000,00   | 6 000,00         |
|              | Проживание                      | 3                                       | 6                   | 1 500,00   | 27 000,00        |
| <b>Итого</b> |                                 |   |                     |  | <b>83 000,00</b> |

**КОСГУ:** 3.1.0 **1 014 219,49**  
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) |                        | Сумма, руб.      |
|--|--------------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
|  |                          |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. |                  |
| 1  | Облучатель бактерицидный | штука             | 2                                       | 16 800,00              | 33 600,00        |
| <b>Итого</b>   |                          |                   |   |                        | <b>33 600,00</b> |
| 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         |

Код субсидии: 2.5.1900.0601 984 185,49  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 984 185,49

Обоснования (расчеты) расходов на поставку и установку системы дистанционного управления воротами:

| № п/п        | Наименование расходов  | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                        |                   |
|--------------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|
|              |  |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
| 1            | Поставка и установка системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара | усл.ед.           | 1                                       | 428 177,24             | 428 177,24        |
| 2            | Поставка и установка системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара | усл.ед.           | 1                                       | 556 008,25             | 556 008,25        |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                        | <b>984 185,49</b> |

**ИТОГО**

**10 671 194,63**

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**

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.  |
| <b>Дошкольное отделение</b> |   |   |                              |              |                        |                     |                               |                      |
| 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           |
| <b>Школьное отделение</b>   |   |   |                              |              |                        |                     |                               |                      |
| 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           |
| <b>Итого</b>                |   |   |                              |              |                        |                     |                               | <b>16 420 968,00</b> |

**Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования **8 020 836,91****

Отраслевой код: 2.12.2.03.00000.000000 130  
 Остаток средств на 01.01.2023 год 2 898 586,91  
 Доходы текущего года: 5 222 250,00  
 Налог на прибыль: -100 000,00

| № п/п        | Наименование услуг (работ)   | на 2023 год (на текущий финансовый год) |  |   | Всего доходов, руб. |
|--------------|--|---|--|---|---------------------|
|              |  | Средняя годовая численность детей, чел. | Размер родительской платы в день, руб. | Количество дней посещения учреждения 1-м ребенком в год |                     |
| 1            | Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях реализующих образовательную программу дошкольного образования с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет | 165                                     | 211,00                                 | 150   | 5 222 250,00        |
| <b>Итого</b> |  |   |  |   | <b>5 222 250,00</b> |

**Прочие доходы **5 647 275,84****

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130  
 Остаток средств на 01.01.2023 год 196 769,86  
 Доходы текущего года: 5 460 505,98  
 Налог на прибыль: -10 000,00

| № п/п        | Наименование               | Всего доходов, руб. |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| 1            | Прочие доходы, поступления | 5 460 505,98        |
| <b>Итого</b> |                            | <b>5 460 505,98</b> |

**Суммы принудительного изъятия **4 375,01****

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140  
 Остаток средств на 01.01.2023 4 311,54  
 Доходы текущего года: 63,47

**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) **38 349,15****

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440  
 Остаток средств на 01.01.2023 1 968,15  
 Доходы текущего года: 36 381,00

**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:** 36 010 569,65

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат** 35 980 569,65

**Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность** 35 980 569,65

**Код вида финансового обеспечения: 2** 35 980 569,65

**Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** 8 879 213,19

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КВР** 111 6 569 249,68

**КОСГУ:** 2.1.1 6 554 249,68

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 554 249,68

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

| № п/п        | Наименование расходов  | Сумма, руб.         |
|--------------|--|---------------------|
| 1            | Фонд оплаты труда в месяц                                    | 500 000,00          |
| 2            | Фонд заработной платы в год                                  | 6 000 000,00        |
| 3            | Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда | 554 249,68          |
| <b>Итого</b> |  | <b>6 554 249,68</b> |

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) |               |                               | Сумма, руб.      |
|--------------|--|---|---------------|-------------------------------|------------------|
|              |  | Кол-во человек                          | Кол-во выплат | Сумма выплат на 1 чел, в руб. |                  |
| 1            | Пособие за первые три дня за счет средств работодателя | 2                                       | 3             | 2 500                         | 15 000,00        |
| <b>Итого</b> |  |   |               |                               | <b>15 000,00</b> |

