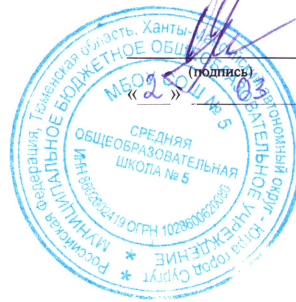


УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ СОШ №5



Н.Ю. Петкова

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.**  
**(и плановый период 2024-2025 гг.)**  
от «20» 04 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрация города Сургута

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 5

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 126 568,97	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>298 589 494,54</b>	<b>298 199 938,45</b>	<b>264 013 785,07</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	284 522 348,31	284 802 844,68	250 719 538,54	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	275 671 848,99	276 768 603,01	242 685 296,87	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	8 850 499,32	8 034 241,67	8 034 241,67	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	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	1410	150	000	14 048 703,46	13 397 093,77	13 294 246,53	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	14 048 703,46	13 397 093,77	13 294 246,53	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	18 442,77	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	18 442,77	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	18 442,77	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>300 716 063,51</b>	<b>298 199 938,45</b>	<b>264 013 785,07</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	267 327 660,14	261 834 627,37	232 994 033,36	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	202 053 271,61	198 011 421,88	176 708 792,98	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	952 141,59	1 000 000,00	500 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	86 387,36	56 387,35	56 387,35	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 608 563,55	2 181 994,50	1 644 961,20	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	61 434 796,03	60 392 323,64	53 891 391,83	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	61 187 739,28	60 164 724,65	53 663 792,84	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	202 533,97	200 000,00	200 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	33 952,78	17 028,99	17 028,99	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	10 570,00	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	213	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	560 000,00	560 000,00	80 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	560 000,00	560 000,00	80 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	560 000,00	560 000,00	80 000,00	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	2211	321	263	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
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	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	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	3 451 289,96	3 444 240,00	3 415 053,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 408 837,00	3 419 240,00	3 390 053,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	27 452,96	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	29 367 113,41	32 351 071,08	27 514 698,71	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	6 808 903,99	6 904 165,89	6 904 165,89	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	2 040 596,07	1 561 996,30	1 561 996,30	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	4 990 245,89	9 698 286,53	4 698 286,53	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	761 520,00	571 520,09	571 520,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	103 260,00	102 480,00	102 480,00	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	222	0,00	0,00	0,00	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	225	1 968 843,26	1 968 843,26	1 968 843,26	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	17 626,40	17 626,40	17 626,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	223 909,03	223 909,03	223 909,03	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	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	12 402 208,77	11 252 243,58	11 415 871,30	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			ча пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2023	x	29 367 113,41	32 351 071,08	27 514 698,71	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32,	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	14 791 627,22	2 433 398,60	2 433 398,60	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	14 575 486,19	29 917 672,48	25 081 300,11	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	6 221 894,82	22 814 345,84	17 977 973,47	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	6 221 894,82	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	22 814 345,84	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	17 977 973,47	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	422 608,97	26 446,97	26 446,97	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	422 608,97	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	26 446,97	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	26 446,97	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	7 930 982,40	7 076 879,67	7 076 879,67	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	7 930 982,40	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	7 076 879,67	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	7 076 879,67	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x	14 575 486,19	29 917 672,48	25 081 300,11	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	14 575 486,19	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	29 917 672,48	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	25 081 300,11	0,00
3	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова  
2023 г.

А.О. Нестеров  
2023 г.  
тел. 8 (3462) 77-79-18

Согласовано  
Директор департамента образования

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



2. 03 2023 г.

И.П. Замятина

Согласовано  
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

22. 02 2023 г.  
Т.А. Мишкевич

22. 02 2023 г.  
Е.А. Рубкина

22. 02. 23

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Остаток от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания  
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"  
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 1 425 294,26  
1 425 294,26

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета 945 941,31

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения работ) - остаток средств субвенции 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 479 352,95

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 1 425 294,26  
Код вида финансового обеспечения: 4 1 425 294,26

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 272 154,70  
КВР 111 454 777,95

КОСГУ: 2.1.1 454 777,95  
Код субсидии: 2.4.0001.0101 454 777,95  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы	454 777,95
<b>Итого</b>		<b>454 777,95</b>

КВР 112 817 376,75

КОСГУ: 2.1.4 817 376,75  
Код субсидии: 2.4.0001.0010 817 376,75  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	817 376,75
<b>Итого</b>		<b>817 376,75</b>

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 153 139,56  
КВР 247 103 475,35

КОСГУ: 2.2.3 103 475,35  
Код субсидии: 2.4.0001.0010 103 475,35  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения, энергоснабжения	103 475,35
<b>Итого</b>		<b>103 475,35</b>

