



Т.В. Кисель
(расшифровка подписи)

202 3 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(и плановый период 2024 - 2025 гг.)

от "22" 01 202 3 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
"Лаборатория Салахова"**

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	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	
Доходы, всего	1000	000	000	308 555 963,23	321 309 214,19	295 777 588,51	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	298 753 854,09	311 473 280,67	285 877 874,76	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	269 152 735,64	280 969 112,67	255 373 706,76	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	29 601 118,45	30 504 168,00	30 504 168,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 802 109,14	9 835 933,52	9 899 713,75	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 802 109,14	9 835 933,52	9 899 713,75	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	318 838 845,42	320 709 214,19	295 177 588,51	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	254 608 867,92	264 472 547,10	238 401 311,94	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	192 514 726,76	199 941 460,49	180 124 497,52	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	36 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 705 138,20	1 911 842,80	1 740 917,27	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	227 544,00	88 544,00	88 544,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	66 335,90	66 335,90	66 335,90	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	58 094 123,06	60 495 863,91	54 412 517,25	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	58 052 949,62	60 465 260,47	54 381 913,81	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	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	20 033,44	20 033,44	20 033,44	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	510 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	510 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	510 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	6 073 619,00	5 878 022,00	5 878 022,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 003 679,00	5 859 082,00	5 859 082,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	29 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	10 000,00	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
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	57 646 358,50	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	382 006,40	332 006,40	332 006,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	202 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	3 173 297,45	4 588 297,45	4 588 297,45	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	3 852 456,41	3 572 840,87	3 572 840,87	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	19 495 064,64	15 051 452,31	15 051 452,31	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	47 934,33	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	4 422 863,52	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	175 589,00	168 794,24	168 794,24	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 988 397,69	862 120,88	862 120,88	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	517 164,00	563 964,00	563 964,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	23 274 385,06	19 999 928,28	20 539 537,76	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	23 274 385,06	19 999 928,28	20 539 537,76	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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 269 152 735,64

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 269 152 735,64
 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" 221 251 539,85

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 200 775 127,57

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 244 243,52

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 269 152 735,64

Код вида финансового обеспечения: 4 269 152 735,64

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 235 557 549,84

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 179 952 713,90
 КОСГУ: 2.1.1 178 002 713,90
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 178 002 713,90
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 28 533 583,30

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	173 789,78
Итого		28 533 583,30

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 149 469 130,60

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	6 605 069,60
Итого		149 469 130,60

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

КОСГУ: 2.6.6 1 950 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 950 000,00
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 450 000,00

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

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 500 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	57 646 358,50	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	с	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32.	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	с	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	с	34 953 863,48	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	с	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	с	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	с	22 692 495,02	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	с	7 766 808,91	23 062 773,43	27 426 312,57	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	с	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	с	7 766 808,91	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	с	0,00	23 062 773,43	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	с	0,00	0,00	27 426 312,57	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	с	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	с	393 398,00	680 164,00	800 164,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	с	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	с	393 398,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	с	0,00	680 164,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	с	0,00	0,00	800 164,00	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	с	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	с	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	с	14 532 288,11	18 757 008,42	22 426 778,00	0,00
1.7.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	с	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	с	14 532 288,11	0,00	0,00	0,00
1.7.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	с	0,00	18 757 008,42	0,00	0,00
1.7.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	с	0,00	0,00	22 426 778,00	0,00
1.7.4.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	с	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	22 692 495,02	42 499 945,85	50 533 254,57	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	с	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	с	22 692 495,02	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	с	0,00	42 499 945,85	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	с	0,00	0,00	50 533 254,57	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	с	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	с	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	с	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	с	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова
« » 2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


О.С. Кунгурцева
« » 2023 г.
тел. 8 (3462) 77-79-20

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

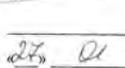

И.П. Замяткина
« 02 » 2023 г.

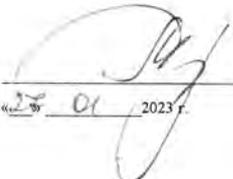
Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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


Е.А. Рубекина
« 27 » 01 2023 г.


Т.А. Мишкевич
« 27 » 01 2023 г.

27.01.23

КВР 112 1 761 074,18
 КОСГУ: 2.1.4
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 694 738,28
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 1 694 738,28
 578 691,12

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

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 116 047,16

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

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

КОСГУ: 2.6.7 66 335,90
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 66 335,90
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 9 537,33

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату зубопротезирования	9 537,33
Итого		9 537,33

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 56 798,57

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату зубопротезирования	56 798,57
Итого		56 798,57

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

КВР 119 53 843 761,76
 КОСГУ: 2.1.3 53 823 728,32
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 53 756 819,60
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 8 617 142,15

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)	28 533 583,30	8 617 142,15
Итого			8 617 142,15

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 45 139 677,45

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)	149 469 130,60	45 139 677,45
Итого			45 139 677,45

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 40 034,88

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КОСГУ: 2.6.7 20 033,44
Код субсидии: 2.4.0001.0000 20 033,44
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 2 880,27

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на зубопротезирование	2 880,27
Итого		2 880,27

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 17 153,17

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на зубопротезирование	17 153,17
Итого		17 153,17

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 510 000,00

КВР 321 510 000,00

КОСГУ: 2.6.4 510 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 510 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 225 000,00

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 (увольненный работник)	6	3	2 500,00	45 000,00
2	Среднемесячный заработок за период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением	3	2	30 000,00	180 000,00
Итого					225 000,00