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)                 |                            |                 | Сумма, руб.      |
|--------------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------|------------------|
|              |                       | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней |                  |
| 1            | Суточные              | 500,00  | 20                         | 5               | 50 000,00        |
| <b>Итого</b> |                       |   |                            |                 | <b>50 000,00</b> |

**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)                 |                            |                           | Сумма, руб.       |
|--------------|-----------------------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|
|              |                       | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней / билетов |                   |
| 1            | Проезд                | 10 000,00   | 10                         | 1                         | 100 000,00        |
| 2            | Проживание            | 3 500,00  | 10                         | 2                         | 70 000,00         |
| <b>Итого</b> |                       |   |                            |                           | <b>170 000,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

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

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

**КВР** 119 2 034 963,51

**КОСГУ:** 2.1.3 2 013 823,51

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 979 383,41

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) | 6 554 249,68                                       | 1 979 383,41        |
| <b>Итого</b> |   |  | <b>1 979 383,41</b> |

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          |
| <b>Итого</b> |   |  | <b>34 440,10</b>   |

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

| № п/п        | Наименование расходов                    | Сумма, руб.      |
|--------------|--|------------------|
| 1            | Начисления на оказание медицинских услуг | 21 140,00        |
| <b>Итого</b> |  | <b>21 140,00</b> |

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) |                  | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|--------------|-------------------------------|---|------------------|---|
|              |                               | Мощность транспортного средства         | Ставка налога, % |   |
| 1            | Оплата транспортного налога   | 250                                     | 60               | 15 000,00   |
| 2            | Оплата государственных пошлин |   |                  | 15 000,00   |
| <b>Итого</b> |                               |   |                  | <b>30 000,00</b>                                    |

**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, законодательства о страховых взносах | 3 000,00        |
| <b>Итого</b> |   | <b>3 000,00</b> |

**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        |
| <b>Итого</b> |   | <b>3 000,00</b> |

**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        |
| <b>Итого</b> |   | <b>35 000,00</b> |

**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        |
| <b>Итого</b> |  | <b>10 000,00</b> |

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 27 050 356,46

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**КВР** 244 15 193 542,67

**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) |                       |                        | Сумма, руб.       |
|--|--|-------------------|---|-----------------------|------------------------|-------------------|
|  |  |                   | Кол-во                                  | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб. |                   |
| 1  | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии   | услуга            | 15                                      | 11                    | 348,00                 | 57 420,00         |
| 2  | Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования | услуга            | 15                                      | 11                    | 702,00                 | 115 830,00        |
| 3  | Автоматическое определение номера вызывающего абонента   | услуга            | 7                                       | 11                    | 132,00                 | 10 164,00         |
| 4  | Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме    | услуга            | 2                                       | 11                    | 480,00                 | 10 560,00         |
| 5  | Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме    | услуга            | 1                                       | 11                    | 210,00                 | 2 310,00          |
| 6  | Предоставление внутризонального телефонного соединения   | минута            | 1 100                                   | 11                    | 3,66                   | 44 286,00         |
| <b>Итого</b>   |  |                   |   |                       |                        | <b>240 570,00</b> |
| 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 |  |                   |   |                       |                        | 134 203,45        |

| № 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.       |
| 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         |
| 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         |
| 13   | Услуги связи  |                   |   |                       |                        | 21 870,00         |
| <b>Итого</b>   |   |                   |   |                       |                        | <b>113 556,88</b> |
| <b>ВСЕГО</b>   |   |                   |   |                       |                        | <b>354 126,88</b> |
| 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 50 000,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 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        |
| <b>Итого</b> |  |          |   |                        | <b>50 000,00</b> |