КВР 244 49 664,21

КОСГУ: 2.2.3 25 089,21  
Код субсидии: 2.4.0001.0010 25 089,21  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги энергоэффективности, холодного водоснабжения	25 089,21
<b>Итого</b>		<b>25 089,21</b>

КОСГУ: 2.2.6 24 575,00  
Код субсидии: 2.4.0001.0101 24 575,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 8 647,50

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	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8 *	шт.	1	6 700,00	6 700,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4x (KC2) на срок 1 год, уровень Расширенный	шт.	1	1 947,50	1 947,50
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 647,50</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000  
Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги

15 927,50

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8 *	шт.	1	6 700,00	6 700,00
	Программное обеспечение Xspider. Лицензия на 4 хоста, обновления в течение 1 года	шт.	1	7 280,00	7 280,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4x (KC2) на срок 1 год, уровень Расширенный	шт.	1	1 947,50	1 947,50
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 927,50</b>

**ИТОГО**

1 425 294,26

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.Ю. Петкова

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 275 671 848,99

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 272 879 128,87

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 18 035 714,72

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 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 254 843 414,15

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 2 792 720,12

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 1 195 143,34

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 1 597 576,78

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам по субвенции ХМАО-Югры 18 442,77

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 275 690 291,76

Код вида финансового обеспечения: 4 275 690 291,76

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 250 861 072,28

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 191 205 284,90

КОСГУ: 2.1.1 190 253 143,31

Код субсидии: 2.4.0001.2101 190 253 143,31

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 190 253 143,31

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	13 125 084,30
2	Фонд заработной платы в год	157 501 011,60
3	Единовременная выплата к отпуску	13 125 084,30
4	Единовременное премирование к праздничным дням	19 627 047,41
<b>Итого</b>		<b>190 253 143,31</b>

КОСГУ: 2.6.6 952 141,59

Код субсидии: 2.4.0001.2101 952 141,59

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	952 141,59
<b>Итого</b>		<b>952 141,59</b>

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

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

КВР 112 1 877 574,16

КОСГУ: 2.1.4 1 791 186,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 791 186,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13778,36	130	1 791 186,80
<b>Итого</b>				<b>1 791 186,80</b>

КОСГУ: 2.6.7 86 387,36  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 86 387,36  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование**

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	86 387,36
<b>Итого</b>		<b>86 387,36</b>

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

**КВР** 119 57 778 213,22

КОСГУ: 2.1.3 57 541 726,47  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 90 081,64  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**Обоснования (расчеты) страховых взносов**

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	90 081,64
<b>Итого</b>		<b>90 081,64</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 57 451 644,83  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 57 451 644,83

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	57 451 644,83
<b>Итого</b>		<b>57 451 644,83</b>

КОСГУ: 2.6.6 202 533,97  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 202 533,97  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы)**

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	202 533,97
<b>Итого</b>		<b>202 533,97</b>

КОСГУ: 2.6.7 33 952,78  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 33 952,78  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов**

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	33 952,78
<b>Итого</b>		<b>33 952,78</b>

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 560 000,00

**КВР** 321 560 000,00

КОСГУ: 2.6.4 560 000,00  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 560 000,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2023 год (на текущий финансовый год)
					Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный сотрудник)	7	2	40 000,00	560 000,00
<b>Итого</b>					<b>560 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 3 408 837,00



<b>КВР</b>	851	3 408 837,00
<b>КОСГУ:</b>	2.9.1	3 408 837,00
<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.0000	3 408 837,00
<b>Отраслевой код:</b>	2.03.2.01.20980.000000	

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2022г)	98 090 226,40	1,20	294 271,00
2	Земельный налог (Пушкина 15/1)	98 090 226,40	1,30	956 380,00
3	Земельный налог (4 кв. 2022г)	60 264 936,08	1,20	180 795,00
4	Земельный налог (Маяковского 34,а)	60 264 936,08	1,30	587 583,00
5	Налог на имущество	15 793 273,00	2,20	347 452,00
6	Налог на имущество	47 379 818,00	2,20	1 042 356,00
<b>Итого</b>				<b>3 408 837,00</b>

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

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

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

20 860 382,48

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

<b>КВР</b>	244	14 268 962,69
<b>КОСГУ:</b>	2.2.1	138 790,51
<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.0000	138 790,51
<b>Отраслевой код:</b>	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за предоставление линий связи	усл.ед.	8	12	403,20	3 870,20
	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	8	12	831,60	79 833,60
	Внутризоновая телефония					5 000,00
	Междугородняя и международная связь					3 358,40
2	Услуги связи (декабрь 2022г)					11 891,31
<b>Итого</b>						<b>138 790,51</b>
<b>в том числе:</b>						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						<b>138 790,51</b>