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 (увольненный работник)	10	3	2 500,00	75 000,00
2	Среднемесячный заработок за период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением	2	3	35 000,00	210 000,00
Итого					285 000,00

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

КВР 851 6 003 679,00

КОСГУ: 2.9.1 6 003 679,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 003 679,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 1 764 884,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог за IV квартал 2022 года	71 747 951,60	1,20	215 244,00
2	Земельный налог за I, II, III кварталы 2023 года	71 747 951,60	1,30	699 543,00
3	Налог на имущество за IV квартал 2022 года	9 660 182,00	2,20	212 524,00
4	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2023 года	28 980 591,00	2,20	637 573,00
Итого				1 764 884,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 4 238 795,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог за IV квартал 2022 года	149 190 046,20	1,20	447 570,00
2	Земельный налог за I, II, III кварталы 2023 года	149 190 046,20	1,30	1 454 603,00
3	Налог на имущество за IV квартал 2022 года	26 552 545,00	2,20	584 156,00
4	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2023 года	79 657 545,00	2,20	1 752 466,00
Итого				4 238 795,00

КВР 852 14 940,00

КОСГУ: 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	249,00	60,00	14 940,00
Итого				14 940,00

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

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

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

27 066 566,80

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР	244	17 406 249,68
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)			Сумма, руб.
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	услуга	15	12	348,00	62 640,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	услуга	15	12	702,00	126 360,00
3	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	услуга	7	12	132,00	11 088,00
4	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме	услуга	2	12	480,00	11 520,00
5	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме	услуга	1	12	210,00	2 520,00
6	Предоставление внутризонного телефонного соединения	минута	1 100	12	3,66	48 312,00
Итого						262 440,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						21 076,64
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						85 289,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						156 073,45

КОСГУ:	2.2.3	1 837 820,08
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 837 820,08
Отраслевой код:	2.03.1.01.20980.000000	563 888,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	1 273 932,08

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 по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2023-30.06.2023	475,20	821,57	390 409,11	
		01.07.2023-30.11.2023	396,00	821,57	325 340,94	
Итого					715 750,05	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						238 583,35
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						477 166,70
Услуги холодного водоснабжения и водоотведения						
2	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	5 990,1303	55,86	334 608,68	
		01.07.2023-30.11.2023	5 900,0000	55,86	329 574,00	
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	6 500,0000	59,86	389 090,00	
		01.07.2023-30.11.2023	6 500,0000	59,86	389 090,00	
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2023-30.11.2023	6 000,0000	2,90	17 400,00	
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2023-30.11.2023	6 000,0000	0,34	2 040,00	
Итого					1 469 042,68	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						325 304,65
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						700 610,15
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						443 127,88
3	Коммунальные услуги				988 504,72	
Итого					988 504,72	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						96 155,23
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						792 349,49
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов						100 000,00
ВСЕГО					3 173 297,45	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						563 888,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						1 273 932,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 235 477,37
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов						100 000,00

КОСГУ:	2.2.5	2 691 063,66
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 691 063,66
Отраслевой код:	2.03.1.01.20980.000000	781 657,92

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.	
		Обслуживаемая площадь, кв.м. / га	Стоимость 1 кв.м. / га, руб.	Кол-во обработок		
1	Оказание услуг по дератизации помещений	10 268,80	0,60	3	18 483,84	
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	10 268,80	0,65	3	20 024,16	
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	
5	Оказание услуг по дератизации зеленой зоны	1,7116	4 250,00	2	14 548,60	
6	Оказание услуг по дезинсекции зеленой зоны	1,7116	4 250,00	2	14 548,60	
Итого					170 293,20	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						73 424,88
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						22 475,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						74 393,32

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	Механизированная уборка территории от снега (апрель)	6 215,00	8,99	2	111 745,70
5	Очистка крыши от снега и наледи (апрель)	3 199,00	11,67	2	74 664,66
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (апрель)	466,00	43,12	1	20 093,92
7	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь, декабрь)	3 199,00	11,68	5	186 821,60
8	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь, декабрь)	6 215,00	9,44	14	821 374,40
9	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь, декабрь)	4,65	10,00	1	46,50
Итого					1 813 898,54
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					397 865,96
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					1 109 672,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					306 359,88

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	3	12	1 900,00	68 400,00
Итого					68 400,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					10 002,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					20 004,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					38 394,00	
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	3	12	1 642,20	59 119,20
Итого					59 119,20	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					9 972,72	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					19 945,44	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					29 201,04	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	4	12	8 000,00	384 000,00
Итого					384 000,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					36 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					72 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					276 000,00	
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	4	12	4 000,00	192 000,00
Итого					192 000,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					42 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					84 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					66 000,00	
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	4	12	5 000,00	240 000,00
Итого					240 000,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					30 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					60 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00	
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	18	12	166,32	35 925,12
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	2	12	483,12	11 594,88
Итого					47 520,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					7 983,36	
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					12 767,04	
ВСЕГО					991 039,20	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					135 958,08	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					282 719,04	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					572 362,08	

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество л. м. кровли / площадь обработки / лестниц	Стоимость, руб.	Кол-во услуг	Сумма, руб.
1	Эксплуатационное испытание ограждения кровли	780,00	68,00	1	53 040,00
2	Эксплуатационное испытание пожарных лестниц	6,00	5 497,00	1	32 982,00
3	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	100,00	50,00	1	5 000,00
4	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	3 923,00	56,00	1	219 688,00
Итого					310 710,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					49 982,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					260 728,00