**КОСГУ:** 2.2.3 915 477,37  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 915 477,37

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п  | Наименование показателя                      | Период оказания услуг | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                            |                     |
|--|--|-----------------------|---|----------------------------|---------------------|
|  |  |                       | 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          |
| <b>Итого</b>   |  |                       |   |                            | <b>715 750,05</b>   |
| в том числе:   |  |                       |   |                            |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000                                  |  |                       |   |                            |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000                                  |  |                       |   |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                       |   |                            |                     |
| <b>Услуги холодного водоснабжения и водоотведения</b>  |  |                       |   |                            |                     |
| 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               |
| <b>Итого</b>   |  |                       |   |                            | <b>2 095 623,19</b> |
| в том числе:   |  |                       |   |                            |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000                                  |  |                       |   |                            |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000                                  |  |                       |   |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                       |   |                            |                     |
| 3  | Коммунальные услуги                          |                       |   |                            | 357 793,70          |
| <b>Итого</b>   |  |                       |   |                            | <b>357 793,70</b>   |
| в том числе:   |  |                       |   |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                       |   |                            |                     |
| <b>ВСЕГО</b>   |  |                       |   |                            | <b>3 169 166,94</b> |
| в том числе:   |  |                       |   |                            |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000                                  |  |                       |   |                            |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000                                  |  |                       |   |                            |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                       |   |                            |                     |

**КОСГУ:** 2.2.5 366 443,92  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 366 443,92

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

| № п/п  | Наименование показателя                 | Обслуживаемая площадь, кв.м. / га | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                  |                   |
|--|---|-----------------------------------|---|------------------|-------------------|
|  |   |                                   | 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         |
| <b>Итого</b>   |   |                                   |   |                  | <b>102 688,00</b> |
| в том числе:   |   |                                   |   |                  |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000                                  |   |                                   |   |                  |                   |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                                   |   |                  |                   |

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  | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств           | услуга   | 18                                      | 11                          | 32 931,36                            |
|  | Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар | услуга   | 2                                       | 11                          | 10 628,64                            |
| <b>Итого</b>   |  |          |   |                             | <b>43 560,00</b>                     |
| в том числе:   |  |          |   |                             |                                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000                                  |  |          |   |                             |                                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000                                  |  |          |   |                             |                                      |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |          |   |                             |                                      |

| № 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  | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.6)                     | услуга | 1                                       | 9                           | 11 000,00                            | 99 000,00         |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.4/1)                   | услуга | 1                                       | 9                           | 6 600,00                             | 59 400,00         |
| <b>Итого</b>   |   |        |   |                             |                                      | <b>158 400,00</b> |
| 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 |   |        |   |                             |                                      | 58 400,00         |
| 3  | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств за декабрь 2022  |        |   |                             |                                      | 3 959,88          |
| <b>Итого</b>   |   |        |   |                             |                                      | <b>3 959,88</b>   |
| 4  | Обслуживание платформы подъемной с вертикальным перемещением для инвалидов  | услуга | 1                                       | 11                          | 1 666,00                             | 18 326,00         |
| <b>Итого</b>   |   |        |   |                             |                                      | <b>18 326,00</b>  |
| 5  | Оказание услуг по полному техническому освидетельствованию подъемной платформы с вертикальным перемещением для инвалидов        | услуга | 1                                       | 1                           | 8 000,00                             | 8 000,00          |
| <b>Итого</b>   |   |        |   |                             |                                      | <b>8 000,00</b>   |
| 6  | Оказание услуг по периодическому техническому освидетельствованию подъемной платформы с вертикальным перемещением для инвалидов | услуга | 1                                       | 1                           | 6 000,00                             | 6 000,00          |
| <b>Итого</b>   |   |        |   |                             |                                      | <b>6 000,00</b>   |
| 7  | Оказание услуг по техническому обслуживанию   |        |   |                             | 40 000,00                            | 40 000,00         |
| <b>Итого</b>   |   |        |   |                             |                                      | <b>40 000,00</b>  |
| <b>ВСЕГО</b>   |   |        |   |                             |                                      | <b>278 245,88</b> |
| 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                                  |   |        |   |                             |                                      | 126 769,60        |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |        |   |                             |                                      | 138 030,21        |