<b>КОСГУ:</b>	2.2.3	998 687,26
<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.0000	998 687,26
<b>Отраслевой код:</b>	2.03.2.01.20980.000000	

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 холодного водоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 240,00000	51,25	114 800,00	
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2 380,724660	52,99	126 154,60	
<b>всего</b>					<b>240 954,60</b>	
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 453,81434	54,94	244 692,56	
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	5 510,90173	56,78	312 909,00	
<b>всего</b>					<b>557 601,56</b>	
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	с 01.01.2023 по 30.06.2023	5 300,00000	1,02	5 406,00	
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	5 482,04081	1,47	8 058,60	
<b>всего</b>					<b>13 464,60</b>	
<b>Итого</b>						<b>812 020,76</b>
<b>в том числе:</b>						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						<b>625 201,16</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						<b>86 819,60</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</b>						<b>100 000,00</b>
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		с 01.01.2023 по 30.11.2023	26 484,36053	7,60	201 281,14	
<b>всего</b>					<b>201 281,14</b>	
<b>в том числе:</b>						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						<b>151 281,14</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						<b>50 000,00</b>

4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.01.2023 по 30.06.2023	307,25849	821,57	252 434,36
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	286,00124	873,32	249 770,60
всего					502 204,96
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					222 204,96
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					230 000,00
Коммунальные услуги					500 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>2 015 506,86</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					998 687,26
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					186 819,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					830 000,00

КОСГУ: 2.2.5 1 592 134,84  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 592 134,84  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 592 134,84

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация (улица Пушкина 15/1)	5 274,00	0,50	10	26 370,00
	Дезинсекция (улица Пушкина 15/1)	5 274,00	0,49	10	25 842,60
	Дератизация (улица Маяковского 34а)	3 204,00	0,50	10	16 020,00
	Дезинсекция (улица Маяковского 34а)	3 204,00	0,44	10	14 097,60
2	Дератизация зеленой зоны	0,4206	4 250,00	2	3 575,10
	Дезинсекция зеленой зоны	0,4206	4 250,00	2	3 575,10
<b>Итого</b>					<b>89 480,40</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					89 480,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Зимнее содержание территории (январь-февраль) (пушкина - 2850, маяковского - 2250)	5 100,000	16,16	2	2	329 664,00
	Зимнее содержание территории (март) (пушкина - 2850, маяковского - 2250)	5 100,00	16,16	1	1	82 416,00
	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	554,00	13,13	2	2	29 096,08
	Очистка крыши от снега и наледи (март)	554,00	13,13	1	1	7 274,02
2	Зимнее содержание территории (пушкина - 2850, маяковского - 2250)	5 100,000	11,25	2	1	114 750,00
	Зимнее содержание территории (ноябрь-декабрь) (пушкина - 2850, маяковского - 2250)	5 100,00	11,25	3	2	344 250,00
	Очистка крыши от снега и наледи (апрель)	554,00	11,00	2	1	12 188,00
	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь-декабрь)	554,00	11,00	2	2	24 376,00
3	Зимнее содержание территории (декабрь 2022)					324 769,90
<b>Итого</b>					<b>1 268 784,00</b>	
<b>в том числе:</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 069 314,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					199 470,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Стрелец Мониторинг (улица Пушкина 15/1)	услуга	1	12	2 000,00	24 000,00
	Стрелец Мониторинг (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	2 000,00	24 000,00
<b>Итого</b>					<b>48 000,00</b>	
<b>в том числе:</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					20 004,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					27 996,00	
2	Кнопка тревожной сигнализации (улица Пушкина 15/1)	услуга	1	12	1 732,20	20 786,40
	Кнопка тревожной сигнализации (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	1 732,20	20 786,40
<b>Итого</b>					<b>41 572,80</b>	
<b>в том числе:</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					19 945,44	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					21 627,36	
3	Охранно-пожарная сигнализация (улица Пушкина 15/1)	услуга	1	12	2 500,00	30 000,00
	Охранно-пожарная сигнализация (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	2 400,00	28 800,00
<b>Итого</b>					<b>58 800,00</b>	
<b>в том числе:</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					58 800,00	