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

№ 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	Проведение лабораторных исследований бассейна за декабрь 2022	услуга	1	1	17 567,87	17 567,87
2	Проведение лабораторных исследований бассейна	услуга	2	11	12 905,76	283 926,72
Итого					301 494,59	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					114 095,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					79 282,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					108 117,59	

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

1 909 405,74

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м. / га	Стоимость 1 кв.м. / га, руб.	Кол-во обработок	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по дератизации помещений	10 268,80	0,60	3	18 483,84
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	10 268,80	0,65	3	20 024,16
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
5	Оказание услуг по дератизации зеленой зоны	1,7116	4 250,00	2	14 548,60
6	Оказание услуг по дезинсекции зеленой зоны	1,7116	4 250,00	2	14 548,60
Итого					170 293,20
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					73 424,88
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					22 475,00
					74 393,32

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	Механизированная уборка территории от снега (апрель)	6 215,00	8,99	2	111 745,70
5	Очистка крыши от снега и наледи (апрель)	3 199,00	11,67	2	74 664,66
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (апрель)	466,00	43,12	1	20 093,92
7	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь, декабрь)	3 199,00	11,68	5	186 821,60
8	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь, декабрь)	6 215,00	9,44	14	821 374,40
9	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь, декабрь)	4,65	10,00	1	46,50
Итого					1 813 898,54
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					397 865,96
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 109 672,70
					306 359,88

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	3	12	1 900,00	68 400,00
Итого					68 400,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					10 002,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					20 004,00	
					38 394,00	
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	3	12	1 642,20	59 119,20
Итого					59 119,20	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					9 972,72	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					19 945,44	
					29 201,04	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	4	12	8 000,00	384 000,00
Итого					384 000,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					36 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					72 000,00	
					276 000,00	

№ 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.	
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	4	12	4 000,00	192 000,00
Итого						192 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						42 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						84 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						66 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	4	12	5 000,00	240 000,00
Итого						240 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						30 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						60 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						150 000,00
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	1	1	40 000,00	40 000,00
Итого						40 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						19 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 200,00
7	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	18	12	166,32	35 925,12
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	2	12	483,12	11 594,88
Итого						47 520,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						7 983,36
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						12 767,04
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.6)	услуга	1	10	11 000,00	110 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.4/1)	услуга	1	10	6 600,00	66 000,00
Итого						176 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						76 000,00
ВСЕГО						1 207 039,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						135 958,08
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						402 519,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						668 562,08

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.	
		Количество п.м. кровли / площадь обработки / лестниц	Стоимость, руб.	Кол-во услуг		
1	Эксплуатационное испытание ограждения кровли	780,00	68,00	1	53 040,00	
2	Эксплуатационное испытание пожарных лестниц	6,00	5 497,00	1	32 982,00	
3	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	100,00	50,00	1	5 000,00	
4	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	3 923,00	56,00	1	219 688,00	
Итого					310 710,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						49 982,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						260 728,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во единиц транспортных средств	Стоимость техосмотра за 1 ед. ТС, руб.	Частота прохождения в год	
1	Технический осмотр Toyota Camry	1	681,00	1	681,00
Итого					681,00

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

№ 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	Проведение лабораторных исследований бассейна за декабрь 2022	услуга	1	1	17 567,87	17 567,87
2	Проведение лабораторных исследований бассейна	услуга	2	11	12 905,76	283 926,72
Итого						301 494,59
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						114 095,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						79 282,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						108 117,59

КОСГУ:

Код субсидии:	2.2.6	7 479 552,49
Отраслевой код:	2.4.0001.0000	5 895 308,97
	2.03.1.01.20980.000000	608 371,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость питания 1 д/дня, руб.		
1	Услуги по организации горячего питания	д/дни	12 005	188,00	2 256 940,00	
2	Услуги по организации горячего питания	д/дни	3 186	188,00	598 968,00	
3	Услуги по организации горячего питания	д/дни	3 186	188,00	598 968,00	
4	Услуги по организации горячего питания	д/дни	3 186	188,00	598 968,00	
5	Услуги по организации горячего питания	д/дни	3 186	188,00	598 968,00	
6	Услуги по организации горячего питания	д/дни	3 186	188,00	598 968,00	
7	Услуги по организации горячего питания	д/дни	3 186	188,00	598 968,00	
8	Услуги по организации горячего питания	д/дни	1 947	188,00	366 036,00	
9	Услуги по организации горячего питания	д/дни	21 676	188,00	4 075 088,00	
Итого						9 693 078,57
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						311 291,66
Расходы за счет средств от родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования						9 381 786,91

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)			Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.		
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (3 поста)	час	26 280	12,45	327 186,00	
Итого						327 186,00
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)			Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.		
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	2 500,00	2 500,00	
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00	
Итого						3 500,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.		
1	Периодический медицинский осмотр работников:					
1.1	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины до 40)	чел	1	2 495,00	2 495,00	
1.2	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины до 40)	чел	1	3 750,00	3 750,00	
1.3	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины после 40)	чел	4	4 300,00	17 200,00	
1.4	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины до 40)	чел	9	2 495,00	22 455,00	
1.5	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины после 40)	чел	15	2 555,00	38 325,00	
1.6	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины до 40)	чел	63	3 895,00	245 385,00	
1.7	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины после 40)	чел	11	5 455,00	605 505,00	
Итого						935 115,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						121 664,84
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						258 576,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						554 873,82
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	98	1 850,00	181 300,00	
Итого						181 300,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						3 570,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						29 750,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						147 980,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
3	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	190	637,00	121 030,00
	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	1	635,79	635,79
Итого					121 665,79
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					15 923,79
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					105 742,00
ВСЕГО					1 238 080,79
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					141 158,63
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					394 068,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					702 853,82