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        |
| <b>Итого</b>   |   |                   |   |                             |                                      | <b>301 494,59</b> |
| 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   |                  |
| <b>Итого</b> |   |                   |   |                        |             | <b>75 000,00</b> |

**КОСГУ:** 2.2.6 10 062 941,18  
Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 7 480 544,91

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                                   | 2 714           | 188,00                          | 510 232,00   |                     |
| 6   | Услуги по организации горячего питания | д/дни                                   | 2 066           | 188,00                          | 388 408,00   |                     |
| 7   | Услуги по организации горячего питания | д/дни                                   | 1 947           | 188,00                          | 366 036,00   |                     |
| 8   | Услуги по организации горячего питания | д/дни                                   | 21 243          | 188,00                          | 3 993 684,00 |                     |
| 9   | Услуги по организации горячего питания | д/дни                                   | 1               | 176,57                          | 176,57       |                     |
| <b>Итого</b>  |  |   |                 |                                 |              | <b>7 791 836,57</b> |
| 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 |  |   |                 |                                 |              | 7 480 544,91        |

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       |                     |
| <b>Итого</b> |  |   |                 |                                 |              | <b>1 289 025,42</b> |

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 293 370,85

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 (Женщин до 40)  | чел               | 1                                       | 3 675,00               | 3 675,00          |
| 1.3   | Периодический медицинский осмотр женщин (Женщин 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 (Женщин до 40)  | чел               | 2                                       | 915,00                 | 1 830,00          |
| 1.6   | Периодический медицинский осмотр женщин (Женщин после 40)   | чел               | 6                                       | 1 067,50               | 6 405,00          |
|       | <b>Итого</b>  |                   |   |                        | <b>31 851,58</b>  |
| 2     | Психиатрическое освидетельствование   | чел               | 98                                      | 2 039,00               | 199 822,00        |
|       | <b>Итого</b>  |                   |   |                        | <b>199 822,00</b> |
|       | 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          |
|       | <b>Итого</b>  |                   |   |                        | <b>2 496,00</b>   |
| 4     | Первичный медицинский осмотр (Женщин после 40)  | чел               | 15                                      | 5 771,50               | 86 572,50         |
|       | Первичный медицинский осмотр (Женщин 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         |
|       | <b>Итого</b>  |                   |   |                        | <b>194 000,00</b> |
|       | <b>ВСЕГО</b>  |                   |   |                        | <b>428 169,58</b> |
|       | 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 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 (1 пост), бассейн "Нептун" | час               | 2 760                                   | 12,45                  | 34 362,00        |
|       | <b>Итого</b>   |                   |   |                        | <b>34 362,00</b> |

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    | Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (начальник лагеря)   | услуга            | 1                                       | 696,00                 | 696,00            |
| 11    | Выполнение работ по расчету величины индивидуального пожарного риска  | услуга            | 1                                       | 400 000,00             | 400 000,00        |
| 12    | Выполнение работ по установке системы тревожной сигнализации в помещении бассейна "Нептун"  | усл. ед.          | 1                                       | 52 084,87              | 52 084,87         |
|       | <b>Итого</b>  |                   |   |                        | <b>694 159,27</b> |

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        |
|       | <b>Итого</b>                                   |                   |   |                        | <b>170 000,00</b> |

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 ГАЗ-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        |
|       | <b>Итого</b>  |                   |   |                        | <b>5 885,40</b> |

КОСГУ: 3.1.0 2 680 465,35

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 180 465,35

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 | штукa             | 2                                       | 16 800,00              | 33 600,00        |
|       | <b>Итого</b>             |                   |   |                        | <b>33 600,00</b> |

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          |
| <b>Итого</b>   |                       | <b>4 298 661,40</b> |
| 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 прочие приобретения:

| № п/п        | Наименование расходов            | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                        |                   |
|--------------|----------------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
|              |                                  |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
| 1            | Кофемашина                       | штука             | 1                                       | 31 994,00              | 31 994,00         |
| 2            | Мебель                           | штука             | 10                                      | 11 500,00              | 115 000,00        |
| 3            | Котел пищеварочный электрический | штука             | 1                                       | 303 006,00             | 303 006,00        |
| <b>Итого</b> |                                  |                   |   |                        | <b>450 000,00</b> |