4	Автоматическая пожарная сигнализация (улица Пушкина 15/1)	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
	Автоматическая пожарная сигнализация (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
<b>Итого</b>						<b>72 000,00</b>
<b>в том числе:</b>						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						<b>72 000,00</b>
5	Обслуживание систем видеонаблюдения (улица Пушкина 15/1)	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
	Обслуживание систем видеонаблюдения (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
<b>Итого</b>						<b>144 000,00</b>
<b>в том числе:</b>						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						<b>60 000,00</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						<b>84 000,00</b>
6	Техническое обслуживание питьевых фонтанов (апрель, октябрь)	услуга	24	2	1 500,00	72 000,00
<b>Итого</b>						<b>72 000,00</b>
<b>в том числе:</b>						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						<b>72 000,00</b>
7	Техническое обслуживание СКУД	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>						<b>60 000,00</b>
<b>в том числе:</b>						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						<b>50 000,00</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						<b>10 000,00</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</b>						
8	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов	услуга	1	6	3 300,00	19 800,00
<b>Итого</b>						<b>19 800,00</b>
<b>в том числе:</b>						
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						<b>19 800,00</b>
<b>Всего</b>						<b>516 172,80</b>
<b>в том числе:</b>						
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>						<b>352 749,44</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>						<b>163 423,36</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Площадь декораций, сценического оформления, кв. м.	Стоимость проверки качества огнезащитной обработки за 1 кв. м., руб.	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	кв. м.	252,7	50,00	12 635,00
<b>Итого</b>					<b>12 635,00</b>
<b>в том числе:</b>					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>					<b>12 635,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, услуг	Стоимость за услугу, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование	144	x	28 315,00
1.1	ОП-3	18	160,00	2 880,00
1.2	ОП-4 (ОП-5)	56	200,00	11 200,00
1.3	ОП-8 (ОП-10)	2	250,00	500,00
1.4	ОУ-2	1	153,00	153,00
1.5	ОУ-3	9	188,00	1 692,00
1.6	ОУ-5 (ОУ-8)	58	205,00	11 890,00
<b>Итого</b>				<b>28 315,00</b>
<b>в том числе:</b>				
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>				<b>28 315,00</b>

**Обоснования (расчеты) проведения лабораторных исследований бассейна**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во бассейнов, подлежащих лабораторным исследованиям	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во лабораторных исследований в год	Стоимость одного лабораторного исследования бассейна, руб.	
1	Лабораторные исследования бассейна	1	2	19 820,50	39 641,00
<b>Итого</b>				<b>39 641,00</b>	
<b>в том числе:</b>					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>				<b>39 641,00</b>	

КОСГУ: 2.2.6  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

6 330 196,86  
 3 129 236,74  
 3 129 236,74

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Количество дней объекта охраны	Кол-во часов охраны в день, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (декабрь 2022г)	2	29	24	170,10	236 779,20
		2	1	19	170,10	6 463,80
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	1	5	119,70	1 197,00
		2	335	24	119,70	1 924 776,00
<b>Итого</b>						<b>2 169 216,00</b>
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>2 169 216,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.	
		Кол-во постов	Кол-во часов в год, час.	Стоимость за час, руб.		
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00	
<b>Итого</b>					<b>218 124,00</b>	
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>218 124,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.	
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.		
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	187	1 190,00	222 530,00	
2	Проф. гигиеническая подготовка	чел	78	637,00	49 686,00	
3	Периодический медицинский осмотр сотрудников	чел	187	3 250,00	607 750,00	
<b>Итого</b>					<b>879 966,00</b>	
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>718 396,74</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<b>161 569,26</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.	
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.		
1	Курсы по электробезопасности	чел	1	1 000,00	1 000,00	
2	Курсы по Охране труда	чел	7	2 000,00	14 000,00	
3	Спецоценка условий труда	чел	6	1 000,00	6 000,00	
4	Курсы по ПТМ	чел	1	2 500,00	2 500,00	
<b>Итого</b>					<b>23 500,00</b>	
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>23 500,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

1 597 576,78

**Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество, ед.	Количество дней	Стоимость за ед., руб.	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	176	21	332,33	1 228 291,68
	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	146	21	332,33	1 018 923,78
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	125	5	332,33	207 706,25
	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	125	5	332,33	207 706,25
<b>Итого</b>					<b>2 662 627,96</b>	
<b>в том числе:</b>						
					<b>2.03.4.01.S2050.000000 (40%)</b>	<b>1 065 051,18</b>
					<b>2.03.4.01.82050.000000 (60%)</b>	<b>1 597 576,78</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 125 996,94  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 1 065 051,18

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество дней	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	176	21	332,33	1 228 291,68
	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	146	21	332,33	1 018 923,78
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	125	5	332,33	207 706,25
	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	125	5	332,33	207 706,25
<b>Итого</b>						<b>2 662 627,96</b>
<b>в том числе:</b>						
2.03.4.01.82050.000000 (40%)						1 065 051,18
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						1 597 576,78

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 60 945,76

Обоснования (расчеты) расходов на вознаграждение за оказанные услуги, начисления на вознаграждения за оказанные услуги работникам лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги начальника лагеря	час	72	333,00	23 976,00	
	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 496,64	
2	Услуги начальника лагеря	час	72	333,00	23 976,00	
	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 497,12	
<b>Итого</b>						<b>60 945,76</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 459 760,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 269 760,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение программного обеспечения и курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Курсы повышения квалификации	чел	5	9 000,00	45 000,00	
2	Программное обеспечения Касперсий	шт	100	547,60	54 760,00	
	Программное обеспечения ФИС ФРДО	шт	100	1 700,00	170 000,00	
<b>Итого</b>						<b>269 760,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 190 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение информационной безопасности для проведения ГИА