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
Итого					43 359,36

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

4 426 968,84

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
Итого					3 752 932,50	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (3 поста)	час	26 280	12,45	327 186,00
Итого					327 186,00
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 организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	2 500,00	2 500,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	7	2 000,00	14 000,00
4	Проведение специальной оценки условий труда	чел	32	1 000,00	32 000,00
Итого					49 500,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр работников:				
1.1	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины до 40)	чел	1	2 495,00	2 495,00
1.2	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины до 40)	чел	1	3 750,00	3 750,00
1.3	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины после 40)	чел	4	4 300,00	17 200,00
1.4	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины до 40)	чел	9	2 495,00	22 455,00
1.5	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины после 40)	чел	15	2 555,00	38 325,00
1.6	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины до 40)	чел	63	3 895,00	245 385,00
1.7	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины после 40)	чел	111	5 455,00	605 505,00
Итого					935 115,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					121 664,84
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					258 576,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					554 873,82
2	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	254	48,60	12 344,40
Итого					12 344,40
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					12 344,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
3	Психиатрическое освидетельствование	чел	98	1 850,00	181 300,00
Итого					181 300,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					3 570,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					29 750,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					147 980,00
4	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	190	637,00	121 030,00
	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	1	635,79	635,79
Итого					121 665,79
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					15 923,79
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					105 742,00
ВСЕГО					1 250 425,19
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					141 158,63
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					406 412,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					702 853,82

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 829 495,68

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за человека в день, руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	240	332,33	398 796,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	240	332,33	1 674 943,20
Итого					2 073 739,20
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					829 495,68
Итого					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
Итого					30 472,80

Код субсидии: 2.4.0001.2205
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 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)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за человека в день, руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	240	332,33	398 796,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	240	332,33	1 674 943,20
Итого					2 073 739,20
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					829 495,68
Итого					1 244 243,52

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения:

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 170 000,00

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

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

КОСГУ: 2.2.7 27 934,33
Код субсидии: 2.4.0001.0000 27 934,33
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 13 728,00

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

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 14 206,33

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	14 206,33	14 206,33
Итого					14 206,33

КОСГУ: 3.1.0 3 842 829,52
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 3 842 829,52
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 96 510,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Учебно-методическая литература	96 510,00
Итого		96 510,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 3 746 319,52

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	1 264 794,18
Итого		1 264 794,18

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 для проведения ОГЭ по физике	штука	5	2 619,08	13 095,40
1.2	Комплект оборудования № 2 для проведения ОГЭ по физике	штука	5	3 166,35	15 831,75
1.3	Комплект оборудования № 3 для проведения ОГЭ по физике	штука	5	6 802,40	34 012,00
1.4	Комплект оборудования № 4 для проведения ОГЭ по физике	штука	5	4 980,05	24 900,25
1.5	Комплект оборудования № 5 для проведения ОГЭ по физике	штука	5	3 633,80	18 169,00
1.6	Комплект оборудования № 6 для проведения ОГЭ по физике	штука	5	2 369,76	11 848,80
1.7	Комплект оборудования № 7 для проведения ОГЭ по физике	штука	4	2 733,63	10 934,52
1.8	Комплект оборудования № 7 для проведения ОГЭ по физике	штука	1	2 733,62	2 733,62
Итого					131 525,34

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение демонстрационного оборудования:

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

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

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

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

КОСГУ: 3.4.6 1 290 594,05
 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 канцелярских 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	Канцелярские товары	шт.	50	162,00	8 100,00
2	Хозяйственные товары	шт.	99	80,50	7 969,50
3	Хозяйственные товары	шт.	1	81,70	81,70
Итого					16 151,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения 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	Чистящие и моющие средства используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	шт.	187	200,00	37 400,00
2	Чистящие и моющие средства используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	шт.	1	169,68	169,68
Итого					37 569,68

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских 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	Канцелярские товары	шт.	1 000	300,00	300 000,00
2	Хозяйственные товары	шт.	1 000	300,00	300 000,00
Итого					600 000,00
в том числе:					
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					369 233,28

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	Химические реагенты	шт.	1 000	500,00	500 000,00
Итого					500 000,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					171 429,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					328 570,36

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

38 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагеря 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	Канцелярские товары	шт.	192	100,00	19 200,00
2	Хозяйственные товары	шт.	192	100,00	19 200,00
Итого					38 400,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

796 276,81

Отраслевой код:

2.03.1.01.84303.000000

516 276,81

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	944	250,00	236 000,00
2	Канцелярские товары	шт.	1	276,81	276,81
3	Бумага А4	шт.	450	400,00	180 000,00
4	Картридж	шт.	10	10 000,00	100 000,00
Итого					516 276,81

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

280 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж	шт.	10	8 000,00	80 000,00
2	Бумага А4	шт.	500	400,00	200 000,00
Итого					280 000,00

КОСГУ:

3.4.9

15 000,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

15 000,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

15 000,00

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.	250	60,00	15 000,00
Итого					15 000,00

КВР

247

9 660 317,12

КОСГУ:

2.2.3

9 660 317,12

Код субсидии:

2.4.0001.0000

9 660 317,12

Отраслевой код:

2.03.1.01.20980.000000

2 894 761,88

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

6 765 555,24

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	2 700,00	2 158,57	5 828 139,00
		01.07.2023-30.11.2023	2 402,00	2 158,57	5 184 885,14
Итого					11 013 024,14
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					1 400 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					3 500 000,00
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					2 100 325,75
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					3 893 633,45
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества					822,68
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					3 942,17
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	420 000,00	7,60	3 192 000,00
		01.07.2023-30.11.2023	420 000,00	7,60	3 192 000,00
Итого					6 384 000,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					1 094 761,88
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					2 400 000,00
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					42 954,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 846 284,06
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 000 000,00

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
Услуги горячего водоснабжения					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	3 500,00	55,86	195 510,00
		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	370,0000	2 158,57	798 670,90
		01.07.2023-30.11.2023	370,0000	2 158,57	798 670,90
Итого					1 988 361,80
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					400 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					850 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					438 361,80
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					300 000,00
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2023-30.11.2023	*	*	156 436,40
Итого					156 436,40
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					156 436,40
5	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.01.2023-30.11.2023	*	*	715 704,85
Итого					715 704,85
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					310 640,93
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					405 063,92
6	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2023-30.11.2023	*	*	1 048 227,84
Итого					1 048 227,84
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					948 227,84
7	Коммунальные услуги				1 968 630,03
Итого					1 968 630,03
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					15 555,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 800 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					153 074,79
ВСЕГО					23 274 385,06
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					2 894 761,88
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					6 765 555,24
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					114 300,09
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					42 954,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 752 048,94
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					6 700 000,00
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества					822,68
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					3 942,17

ИТОГО

269 152 735,64

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Т.В. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глаткова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	9 802 109,14
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	9 802 109,14
Подпрограмма "Дошкольное образование в общеобразовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	82 182,51
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	82 182,51
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	9 719 926,63
Приобретение торгово-технологического оборудования	30 034,00
Участие обучающихся в выездных мероприятиях	517 164,00
Участие обучающихся в выездных мероприятиях (в части расходов, не относящихся к дополнительным мерам социальной поддержки)	129 744,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	8 445 281,09
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 703,54

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	9 138 711,14
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР 111	7 027 729,94
---------	--------------

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

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	541 000,00
2	Фонд заработной платы в год	6 492 000,00
Итого		6 492 000,00

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

КВР	112	13 544,00
КОСГУ:	2.1.2	11 000,00
Код субсидии:	2.5.0601.0000	11 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20700.000000	11 000,00

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

№ п/п	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	
Физика					2 500,00
1	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	2 500,00
	Суточные	500,00	1	5	2 500,00
Математика					3 000,00
2	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	3 000,00
	Суточные	500,00	2	3	3 000,00
Информатика					4 000,00
3	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	4 000,00
	Суточные	500,00	2	4	4 000,00
Немецкий язык					1 500,00
4	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	1 500,00
	Суточные	500,00	1	3	1 500,00
Итого					11 000,00

КОСГУ:	2.2.6	2 544,00
Код субсидии:	2.5.0601.0000	2 544,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20700.000000	2 544,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность, чел	Кол-во услуг / дней	Стоимость услуги / одних суток проживания, суточных / проезда / транспортных услуг за 1 день, руб.	Сумма, руб.
Немецкий язык					2 544,00
1	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	2 544,00
	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	1	*	2 544,00	2 544,00
Итого					2 544,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 517 164,00

КВР 323 517 164,00

КОСГУ: 2.6.3 517 164,00

Код субсидии: 2.5.0501.0000 517 164,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.72600.000000 517 164,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Численность, чел.	Кол-во дней / билетов, услуг, часов	Стоимость проезда/одних суток проживания/одного дня (часа) транспортных услуг, руб.	
Физика					204 000,00
1	Транспортные услуги по маршруту г.Сургут - г.Ханты-Мансийск - г.Сургут	*	24	3750,00	90 000,00
	Проживание	19	4	1500,00	114 000,00
Математика					123 000,00
2	Транспортные услуги по маршруту Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	20	24	3750,00	90 000,00
	Проживание	11	2	1500,00	33 000,00
Информатика					144 000,00
3	Транспортные услуги по маршруту Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	21	24	3750,00	90 000,00
	Проживание	12	3	1500,00	54 000,00
Информатика					46 164,00
4	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	6	*	2544,00	15 264,00
	Проживание	6	3	1500,00	27 000,00
	Транспортные услуги на месте проведения олимпиады	6	1	650,00	3 900,00
Итого					517 164,00

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): 146 234,00

КВР 244 146 234,00

КОСГУ: 2.2.2 2 200,00

Код субсидии: 2.5.0601.0000 2 200,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 2 200,00

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

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

КОСГУ: 2.2.6 114 000,00
 Код субсидии: 2.5.0601.0000 114 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 114 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Численность, чел	Кол-во услуг / дней	Стоимость услуги / одних суток проживания, суточных / проезда / транспортных услуг за 1 день, руб.	Сумма, руб.
Физика					6 000,00
1	<i>Расходы сопровождающего:</i>				6 000,00
	Проживание	1	4	1 500,00	6 000,00
Математика					10 000,00
2	<i>Расходы сопровождающего:</i>				10 000,00
	Организационный взнос	2	1	2 000,00	4 000,00
	Проживание	2	2	1 500,00	6 000,00
Информатика					13 000,00
3	<i>Расходы сопровождающего:</i>				13 000,00
	Организационный взнос	2	1	2 000,00	4 000,00
	Проживание	2	3	1 500,00	9 000,00
Немецкий язык					3 000,00
4	<i>Расходы сопровождающего:</i>				3 000,00
	Проживание	1	2	1 500,00	3 000,00
Итого					32 000,00
Математика					40 000,00
1	<i>Расходы сопровождающего:</i>				40 000,00
	Организационный взнос	20	1	2 000,00	40 000,00
Информатика					42 000,00
2	<i>Расходы сопровождающего:</i>				42 000,00
	Организационный взнос	21	1	2 000,00	42 000,00
Итого					82 000,00
ВСЕГО					114 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Облучатель бактерицидный	штука	2	15 017,00	30 034,00
Итого					30 034,00

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



9 802 109,14

Т.В. Кисель

О.С. Кувгурцева

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 **21 612 502,37**
 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: -500 000,00

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

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования **9 381 786,91**
 Отраслевой код: 2.12.2.03.00000.000000 130
 Остаток средств на 01.01.2023 год 2 898 586,91
 Доходы текущего года: 6 583 200,00
 Налог на прибыль: -100 000,00

№ п/п	Наименование услуг (работ)	на 2023 год (на текущий финансовый год)			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	208	211,00	150	6 583 200,00
Итого					6 583 200,00

Прочие доходы **6 793 720,31**
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130
 Остаток средств на 01.01.2023 год 196 769,86
 Доходы текущего года: 6 596 950,45

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	6 596 950,45
Итого		6 596 950,45

Суммы принудительного изъятия **4 311,54**
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140
 Остаток средств на 01.01.2023 4 311,54
 Доходы текущего года: 0,00

Доходы, полученные от реализации материалов, товаров, продуктов питания **1 285 025,42**
 Отраслевой код: 2.12.9.05.00000.000000 130
 Остаток средств на 01.01.2023 1 285 025,42
 Доходы текущего года: 0,00

Доходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения **34 440,10**
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130
 Остаток средств на 01.01.2023 год 34 440,10
 Доходы текущего года: 0,00

Прочие доходы (реализация металлолома) **1 968,15**
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440
 Остаток средств на 01.01.2023 1 968,15
 Доходы текущего года: 0,00

Доходы от аренды муниципального имущества **822,68**
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 120
 Остаток средств на 01.01.2023 822,68
 Доходы текущего года: 0,00

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

Итого доходов за 2023 год: 39 118 519,65

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 39 103 519,65
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность 39 103 519,65
Код вида финансового обеспечения: 2 39 103 519,65

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 9 304 380,10

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

КВР 111 6 915 000,00

КОСГУ: 2.1.1 6 900 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 900 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	450 000,00
2	Фонд заработной платы в год	5 400 000,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	1 500 000,00
Итого		6 900 000,00

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

КОСГУ: 2.6.6 15 000,00
 Код субсидии: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

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

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

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

КВР 112 250 000,00

КОСГУ: 2.1.2 25 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 25 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	500,00	10	5	25 000,00
Итого					25 000,00

КОСГУ: 2.2.6 225 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 225 000,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

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

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

КВР 119 2 139 380,10
КОСГУ: 2.1.3 2 118 240,10
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 083 800,00

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)	6 900 000,00	2 083 800,00
Итого			2 083 800,00

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 34 440,10

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

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

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 55 000,00

КВР 852 15 000,00

КОСГУ: 2.9.1 15 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

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

КВР 853 40 000,00

КОСГУ: 2.9.2 10 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	10 000,00
Итого		10 000,00

КОСГУ: 2.9.3 10 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	10 000,00
Итого		10 000,00

КОСГУ: 2.9.5 10 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Другие экономические санкции (административный штраф)	10 000,00
Итого		10 000,00

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

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

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

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

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

29 759 139,55

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244

16 302 325,76

КОСГУ: 2.2.1 275 639,85
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 275 639,85

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	услуга	15	12	348,00	62 640,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	услуга	15	12	702,00	126 360,00
3	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	услуга	7	12	132,00	11 088,00
4	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме	услуга	2	12	480,00	11 520,00
5	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме	услуга	1	12	210,00	2 520,00
6	Предоставление внутризонального телефонного соединения	минута	1 100	12	3,66	48 312,00
Итого						262 440,00

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000	21 076,64
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000	85 289,91

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						156 073,45
№ 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
9	Детализация счета для доставки по e-mail ГТС	усл.ед.	1	12	18,00	216,00
10	Доставка детализации на e-mail за расчетный период ГТС	усл.ед.	1	12	30,00	360,00
11	Услуги связи за декабрь 2022					22 120,48
12	Услуги связи					27 879,52
Итого						119 566,40
ВСЕГО						382 006,40
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						275 639,85

КОСГУ: 2.2.2 200 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 200 000,00

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	50	4 000,00	200 000,00
Итого					200 000,00

КОСГУ: 2.2.3 1 335 477,37
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 235 477,37
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 100 000,00

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	
Итого					715 750,05	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						238 583,35
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						477 166,70
Услуги холодного водоснабжения и водоотведения						
2	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	5 990,1303	55,86	334 608,68	
		01.07.2023-30.11.2023	5 900,0000	55,86	329 574,00	
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	6 500,0000	59,86	389 090,00	
		01.07.2023-30.11.2023	6 500,0000	59,86	389 090,00	
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2023-30.11.2023	6 000,0000	2,90	17 400,00	
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2023-30.11.2023	6 000,0000	0,34	2 040,00	
Сброс загрязняющих веществ	01.01.2023-30.11.2023	4 000,0000	1,81	7 240,00		
Итого					1 469 042,68	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						325 304,65
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						700 610,15

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				443 127,88	
№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
3	Коммунальные услуги				988 504,72
Итого					988 504,72
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					96 155,23
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					792 349,49
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					100 000,00
ВСЕГО					3 173 297,45
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					563 888,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					1 273 932,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 235 477,37
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					100 000,00

КОСГУ: 2.2.5 1 161 392,75
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 161 392,75

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Обслуживаемая площадь, кв.м. / га	Стоимость 1 кв.м. / га, руб.	Кол-во обработок	
1	Оказание услуг по дератизации помещений	10 268,80	0,60	3	18 483,84
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	10 268,80	0,65	3	20 024,16
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
5	Оказание услуг по дератизации зеленой зоны	1,7116	4 250,00	2	14 548,60
6	Оказание услуг по дезинсекции зеленой зоны	1,7116	4 250,00	2	14 548,60
Итого					170 293,20
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					73 424,88
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					22 475,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					74 393,32

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб.	Кол-во уборок	
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	Механизированная уборка территории от снега (апрель)	6 215,00	8,99	2	111 745,70
5	Очистка крыши от снега и наледи (апрель)	3 199,00	11,67	2	74 664,66
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (апрель)	466,00	43,12	1	20 093,92
7	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь, декабрь)	3 199,00	11,68	5	186 821,60
8	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь, декабрь)	6 215,00	9,44	14	821 374,40
9	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь, декабрь)	4,65	10,00	1	46,50
Итого					1 813 898,54
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					397 865,96
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					1 109 672,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					306 359,88

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	3	12	1 900,00	68 400,00
Итого						68 400,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						10 002,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						20 004,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						38 394,00
№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	3	12	1 642,20	59 119,20
Итого						59 119,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						9 972,72
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						19 945,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						29 201,04
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	4	12	8 000,00	384 000,00
Итого						384 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						36 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						72 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						276 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	4	12	4 000,00	192 000,00
Итого						192 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						42 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						84 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						66 000,00
№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	4	12	5 000,00	240 000,00
Итого						240 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						30 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						60 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						150 000,00
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	1	1	40 000,00	40 000,00
Итого						40 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						19 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 200,00
7	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	18	12	166,32	35 925,12
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	2	12	483,12	11 594,88
Итого						47 520,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						7 983,36
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						12 767,04
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.6)	услуга	1	10	11 000,00	110 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.4/1)	услуга	1	10	6 600,00	66 000,00
Итого						176 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						76 000,00
9	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств за декабрь 2022					3 959,88
Итого						3 959,88
ВСЕГО						1 210 999,08
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						135 958,08

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000	402 519,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	672 521,96

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

№ 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.
1	Проведение лабораторных исследований бассейна за декабрь 2022	услуга	1	1	17 567,87	17 567,87
2	Проведение лабораторных исследований бассейна	услуга	2	11	12 905,76	283 926,72
Итого						301 494,59
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						114 095,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						79 282,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						108 117,59

КОСГУ: 2.2.6 **11 901 512,15**
Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 **9 381 786,91**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость питания 1 д/дня, руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги по организации горячего питания	д/дни	12 005	188,00	2 256 940,00	
2	Услуги по организации горячего питания	д/дни	3 186	188,00	598 968,00	
3	Услуги по организации горячего питания	д/дни	3 186	188,00	598 968,00	
4	Услуги по организации горячего питания	д/дни	3 186	188,00	598 968,00	
5	Услуги по организации горячего питания	д/дни	3 186	188,00	598 968,00	
6	Услуги по организации горячего питания	д/дни	3 186	188,00	598 968,00	
7	Услуги по организации горячего питания	д/дни	1 947	188,00	366 036,00	
8	Услуги по организации горячего питания	д/дни	21 676	188,00	4 075 088,00	
9	Услуги по организации горячего питания	д/дни	1	174,57	174,57	
Итого						9 693 078,57
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						311 291,66
Расходы за счет средств от родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования						9 381 786,91

Отраслевой код: 2.29.0.50.00000.000000 **1 285 025,42**

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	12 849	100,00	1 284 900,00	
2	Услуги по организации горячего питания	д/дни	1	125,42	125,42	
Итого						1 285 025,42

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **1 234 699,82**

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	2 495,00	2 495,00	
1.2	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины до 40)	чел	1	3 750,00	3 750,00	
1.3	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины после 40)	чел	4	4 300,00	17 200,00	
1.4	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины до 40)	чел	9	2 495,00	22 455,00	
1.5	Периодический медицинский осмотр мужчин (Мужчины после 40)	чел	15	2 555,00	38 325,00	
1.6	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины до 40)	чел	63	3 895,00	245 385,00	
1.7	Периодический медицинский осмотр женщин (Женщины после 40)	чел	111	5 455,00	605 505,00	
Итого						935 115,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						121 664,84

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					258 576,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					554 873,82
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	98	1 850,00	181 300,00
Итого					181 300,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					3 570,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					29 750,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					147 980,00
3	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств за декабрь 2022	день	26	96,00	2 496,00
Итого					2 496,00
4	Услуги по проведению теста ПЦП работникам привлекаемых к лагерю	чел	40	2 500,00	100 000,00
Итого					100 000,00
5	Первичный медицинский осмотр	чел	40	5 000,00	200 000,00
Итого					200 000,00
ВСЕГО					1 418 911,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					125 234,84
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					288 326,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 005 349,82

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	Услуги банка по приему платежей	услуга	2	50 000,00	100 000,00
2	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
3	Оказание услуг по обслуживанию специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет»	услуга	12	1 000,00	12 000,00
4	Сопровождение и обслуживание базы данных в СКУД	услуга	9	6 600,00	59 400,00
5	Курсы повышения квалификации	чел	4	7 540,40	30 161,60
Итого					229 350,00

КОСГУ: 2.2.7 20 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	20 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00

КОСГУ: 3.1.0 550 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 550 000,00

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	Системный блок	штука	10	50 000,00	500 000,00
2	Жалюзи	штука	5	10 000,00	50 000,00
Итого					550 000,00

КОСГУ: 3.4.3 60 500,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 60 500,00

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	70	53,00	3 710,00
2	Бензин автомобильной марки АИ-92	литр	1 032	55,00	56 760,00
3	Бензин автомобильной марки АИ-92	литр	1	30,00	30,00
Итого					60 500,00

КОСГУ: 3.4.5 100 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

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	Халат ученический	штука	40	2 500,00	100 000,00
Итого					100 000,00

КОСГУ: 3.4.6 **697 803,64**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **697 803,64**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских 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	Канцелярские товары	шт.	1 000	300,00	300 000,00
2	Хозяйственные товары	шт.	1 000	300,00	300 000,00
Итого					600 000,00

в том числе:

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	369 233,28

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	Химические реагенты	шт.	1 000	500,00	500 000,00
Итого					500 000,00

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000	171 429,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	328 570,36

КВР 247 **13 456 813,79**
КОСГУ: 2.2.3 **13 456 813,79**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 752 048,94
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 6 700 000,00
Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 822,68
Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 3 942,17

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	2 700,00	2 158,57	5 828 139,00
		01.07.2023-30.11.2023	2 402,00	2 158,57	5 184 885,14
Итого					11 013 024,14

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000	1 400 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000	3 500 000,00
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	2 100 325,75
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов	3 893 633,45
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества	822,68
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	3 942,17

2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	420 000,00	7,60	3 192 000,00
		01.07.2023-30.11.2023	420 000,00	7,60	3 192 000,00
Итого					6 384 000,00

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000	1 094 761,88
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000	2 400 000,00
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000	42 954,06

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
Услуги горячего водоснабжения					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	3 500,00	55,86	195 510,00
		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	370,0000	2 158,57	798 670,90
		01.07.2023-30.11.2023	370,0000	2 158,57	798 670,90
Итого					1 988 361,80
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					400 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					850 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					438 361,80
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					300 000,00
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2023-30.11.2023	*	*	156 436,40
Итого					156 436,40
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					156 436,40
5	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.01.2023-30.11.2023	*	*	715 704,85
Итого					715 704,85
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					310 640,93
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					405 063,92
6	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2023-30.11.2023	*	*	1 048 227,84
Итого					1 048 227,84
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					948 227,84
7	Коммунальные услуги				1 968 630,03
Итого					1 968 630,03
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					15 555,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 800 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					153 074,79
ВСЕГО					23 274 385,06
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					2 894 761,88
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					6 765 555,24
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					114 300,09
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					42 954,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 752 048,94
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					6 700 000,00
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества					822,68
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					3 942,17

ИТОГО

39 118 519,65

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Т.В. Кисель

О.С. Кунгурцева

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	765 480,99
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	765 480,99
Подпрограмма "Дошкольное образование в общеобразовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	144 393,92
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	123 358,36
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	21 035,56
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	621 087,07
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	44 295,71
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	576 791,36

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	765 480,99
Код вида финансового обеспечения: 4	765 480,99
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	608 226,84
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
КВР 111	597 826,92
КОСГУ: 2.1.1	597 826,92
Код субсидии: 2.4.0001.0101	597 826,92
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000	21 035,56

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 576 791,36

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

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

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

КВР 112	10 399,92
КОСГУ: 2.1.4	10 399,92
Код субсидии: 2.4.0001.0010	10 399,92
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000	9 058,27

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

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 341,65

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

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

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

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

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

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

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

157 254,15

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	2 700,00	2 158,57	5 828 139,00
		01.07.2023-30.11.2023	2 402,00	2 158,57	5 184 885,14
Итого					11 013 024,14
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					1 400 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					3 500 000,00
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					2 100 325,75
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					3 893 633,45
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества					822,68
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					3 942,17
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	420 000,00	7,60	3 192 000,00
		01.07.2023-30.11.2023	420 000,00	7,60	3 192 000,00
Итого					6 384 000,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					1 094 761,88
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					2 400 000,00
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					42 954,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 846 284,06
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 000 000,00
Услуги горячего водоснабжения					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	3 500,00	55,86	195 510,00
		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	370,0000	2 158,57	798 670,90
		01.07.2023-30.11.2023	370,0000	2 158,57	798 670,90
Итого					1 988 361,80
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					400 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					850 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					438 361,80
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					300 000,00
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2023-30.11.2023	*	*	156 436,40
Итого					156 436,40
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					156 436,40
5	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.01.2023-30.11.2023	*	+	715 704,85
Итого					715 704,85
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					310 640,93
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					405 063,92
6	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2023-30.11.2023	*	*	1 048 227,84
Итого					1 048 227,84
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					948 227,84

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
7	Коммунальные услуги				1 968 630,03
	Итого				1 968 630,03
в том числе:					
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 2 01 20980 000000				15 555,24
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 800 000,00
	Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов				153 074,79
	ВСЕГО				23 274 385,06
в том числе:					
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 1 01 20980 000000				2 894 761,88
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 2 01 20980 000000				6 765 555,24
	Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 1 01 20980 000000				114 300,09
	Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03 2 01 20980 000000				42 954,06
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				6 752 048,94
	Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов				6 700 000,00
	Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества				822,68
	Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				3 942,17

ИТОГО

765 480,99

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Т.В. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