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        |
| <b>Итого</b> |                                  |                   |   |                        | <b>500 000,00</b> |

**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        |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                        | <b>3 710,00</b> |

**КОСГУ: 3.4.4 44 000,00**

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

44 000,00

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов:

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                        |                  |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед.                         | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.      |
| 1            | Краска                | штука             | 3                                       | 1 800,00               | 5 400,00         |
| 2            | Краска                | штука             | 5                                       | 5 800,00               | 29 000,00        |
| 3            | Эмаль                 | штука             | 6                                       | 1 600,00               | 9 600,00         |
| <b>Итого</b> |                       |                   |   |                        | <b>44 000,00</b> |

**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           | Плащ                       | 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          |
| <b>Итого</b> |                            |                   |   |                        | <b>330 911,00</b> |

**КОСГУ: 3.4.6 485 948,12**

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

445 656,12

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          |
| <b>Итого</b>   |   |                   |   |                        | <b>45 418,35</b>  |
| 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 холстопрочивное 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          |
| <b>Итого</b>   |   |                   |   |                        | <b>138 110,00</b> |
| 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         |
| 13   | Кисть   | шт.               | 20                                      | 50,00                  | 1 000,00          |
| 14   | Валик   | шт.               | 15                                      | 80,00                  | 1 200,00          |
| 15   | Валик   | шт.               | 18                                      | 120,00                 | 2 160,00          |
| <b>Итого</b>   |   |                   |   |                        | <b>4 360,00</b>   |
| <b>ВСЕГО</b>   |   |                   |   |                        | <b>187 888,35</b> |
| 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 |   |                   |   |                        | 73 112,75         |

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 гидроокись                          | 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         |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                        | <b>33 625,98</b> |



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 "Контистабил"                      | шт.               | 18                                      | 2 500,00               | 45 000,00         |
| 2  | Гипохлорит натрия "Контихлор-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 |                   |   |                        | 261 847,03        |
| <b>Итого</b>   |  |                   |   |                        | <b>510 347,03</b> |
| 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 |  |                   |   |                        | 338 917,39        |

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 40 292,00

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 <sup>3</sup>    | 14                                      | 1 428,00               | 19 992,00        |
| 1            | Песок                 | м <sup>3</sup>    | 14                                      | 1 450,00               | 20 300,00        |
| <b>Итого</b> |                       |                   |   |                        | <b>40 292,00</b> |

КВР 247 11 856 813,79

КОСГУ: 2.2.3 11 856 813,79

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 152 048,94

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 12 048 17,79



**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):**

|  |                        |                   |
|--|------------------------|-------------------|
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда     | 608 226,84             |                   |
| Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату |                        |                   |
| <b>КВР</b>   | <b>111</b>             | <b>597 826,92</b> |
| <b>КОСГУ:</b>                                      | <b>2.1.1</b>           | <b>597 826,92</b> |
| 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            | Зарботная плата       | 21 035,56        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>21 035,56</b> |

|                 |                        |            |
|-----------------|------------------------|------------|
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 | 576 791,36 |
|-----------------|------------------------|------------|

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

| № п/п        | Наименование расходов | Сумма, руб.       |
|--------------|-----------------------|-------------------|
| 1            | Зарботная плата       | 576 791,36        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>576 791,36</b> |

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

|                 |                        |                  |
|-----------------|------------------------|------------------|
| <b>КВР</b>      | <b>112</b>             | <b>10 399,92</b> |
| <b>КОСГУ:</b>   | <b>2.1.4</b>           | <b>10 399,92</b> |
| 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        |
| <b>Итого</b> |   |  |                                     | <b>9 058,27</b> |

|                 |                        |          |
|-----------------|------------------------|----------|
| 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        |
| <b>Итого</b> |   |  |                                     | <b>1 341,65</b> |

**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):**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):</b> | <b>157 254,15</b> |
|--|-------------------|

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