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Программное обеспечения РИС ГИА	услуга	1	190 000,00	190 000,00	
<b>Итого</b>						<b>190 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 17 626,40

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование от несчастных случаев и болезней детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	176	46,20	8 131,20	
	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	146	46,20	6 745,20	
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	125	11,00	1 375,00	
	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	125	11,00	1 375,00	
<b>Итого</b>						<b>17 626,40</b>

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

КОСГУ: 3.1.0 4 569 373,22

Код субсидии: 2.4.0001.2101 4 569 373,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Поставка учебников	3 992 019,82	
<b>Итого</b>			<b>3 992 019,82</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект оборудования № 1	шт	10	5 756,23	57 562,30
	Комплект оборудования № 2	шт	10	6 959,00	69 590,00
	Комплект оборудования № 3	шт	10	7 908,37	79 083,70
	Комплект оборудования № 4	шт	10	5 208,27	52 082,70
	Комплект оборудования № 5	шт	10	14 950,33	149 503,30
	Комплект оборудования № 6	шт	10	10 945,17	109 451,70
	Комплект оборудования № 7	шт	10	6 007,97	60 079,70
<b>Итого</b>					<b>577 353,40</b>

**КОСГУ:** 3.4.5 **50 000,00**  
**Код субсидии:** 2.4.0001.2101 **50 000,00**  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.84303.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение халатов для учебных кабинетов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халаты для кабинета технологии	шт	50	1 000,00	50 000,00
<b>Итого</b>					<b>50 000,00</b>

**КОСГУ:** 3.4.6 **486 520,00**  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 **175 000,00**  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000 **175 000,00**

**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	упак	300	500,00	150 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	240	500,00	120 000,00
	Хозяйственные товары	шт	1	521,92	521,92
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	210	500,00	105 000,00
<b>Итого</b>					<b>375 521,92</b>
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – средства местного бюджета</i>					<b>175 000,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					<b>200 521,92</b>

**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 **51 520,00**  
**Отраслевой код:** 2.03.4.01.20980.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров на период пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей**

№ 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	176	160,00	28 160,00
2	Хозяйственные товары	шт	146	160,00	23 360,00
<b>Итого</b>					<b>51 520,00</b>

**Код субсидии:** 2.4.0001.2101 **260 000,00**  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.84305.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на поставку расходных материалов, канцелярских товаров для ГИА**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картриджи	шт.	22	11 818,18	260 000,00
<b>Итого</b>					<b>260 000,00</b>

**КОСГУ:** 3.4.9 **103 260,00**  
**Код субсидии:** 2.4.0001.2101 **103 260,00**  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.84303.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	210	180,00	37 800,00
	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	12	400,00	4 800,00
	Приложение к аттестату об основном общем образовании (количество)	шт.	222	63,51	14 100,00
	Бланк аттестата о среднем общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании	компл.	140	200,00	28 000,00
	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой	компл.	7	400,00	2 800,00
	Приложение к аттестату о среднем общем образовании (количество)	шт.	147	80,00	11 760,00
	Медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ (количество)	компл.	5	400,00	2 000,00
	Удостоверение к золотым медалям "За особые успехи в учебе" (количество)	шт.	5	400,00	2 000,00
<b>Итого</b>					<b>103 260,00</b>

КВР

247

6 591 419,79

КОСГУ:

2.2.3

6 591 419,79

Код субсидии:

2.4.0001.0000

6 591 419,79

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

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 теплоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 579,877598	1 980,36	3 128 726,40
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 770,628777	2 051,65	3 632 710,53
всего					6 761 436,93
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					3 598 693,35
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					2 762 743,58
2	Услуги электроснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	182 976,36842	7,60	1 390 620,40
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	183 000,00000	7,60	1 390 800,00
всего					2 781 420,40
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 757 387,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					405 679,90
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					163,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					618 190,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 910,000000	51,25	149 137,50
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	3 582,693716	52,99	189 846,94
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	348,167929	1 980,36	689 497,84
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	354,540887	2 051,65	727 393,81
всего					1 755 876,09
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 235 339,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					320 536,65
Коммунальные услуги					1 000 000,00
<b>Итого</b>					<b>12 298 733,42</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					6 591 419,79
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 005 679,90
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					163,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					4 701 470,23

ИТОГО

275 690 291,76

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.Ю. Петкова

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

**Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений** 14 048 703,46

**Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"** 14 022 256,49

**Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»** 14 022 256,49

*Расходы на приобретение торгово-технологического оборудования* 396 162,00

*Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования* 13 028 390,95

*Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»* 597 703,54

**Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года»** 26 446,97

*Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»* 26 446,97

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели** 14 048 703,46

**Код вида финансового обеспечения: 5** 14 048 703,46

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 13 626 094,49

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: 10 465 510,36

**КВР 111** 10 465 510,36

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КОСГУ: 2.1.1** 10 465 510,36

**Код субсидии: 2.5.0701.5301** 10 006 444,66

**Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000**

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

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	833 870,39
2	Фонд заработной платы в год	10 006 444,66
<b>Итого</b>		<b>10 006 444,66</b>



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

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	38 255,48
Фонд заработной платы в год	459 065,70
<b>Итого</b>	<b>459 065,70</b>

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

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

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 3 160 584,13**

**КОСГУ: 2.1.3 3 160 584,13**

**Код субсидии: 2.5.0701.5301 3 021 946,29**

**Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000**

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	10 006 444,66	3 021 946,29
<b>Итого</b>			<b>3 021 946,29</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217 138 637,84

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 422 608,97

**КВР 244 422 608,97**

**КОСГУ: 2.2.6 26 446,97**

**Код субсидии: 2.5.0604.0000 26 446,97**

**Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000 26 446,97**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" (13 человек)	чел	306	68,00	20 808,00
	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%), руб.				5 638,97
<b>Итого</b>					<b>26 446,97</b>

**КОСГУ:** 3.1.0 396 162,00  
**Код субсидии:** 2.5.0201.0000 396 162,00  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000

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	Мармит	шт	1	164 620,00	164 620,00
2	Овощерезка	шт	1	79 480,00	79 480,00
3	Сковорода опрокидывающаяся	шт	1	152 062,00	152 062,00
<b>Итого</b>					<b>396 162,00</b>

**ИТОГО**

14 048 703,46

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.Ю. Петкова

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 9 551 774,03

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 3 953 496,67

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

Остаток на 01.01.2023 года 621 496,67

Доходы текущего года: 3 332 000,00

№ 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	
1	Калейдоскоп детства	238,00	11	1	4	10 472,00	7	293 216,00
2	Сказочный мир английского языка	238,00	14	1	4	13 328,00	7	373 184,00
3	Математическая смекалка	238,00	11	1	4	10 472,00	7	293 216,00
4	Основы математической логики	238,00	11	1	4	10 472,00	7	293 216,00
5	Волшебник слова	238,00	11	1	4	10 472,00	7	293 216,00
6	Основы стихосложения	238,00	11	1	4	10 472,00	7	293 216,00
7	КУДО (восточные единоборства)	238,00	14	2	4	26 656,00	7	1 492 736,00
Доходы текущего года, всего						x	x	<b>3 332 000,00</b>

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС, трудовые книжки, возврат дебиторской задолженности по расторгнутым контрактам текущего года, возмещение госпошлины за судебные издержки) 24 480,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.20.6.00.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 24 480,00

Доходы текущего года, всего

Доходы от аренды муниципального имущества 23 632,40

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 120 (2.29.0.80.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 23 632,40

Доходы текущего года, всего 0,00

Прочие доходы 5 531 470,23

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 (2.29.0.90.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 12 970,91

Доходы текущего года, всего 5 518 499,32

№ п/п	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	5 518 499,32
<b>Итого:</b>		<b>5 518 499,32</b>

Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств) 17 445,56

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140 (2.29.0.90.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 17 445,56

Доходы текущего года, всего

Прочие доходы (реализация м/лома) 7,40

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440 (2.29.0.90.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 7,40

Доходы текущего года, всего

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 163,50

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130 (2.29.1.00.00000.000000)

Остаток на 01.01.2023 года 163,50

Доходы текущего года, всего

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе пожертвований) 1 078,27

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 150

Остаток на 01.01.2023 года 1 078,27

Доходы текущего года, всего

**Итого Доходов 2023 9 551 774,03**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 568 338,67

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111

879 839,99

КОСГУ: 2.1.1 879 839,99  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 879 839,99  
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	35 000,00
2	Фонд заработной платы в год	332 500,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	547 339,99
<b>Итого</b>		<b>879 839,99</b>

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

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

КВР 112

192 500,00

КОСГУ: 2.1.2 7 500,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 7 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Суточные	500,00	3	5	7 500,00
<b>Итого</b>					<b>7 500,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 185 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 185 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками и мед.осмотрами

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Проживание	20 000,00	3	2	120 000,00
2	Проезд	2 500,00	3	4	30 000,00
3	Первичный медосмотр работников	3 500,00	10	1	35 000,00
<b>Итого</b>					<b>185 000,00</b>

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

КВР 119

495 998,68

КОСГУ: 2.1.3 485 428,68  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 460 948,68

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	460 948,68
<b>Итого</b>		<b>460 948,68</b>

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 24 480,00  
 Обоснования (расчеты) за возврат средств ФСС

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Возврат средств ФСС	24 480,00
<b>Итого</b>		<b>24 480,00</b>

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

КОСГУ: 2.2.6 10 570,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 570,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	35 000,00	30,20	10 570,00
<b>Итого</b>				<b>10 570,00</b>

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

42 452,96

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

**КВР 852**

**5 000,00**

**КОСГУ:** 2.9.1  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000

**5000,00**  
**5000,00**

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Оплата государственной пошлины	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

**КВР 853**

**37 452,96**

**КОСГУ:** 2.9.2  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000

**5 000,00**  
**5 000,00**

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Госпошлина при подаче искового заявления	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

**КОСГУ:** 2.9.3  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000

**5 000,00**  
**5 000,00**

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

**КОСГУ:** 2.9.6  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000

**27 452,96**  
**10 000,00**

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
<b>Итого</b>		<b>10 000,00</b>

**Отраслевой код:** 2.29.0.90.00000.000000

**17 452,96**

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	17 452,96
<b>Итого</b>		<b>17 452,96</b>

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

10 000,00

**КВР 831**

**10 000,00**

**КОСГУ:** 2.9.3  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000

**5 000,00**  
**5 000,00**

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

**КОСГУ:** 2.9.7  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000

**5 000,00**  
**5 000,00**

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

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

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

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

7 930 982,40

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

КВР 244

2 223 668,77

КОСГУ: 2.2.1

85 118,52

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

85 118,52

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во усл.ед.	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги Интернет	усл.ед.	1	12	7 093,21	85 118,52
<b>Итого</b>						<b>85 118,52</b>

КОСГУ: 2.2.3

1 016 819,60

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

186 819,60

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

830 000,00

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

0,00

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

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 холодного водоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 240,00000	51,25	114 800,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	2 380,724660	52,99	126 154,60
<b>всего</b>					<b>240 954,60</b>
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 453,81434	54,94	244 692,56
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	5 510,90173	56,78	312 909,00
<b>всего</b>					<b>557 601,56</b>
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	с 01.01.2023 по 30.06.2023	5 300,00000	1,02	5 406,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	5 482,04081	1,47	8 058,60
<b>всего</b>					<b>13 464,60</b>
<b>Итого</b>					<b>812 020,76</b>
<b>в том числе:</b>					<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					<b>625 201,16</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					<b>86 819,60</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					<b>100 000,00</b>
	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	с 01.01.2023 по 30.11.2023	26 484,36053	7,60	201 281,14
<b>всего</b>					<b>201 281,14</b>
<b>в том числе:</b>					<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					<b>151 281,14</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					<b>50 000,00</b>
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.01.2023 по 30.06.2023	307,25849	821,57	252 434,36
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	286,00124	873,32	249 770,60
<b>всего</b>					<b>502 204,96</b>
<b>в том числе:</b>					<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					<b>222 204,96</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					<b>50 000,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					<b>230 000,00</b>
<b>ИТОГО</b>					<b>2 015 506,86</b>
<b>в том числе:</b>					<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					<b>998 687,26</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					<b>186 819,60</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					<b>830 000,00</b>

КОСГУ: 2.2.5

376 708,42

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

376 708,42

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв. м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Зимнее содержание территории (январь-апрель) (пушкина - 2850, маяковского - 2250)	5 100,000	16,16	2	2	329 664,00
	Зимнее содержание территории (ноябрь-декабрь) (пушкина - 2850, маяковского - 2250)	5 100,00	16,16	1	1	82 416,00
	Очистка крыши от снега и наледи (январь-март)	554,00	13,13	2	2	29 096,08
	Очистка крыши от снега и наледи (апрель)	554,00	13,13	1	1	7 274,02
2	Зимнее содержание территории (декабрь 2022)	*	*	*	*	324 769,90
<b>Итого</b>						<b>1 268 784,00</b>
<b>в том числе:</b>						<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>1 069 314,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<b>199 470,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Стрелец Мониторинг (улица Пушкина 15/1)	услуга	1	12	2 000,00	24 000,00
	Стрелец Мониторинг (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	2 000,00	24 000,00
<b>Итого</b>						<b>48 000,00</b>
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>20 004,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<b>27 996,00</b>
2	Кнопка тревожной сигнализации (улица Пушкина 15/1)	услуга	1	12	1 732,20	20 786,40
	Кнопка тревожной сигнализации (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	1 732,20	20 786,40
<b>Итого</b>						<b>41 572,80</b>
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>19 945,44</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<b>21 627,36</b>
3	Охранно-пожарная сигнализация (улица Пушкина 15/1)	услуга	1	12	2 500,00	30 000,00
	Охранно-пожарная сигнализация (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	2 400,00	28 800,00
<b>Итого</b>						<b>58 800,00</b>
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>58 800,00</b>
4	Автоматическая пожарная сигнализация (улица Пушкина 15/1)	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
	Автоматическая пожарная сигнализация (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
<b>Итого</b>						<b>72 000,00</b>
<b>в том числе:</b>						<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>72 000,00</b>
5	Обслуживание систем видеонаблюдения (улица Пушкина 15/1)	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
	Обслуживание систем видеонаблюдения (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
<b>Итого</b>						<b>144 000,00</b>
<b>в том числе:</b>						<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>60 000,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<b>84 000,00</b>
6	Техническое обслуживание питьевых фонтанов (апрель, октябрь)	услуга	24	2	1 500,00	72 000,00
<b>Итого</b>						<b>72 000,00</b>
<b>в том числе:</b>						<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>72 000,00</b>
7	Техническое обслуживание СКУД	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>						<b>60 000,00</b>
<b>в том числе:</b>						<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>50 000,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<b>10 000,00</b>
8	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов	услуга	1	6	3 300,00	19 800,00
<b>Итого</b>						<b>19 800,00</b>
<b>в том числе:</b>						<b>0,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<b>19 800,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>						<b>0,00</b>
<b>Всего</b>						<b>516 172,80</b>
<b>в том числе:</b>						<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>352 749,44</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<b>163 423,36</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Текущий ремонт здания	услуг	1	13 815,06	13 815,06
<b>Итого</b>					<b>13 815,06</b>

**КОСГУ:** 2.2.6 445 311,56  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 445 311,56

**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	Психиатрическое освидетельствование	чел	187	1 190,00	222 530,00	
<b>Итого</b>					<b>222 530,00</b>	
<b>в том числе:</b>						<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>60 960,74</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<b>161 569,26</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей (декабрь 2022 год)	услуг	1	10 000,00	10 000,00
	Услуги по приему платежей	услуг	1	50 000,00	50 000,00
2	Программное обеспечение	услуг	1	223 742,30	223 742,30
<b>Итого</b>					<b>283 742,30</b>

**КОСГУ:** 3.1.0 24 710,67  
**Отраслевой код:** 2.22.2.00.00000.000000 1 078,27

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочего оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оборудование	шт	1	1 078,27	1 078,27
<b>Итого</b>					<b>1 078,27</b>

**Отраслевой код:** 2.29.0.80.00000.000000 23 632,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мебель	шт	1	23 632,40	23 632,40
<b>Итого</b>					<b>23 632,40</b>

**КОСГУ:** 3.4.6 275 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 275 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, 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	шт	250	450,00	112 500,00
2	Хозяйственные товары	шт	250	650,00	162 500,00
<b>Итого</b>					<b>275 000,00</b>

**КВР 247** 5 707 313,63

**КОСГУ:** 2.2.3 5 707 313,63  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 1 005 679,90  
**Отраслевой код:** 2.29.0.90.00000.000000 4 701 470,23  
**Отраслевой код:** 2.29.1.00.00000.000000 163,50

**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 теплоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 579,877598	1 980,36	3 128 726,40
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 770,628777	2 051,65	3 632 710,53
<b>всего</b>					<b>6 761 436,93</b>
<b>в том числе:</b>					<b>0,00</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>					<b>3 598 693,35</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>400 000,00</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</b>					<b>2 762 743,58</b>
2	Услуги электроснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	182 976,36842	7,60	1 390 620,40
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	183 000,00000	7,60	1 390 800,00
<b>всего</b>					<b>2 781 420,40</b>
<b>в том числе:</b>					<b>0,00</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</b>					<b>1 757 387,00</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>405 679,90</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</b>					<b>618 190,00</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 910,000000	51,25	149 137,50
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	3 582,693716	52,99	189 846,94



4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2023	348,167929	1 980,36	689 497,84	
		по 30.06.2023				
		с 01.07.2023	354,540887	2 051,65	727 393,81	
		по 30.11.2023				
					всего	1 755 876,09
<b>в том числе:</b>						<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>1 235 339,44</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<b>200 000,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>						<b>320 536,65</b>
					Коммунальные услуги	1 000 000,00
<b>Итого</b>						<b>12 298 733,42</b>
<b>в том числе:</b>						<b>0,00</b>
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						<b>6 591 419,79</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						<b>1 005 679,90</b>
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>						<b>163,50</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>						<b>4 701 470,23</b>

**ИТОГО**

**9 551 774,03**

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.Ю. Петкова

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова