



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ №5

Н.Ю. Петкова

(подпись)

«30» 12 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(и плановый период 2024-2025 гг.)
от «30» 12 2022 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 2. Сведения по вылатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			в пределах лимитов и порогов
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (период год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	29 267 113,41	31 351 071,08	27 124 698,71	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Сибирское соглашение) Министерства Российской Федерации, 2013, № 24, от 18/02/2013, № 12, от 21/04 (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Сибирское соглашение) Министерства Российской Федерации, 2011, № 30, от 4/31/2011, № 31.	26100	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2023	х	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	26300	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	х	0,00	0,00	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	26300	2022	х	14 791 627,23	2 433 398,60	2 433 398,60	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	х	14 275 486,19	29 917 672,48	25 081 300,11	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	6 223 884,82	22 814 345,84	17 977 673,47	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	2024	х	0,00	22 814 345,84	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26413	2025	х	0,00	0,00	17 977 673,47	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26414	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым статьи 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	422 640,97	26 446,97	26 446,97	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	422 640,97	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	2024	х	0,00	26 446,97	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26423	2025	х	0,00	0,00	26 446,97	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26424	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление activities в области	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансирования и обеспечения	26440	2023	х	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	26441	2023	х	7 930 982,40	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	2024	х	0,00	7 076 879,67	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26443	2025	х	0,00	0,00	7 076 879,67	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26444	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	14 275 486,19	29 917 672,48	25 081 300,11	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	14 275 486,19	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	29 917 672,48	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	25 081 300,11	0,00
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по контрактам и закупкам	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела информационного сопровождения ИКУ "УУМОУ"

А.М. Галкина

2022 г.

Руководитель отдела ИКУ "УУМОУ"

А.В. Мухоморова

2022 г.

тел. 8 (3462) 77-79-18

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 275 671 848,99

Код вида финансового обеспечения: 4 275 671 848,99

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 250 842 629,51

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 191 189 376,10

КОСГУ: 2.1.1 190 237 234,51

Код субсидии: 2.4.0001.2101 190 237 234,51

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 190 237 234,51

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		19 611 138,61
Итого			190 237 234,51

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
Итого			952 141,59

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
Итого				1 791 186,80

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
Итого		86 387,36

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 57 775 679,25

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
Итого		90 081,64

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
Итого		57 451 644,83

КОСГУ: 2.6.6 200 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 200 000,00
 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 родителям (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	200 000,00
Итого		200 000,00

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
Итого		33 952,78

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 (увольненный сотрудник)	7	2	40 000,00	560 000,00
Итого					560 000,00

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

КВР	851	3 408 837,00
КОСГУ:	2.9.1	3 408 837,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 408 837,00
Отраслевой код:	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
Итого				3 408 837,00

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):

20 860 382,48

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР	244	14 315 452,13
КОСГУ:	2.2.1	138 790,51
Код субсидии:	2.4.0001.0000	138 790,51
Отраслевой код:	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	38 707,20
	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
Итого						138 790,51
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						138 790,51

КОСГУ:	2.2.3	1 045 176,70
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 045 176,70
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 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
		всего			240 954,60
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	5 300,00000	54,94	291 182,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	5 510,90173	56,78	312 909,00
		всего			604 091,00
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
		всего			13 464,60
Итого					858 510,20
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					671 690,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					86 819,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					100 000,00
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
всего					201 281,14
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					151 281,14
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00

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
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					222 204,96
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					50 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					230 000,00
Коммунальные услуги					500 000,00
ИТОГО					2 061 996,30
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					1 045 176,70
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					186 819,60
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					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
Итого					89 480,40
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					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)			
			Стоимость 1 кв.м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
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 (апрель) (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
Итого					1 268 784,00	
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					1 069 314,00	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					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)			
			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
Итого					48 000,00	
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					20 004,00	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					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
Итого					41 572,80	
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					19 945,44	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					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
Итого					58 800,00	
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					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
Итого						72 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						72 000,00
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
Итого						144 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						60 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						84 000,00
6	Техническое обслуживание питьевых фонтанов (апрель, октябрь)	услуга	24	2	1 500,00	72 000,00
Итого						72 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						72 000,00
7	Техническое обслуживание СКУД	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого						60 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						50 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						10 000,00
<i>Расход за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>						
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
Итого						19 800,00
в том числе:						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						19 800,00
Всего						516 172,80
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						352 749,44
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						163 423,36

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
Итого					12 635,00
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					12 635,00

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	<i>Техническое освидетельствование</i>	144	з	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
Итого				28 315,00
в том числе:				
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>				28 315,00

Обоснования (расчеты) проведения лабораторных исследований бассейна

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

КОСГУ: 2.2.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

6 390 196,86
 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
Итого						2 169 216,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						2 169 216,00

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	
Итого					218 124,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						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	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	
Итого					879 966,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						718 396,74
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						161 569,26

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	
Итого					23 500,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						23 500,00

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
Итого					2 662 627,96	
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						1 065 051,18
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						1 597 576,78

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

1 125 996,94
 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

№ д/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
Итого						2 662 627,96
в том числе:						
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	
Итого						60 945,76

Код субсидии: 2.4.0001.2101 519 760,00

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 Касперский	шт	100	547,60	54 760,00	
	Программное обеспечения ФИС ФРДО	шт	100	1 700,00	170 000,00	
Итого						269 760,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 250 000,00

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	250 000,00	250 000,00	
Итого						250 000,00

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	
Итого						17 626,40

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

КОСГУ: 3.1.0 4 570 153,22
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 4 570 153,22
 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	
Итого			3 992 019,82

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	ГИА - лаборатория по физике	шт	10	5 756,23	57 562,30
	Комплект оборудования № 2 для проведения ОГЭ по физике	шт	10	6 959,00	69 590,00
	Комплект оборудования № 58 для проведения ОГЭ по физике	шт	10	7 986,37	79 863,70
	Комплект оборудования № 6 для проведения ОГЭ по физике	шт	10	5 208,27	52 082,70
	ГИА - лаборатория по физике	шт	10	14 950,33	149 503,30
	ГИА - лаборатория по физике	шт	10	10 945,17	109 451,70
	ГИА - лаборатория по физике	шт	10	6 007,97	60 079,70
Итого					578 133,40

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
Итого					50 000,00

КОСГУ: 3.4.6 426 520,00
 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
Итого					375 521,92

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 175 000,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 200 521,92

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, 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	Канцелярские товары	шт	176	160,00	28 160,00
2	Хозяйственные товары	шт	146	160,00	23 360,00
Итого					51 520,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 200 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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.	20	10 000,00	200 000,00
Итого					200 000,00

КОСГУ: 3.4.9 102 480,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 102 480,00
 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	60,00	13 320,00
	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
	Итого				

КВР

247

6 544 930,35

КОСГУ:

2.2.3

6 544 930,35

Код субсидии:

2.4.0001.0000

6 544 930,35

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
в том числе:					
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
в том числе:					
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	2 705,368940	52,99	143 357,50
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:					1 709 386,65
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 188 850,00
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
Итого					12 252 243,98
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					6 544 930,35
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

275 671 848,99

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.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

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

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
Итого		454 777,95

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
Итого		817 376,75

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
Итого		103 475,35

КВР	244	49 664,21
------------	------------	------------------

КОСГУ:	2.2.1	7 093,21
Код субсидии:	2.4.0001.0010	7 093,21
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги связи	7 093,21
Итого		7 093,21

КОСГУ:	2.2.3	17 996,00
Код субсидии:	2.4.0001.0010	17 996,00
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	17 996,00
Итого		17 996,00

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
Итого			x	x	8 647,50

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
Итого			x	x	15 927,50

Итого

1 425 294,26

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.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
Расходы на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	
Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры	13 626 094,49

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

Подпрограмма «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»

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:

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
Итого		10 006 444,66

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
Итого	459 065,70

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
Итого			3 021 946,29

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
Итого			138 637,84

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
Итого					26 446,97

КОСГУ: 3.1.0
Код субсидии: 2.5.0201.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

396 162,00
396 162,00

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	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
Итого					396 162,00

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	3 332 000,00

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: 0.00.0.00.00000.00000 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: 0.00.0.00.00000.00000 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: 0.00.0.00.00000.00000 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
Итого:		5 518 499,32

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

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 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: 0.00.0.00.00000.00000 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: 2.12.9.10.00000.00000 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
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

879 839,99
 879 839,99

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма	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
Итого		879	839,99

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
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

7 500,00
 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)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	500,00	3	5	7 500,00
Итого					7 500,00

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

185 000,00
 150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Проживание	20 000,00	3	2	120 000,00
2	Проезд	2 500,00	3	4	30 000,00
Итого					150 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

35 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр работников	3 500,00	10	35 000,00
Итого				35 000,00

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

495 998,68

КОСГУ: 2.1.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

485 428,68
 460 948,68

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

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

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
Итого		24	480,00

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

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 570,00
 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
Итого				10 570,00

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

КВР 852 5 000,00
КОСГУ: 2.9.1 5000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5000,00

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

КВР 853 37 452,96

КОСГУ: 2.9.2 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

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

КОСГУ: 2.9.3 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

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

КОСГУ: 2.9.6 27 452,96
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

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

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 17 452,96

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

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 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

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

КОСГУ: 2.9.7 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

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

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): 7 930 982,40
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):
 Обоснования (расчеты) расходов 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)			Сумма, руб.
			Кол-во усл. ед.	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Услуги Интернет	усл. ед.	1	12	7 093,21	85 118,52
Итого						85 118,52

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)		Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), 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
всего					240 954,60
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	5 300,00000	54,94	291 182,00
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	5 510,90173	56,78	312 909,00
всего					604 091,00
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
всего					13 464,60
Итого					858 510,20

в том числе: 0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 671 690,60

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 86 819,60

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг 100 000,00

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
всего				201 281,14

в том числе: 0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 151 281,14

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 50 000,00

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

в том числе: 0,00

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

ИТОГО 2 061 996,30

в том числе: 0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 1 045 176,70

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: 2.2.5 376 708,42

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)			Сумма, руб.
			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
		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
Итого					1 268 784,00	

в том числе: 0,00

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)			
			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
Итого						48 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						20 004,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						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
Итого						41 572,80
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						19 945,44
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						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
Итого						58 800,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						58 800,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						0,00
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
Итого						72 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						72 000,00
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
Итого						144 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						60 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						84 000,00
6	Техническое обслуживание питьевых фонтанов (апрель, октябрь)	услуга	24	2	1 500,00	72 000,00
Итого						72 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						72 000,00
7	Техническое обслуживание СКУД	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого						60 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						50 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						10 000,00
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
Итого						19 800,00
в том числе:						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						19 800,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>						0,00
Всего						516 172,80
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						352 749,44
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						163 423,36

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
Итого					13 815,06

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

Обоснования (расчеты) расходов на 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	
Итого					222 530,00	
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						60 960,74
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						161 569,26

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
Итого					283 742,30

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
Итого					1 078,27

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
Итого					23 632,40

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
Итого					275 000,00

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	1 170,628777	2 051,65	3 632 710,53
всего					6 761 436,93
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					3 598 693,35
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг</i>					400 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					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
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					1 757 387,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг</i>					405 679,90
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					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	2 705,368940	52,99	143 357,50

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					1 709 386,65
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					1 188 850,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					200 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					320 536,65
Коммунальные услуги					1 000 000,00
Итого					12 252 243,98
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					6 544 930,35
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					1 085 679,90
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					163,50
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					4 701 470,23

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 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" 276 768 603,01
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 273 975 882,89

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 17 799 186,89

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 256 176 696,00

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 276 768 603,01

Код вида финансового обеспечения: 4 276 768 603,01

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 247 541 618,57

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 188 339 607,89

КОСГУ: 2.1.1 187 339 607,89

Код субсидии: 2.4.0001.2101 187 339 607,89

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 187 339 607,89

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)	
		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	16 713 511,99	
Итого		187 339 607,89	

КОСГУ: 2.6.6 1 000 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 000 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1 000 000,00	
Итого		1 000 000,00	

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 2 238 381,85

КОСГУ: 2.1.4 2 181 994,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 181 994,50

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 2024 год (плановый период)		
		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	10390,45	210	2 181 994,50
Итого				2 181 994,50

КОСГУ: 2.6.7 56 387,35
Код субсидии: 2.4.0001.0000 56 387,35
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)
		Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	56 387,35
Итого		56 387,35

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 56 963 628,83

КОСГУ: 2.1.3 56 746 599,84
Код субсидии: 2.4.0001.0000 170 038,26
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)
		Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	170 038,26
Итого		170 038,26

Код субсидии: 2.4.0001.2101 56 576 561,58
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 56 576 561,58

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	56 576 561,58
Итого		56 576 561,58

КОСГУ: 2.6.6 200 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 200 000,00
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 2024 год (плановый период)
		Сумма взноса, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	200 000,00
Итого		200 000,00

КОСГУ: 2.6.7 17 028,99
Код субсидии: 2.4.0001.0000 17 028,99
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	17 028,99
Итого		17 028,99

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 2024 год (плановый период)
					Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный сотрудник)	7	2	40 000,00	560 000,00
Итого					560 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 3 419 240,00

КВР	851	3 419 240,00
КОСГУ:	2.9.1	3 419 240,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 419 240,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2023г)	98 090 226,40	1,30	318 793,00
2	Земельный налог (Пушкина 15/1)	98 090 226,40	1,30	956 380,00
3	Земельный налог (4 кв. 2023г)	60 264 936,08	1,30	195 861,00
4	Земельный налог (Маяковского 34,а)	60 264 936,08	1,30	587 583,00
5	Налог на имущество	15 461 636,00	2,20	340 156,00
6	Налог на имущество	46 384 863,00	2,20	1 020 467,00
Итого				3 419 240,00

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):

25 247 744,35

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР **244** **19 373 585,44**

КОСГУ: **2.2.1** **138 790,51**

Код субсидии: **2.4.0001.0000** **138 790,51**

Отраслевой код: **2.03.2.01.20980.000000**

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (плановый период)			
			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	38 707,20
	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	8	12	831,60	79 833,60
	Внутризональная телефония					5 000,00
	Междугородняя и международная связь					3 358,40
2	Услуги связи (декабрь 2023г)					11 891,31
Итого						138 790,51
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						138 790,51

КОСГУ: **2.2.3** **1 045 176,70**

Код субсидии: **2.4.0001.0000** **1 045 176,70**

Отраслевой код: **2.03.2.01.20980.000000**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (плановый период)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 240,000000	51,25	114 800,00
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	2 380,724660	52,99	126 154,60
всего					240 954,60
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 300,000000	54,94	291 182,00
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	5 510,90173	56,78	312 909,00
всего					604 091,00
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 300,000000	1,02	5 406,00
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	5 482,04081	1,47	8 058,60
всего					13 464,60
Итого					858 510,20
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					671 690,60
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг</i>					86 819,60
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					100 000,00
	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	с 01.01.2024 по 30.11.2024	26 484,36053	7,60	201 281,14
всего					201 281,14
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					151 281,14
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг</i>					50 000,00

4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.01.2024 по 30.06.2024	307,25849	821,57	252 434,36
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	286,00124	873,32	249 770,60
всего					502 204,96
в том числе:					
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
ИТОГО					1 561 996,30
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 045 176,70
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					330 000,00

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 2024 год (плановый период)			
		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
Итого					89 480,40
в том числе:					
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 2024 год (плановый период)			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 (апрель) (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 2023)					324 769,90
Итого					1 268 784,00	
в том числе:						
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 2024 год (плановый период)			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
Итого					48 000,00	
в том числе:						
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
Итого					41 572,80	
в том числе:						
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	2 450,00	29 400,00
	Охранно-пожарная сигнализация (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	2 450,00	29 400,00
Итого					58 800,00	
в том числе:						
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
Итого						72 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						72 000,00
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
Итого						144 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						60 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг</i>						84 000,00
6	Техническое обслуживание питьевых фонтанов (апрель, октябрь)	услуга	24	2	1 500,00	72 000,00
Итого						72 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						72 000,00
7	Техническое обслуживание СКУД	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого						60 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						50 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг</i>						10 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>						
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
Итого						19 800,00
в том числе:						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг</i>						19 800,00
Всего						516 172,80
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						352 749,44
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг</i>						163 423,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (плановый период)		
			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
Итого					12 635,00
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					12 635,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)		
		Кол-во, услуг	Стоимость за услугу, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование	144	х	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
Итого				28 315,00
в том числе:				
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>				28 315,00

Обоснования (расчеты) проведения лабораторных исследований бассейна

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во бассейнов, подлежащих лабораторным исследованиям	на 2024 год (плановый период)		
			Кол-во лабораторных исследований в год	Стоимость одного лабораторного исследования бассейна, руб.	
1	Лабораторные исследования бассейна	1	2	19 641,50	39 641,00
Итого					39 641,00
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					39 641,00

КОСГУ: 2.2.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

6 450 196,86
 3 129 236,74
 3 129 236,74

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)				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 2023г)	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
Итого						2 169 216,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						2 169 216,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)			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	
Итого					218 124,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						218 124,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, 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	
Итого					879 966,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						718 396,74
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						161 569,26

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, 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	
Итого					23 500,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета						23 500,00

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 2024 год (плановый период)			
			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
Итого					2 662 627,96	
в том числе:						
2.03.4.01.82050.000000 (40%)						1 065 051,18
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						1 597 576,78

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

1 125 996,94
 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 2024 год (плановый период)			
			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
Итого						2 662 627,96
в том числе:						
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 2024 год (плановый период)			
			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	
Итого						60 945,76

Код субсидии: 2.4.0001.2101

579 760,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

199 760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Курсы повышения квалификации	чел	10	9 000,00	90 000,00	
2	Программное обеспечения МЭО	шт	100	250,00	25 000,00	
	Программное обеспечения Касперский	шт	100	547,60	54 760,00	
	Программное обеспечения ФИС ФРДО	шт	100	300,00	30 000,00	
Итого						199 760,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

380 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Программное обеспечения РИС ГИА	услуга	1	380 000,00	380 000,00	
Итого						380 000,00

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 2024 год (плановый период)			
			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	
Итого						17 626,40

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

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

9 698 286,53
 9 698 286,53

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Поставка учебников	7 500 153,13	
Итого		7 500 153,13	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	ГИА - лаборатория по физике	шт	10	5 756,23	57 562,30
	Комплект оборудования № 2 для проведения ОГЭ по физике	шт	10	6 959,00	69 590,00
	Комплект оборудования № 58 для проведения ОГЭ по физике	шт	10	7 986,37	79 863,70
	Комплект оборудования № 6 для проведения ОГЭ по физике	шт	10	5 208,27	52 082,70
	ГИА - лаборатория по физике	шт	10	14 950,33	149 503,30
	ГИА - лаборатория по физике	шт	10	10 945,17	109 451,70
	ГИА - лаборатория по физике	шт	10	6 007,97	60 079,70
Итого				578 133,40	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический двухместный	шт	90	12 000,00	1 080 000,00
2	Стул ученический	шт	180	3 000,00	540 000,00
Итого					1 620 000,00

КОСГУ: 3.4.5
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

50 000,00
 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение халатов для учебных кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халаты для кабинета технологии	шт	50	1 000,00	50 000,00
Итого					50 000,00

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

296 520,09
 175 000,09
 175 000,09

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			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	522,01	522,01
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	210	500,00	105 000,00
Итого					375 522,01
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					175 000,09
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 521,92

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

51 520,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			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
Итого					51 520,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картриджи	шт.	7	10 000,00	70 000,00
Итого					70 000,00

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

102 480,00
 102 480,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (плановый период)		
			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	60,00	13 320,00
	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
Итого					102 480,00

КВР 247 5 874 158,91

КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20900.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

5 874 158,91
 5 874 158,91

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (плановый период)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 579,877598	1 980,36	3 128 726,40
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 770,628777	2 051,65	3 632 710,53
всего					6 761 436,93
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					2 927 921,91
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг</i>					400 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					3 433 515,02
2	Услуги электроснабжения	с 01.01.2024 по 30.06.2024	182 976,31578	7,60	1 390 620,00
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	183 000,00000	7,60	1 390 800,00
всего					2 781 420,00
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					1 757 387,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг</i>					405 843,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					618 190,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 910,000000	51,25	149 137,50
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	2 705,368940	52,99	143 357,50
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2024 по 30.06.2024	348,167929	1 980,36	689 497,84
		с 01.07.2024 по 30.11.2024	354,540887	2 051,65	727 393,81
всего					1 709 386,65
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					1 188 850,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг</i>					200 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					320 536,65
Итого					11 252 243,58
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					5 874 158,91
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг</i>					1 005 843,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					4 372 241,67

ИТОГО

276 768 603,01

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 2024 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	13 397 093,77
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	13 370 646,80
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	13 370 646,80
Расходы на приобретение торгово-технологического оборудования	
Расходы на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	

Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры	13 370 646,80
---	---------------

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	12 781 441,46
--	---------------

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»	589 205,34
--	------------

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
---	-----------

Подпрограмма «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»	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	13 397 093,77
Код вида финансового обеспечения: 5	13 397 093,77

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	13 370 646,80
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	

КВР 111	10 269 313,99
----------------	----------------------

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	10 269 313,99
Код субсидии:	2.5.0701.5301	9 816 775,32
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 расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	818 064,61
2	Фонд заработной платы в год	9 816 775,32
Итого		9 816 775,32

Код субсидии:	2.5.0703.7217	452 538,67
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	37 711,56
Фонд заработной платы в год	452 538,67
Итого	452 538,67

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

3 101 332,81

КОСГУ:

2.1.3

3 101 332,81

Код субсидии:

2.5.0701.5301

2 964 666,14

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	9 816 775,32	2 964 666,14
Итого			2 964 666,14

Код субсидии:

2.5.0703.7217

136 666,67

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»	452 538,67	136 666,67
Итого			136 666,67

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):

26 446,97

КВР 244

26 446,97

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 2024 год (на первый год планового периода)		
			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
Итого					26 446,97

ИТОГО

13 397 093,77

Директор МБОУ СОШ № 5

Н.Ю. Петкова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтасарова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 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" 242 685 296,87

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 239 892 576,75

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 17 329 056,33

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 222 563 520,42

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 242 685 296,87

Код вида финансового обеспечения: 4 242 685 296,87

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 218 803 871,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР **111** 166 615 970,73

КОСГУ: **2.1.1** 166 115 970,73

Код субсидии: **2.4.0001.2101** 166 115 970,73

Отраслевой код: **2.03.2.01.84303.000000** 166 115 970,73

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)	
		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	8 614 959,13	
Итого		166 115 970,73	

КОСГУ: **2.6.6** 500 000,00

Код субсидии: **2.4.0001.2101** 500 000,00

Отраслевой код: **2.03.2.01.84303.000000**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	500 000,00	
Итого		500 000,00	

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** 1 701 348,55

КОСГУ: **2.1.4** 1 644 961,20

Код субсидии: **2.4.0001.0000** 1 644 961,20

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 2025 год (плановый период)		
		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	13708,01	120	1 644 961,20
Итого				1 644 961,20

КОСГУ: 2.6.7 56 387,35
Код субсидии: 2.4.0001.0000 56 387,35
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)
		Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	56 387,35
Итого		56 387,35

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 50 486 552,52

КОСГУ: 2.1.3 50 269 523,53
Код субсидии: 2.4.0001.0000 102 500,37
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)
		Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	102 500,37
Итого		102 500,37

Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 167 023,16
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 50 167 023,16

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	50 167 023,16
Итого		50 167 023,16

КОСГУ: 2.6.6 200 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 200 000,00
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 2025 год (плановый период)
		Сумма взноса, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	200 000,00
Итого		200 000,00

КОСГУ: 2.6.7 17 028,99
Код субсидии: 2.4.0001.0000 17 028,99
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	17 028,99
Итого		17 028,99

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 80 000,00

КВР 321 80 000,00

КОСГУ: 2.6.4 80 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 80 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2025 год (плановый период)
					Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (увольненный сотрудник)	1	2	40 000,00	80 000,00
Итого					80 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 3 390 053,00

КВР	851	3 390 053,00
КОСГУ:	2.9.1	3 390 053,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 390 053,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2024г)	98 090 226,40	1,30	318 793,00
2	Земельный налог (Пушкина 15/1)	98 090 226,40	1,30	956 380,00
3	Земельный налог (4 кв. 2024г)	60 264 936,08	1,30	195 861,00
4	Земельный налог (Маяковского 34.а)	60 264 936,08	1,30	587 583,00
5	Налог на имущество	15 129 955,00	2,20	332 859,00
6	Налог на имущество	45 389 864,00	2,20	998 577,00
Итого				3 390 053,00

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):

20 411 372,07

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

КВР **244** **14 373 585,44**

КОСГУ: **2.2.1** **138 790,51**

Код субсидии: **2.4.0001.0000** **138 790,51**

Отраслевой код: **2.03.2.01.20980.000000**

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (плановый период)			
			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	38 707,20
	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 2024г)					11 891,31
Итого						138 790,51
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						138 790,51

КОСГУ: **2.2.3** **1 045 176,70**

Код субсидии: **2.4.0001.0000** **1 045 176,70**

Отраслевой код: **2.03.2.01.20980.000000**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2025 год (плановый период)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 240,00000	51,25	114 800,00
		с 01.07.2025 по 30.11.2025	2 380,724660	52,99	126 154,60
		всего			240 954,60
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 300,00000	54,94	291 182,00
		с 01.07.2025 по 30.11.2025	5 510,90173	56,78	312 909,00
		всего			604 091,00
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 300,00000	1,02	5 406,00
		с 01.07.2025 по 30.11.2025	5 482,04081	1,47	8 058,60
		всего			13 464,60
Итого					858 510,20
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					671 690,60
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг</i>					86 819,60
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					100 000,00
	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	с 01.01.2025 по 30.11.2025	26 484,36053	7,60	201 281,14
всего					201 281,14
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					151 281,14
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг</i>					50 000,00

4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.01.2025 по 30.06.2025	307,25849	821,57	252 434,36
		с 01.07.2025 по 30.11.2025	286,00124	873,32	249 770,60
всего:					502 204,96
в том числе:					
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
ИТОГО					1 561 996,30
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					1 045 176,70
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					330 000,00

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 2025 год (плановый период)			
		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
Итого					89 480,40
в том числе:					
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 2025 год (плановый период)			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 (апрель) (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 2024)					324 769,90
Итого						1 268 784,00
в том числе:						
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 2025 год (плановый период)			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
Итого						48 000,00
в том числе:						
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
Итого						41 572,80
в том числе:						
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	2 450,00	29 400,00
	Охранно-пожарная сигнализация (улица Маяковского 34а)	услуга	1	12	2 450,00	29 400,00
Итого						58 800,00
в том числе:						
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
Итого						72 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						72 000,00
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
Итого						144 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						60 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						84 000,00
6	Техническое обслуживание питьевых фонтанов (апрель, октябрь)	услуга	24	2	1 500,00	72 000,00
Итого						72 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						72 000,00
7	Техническое обслуживание СКУД	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого						60 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						50 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						10 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>						
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
Итого						19 800,00
в том числе:						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						19 800,00
Всего						516 172,80
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						352 749,44
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						163 423,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (плановый период)		
			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
Итого					12 635,00
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					12 635,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)		
		Кол-во, услуг	Стоимость за услугу, руб.	Сумма, руб.
1	<i>Техническое освидетельствование</i>	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
Итого				28 315,00
в том числе:				
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>				28 315,00

Обоснования (расчеты) проведения лабораторных исследований бассейна

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во бассейнов, подлежащих лабораторным исследованиям	на 2025 год (плановый период)		
			Кол-во лабораторных исследований в год	Стоимость одного лабораторного исследования бассейна, руб.	
1	Лабораторные исследования бассейна	1	2	19 820,50	39 641,00
Итого					39 641,00
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					39 641,00

КОСТУ: 2.2.6 6 450 196,86
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 129 236,74
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 3 129 236,74

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)				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 2024г)	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
Итого						2 169 216,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						2 169 216,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)			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	
Итого					218 124,00	
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						218 124,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, 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	
Итого					879 966,00	
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						718 396,74
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						161 569,26

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, 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	
Итого					23 500,00	
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>						23 500,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 1 597 576,78
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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 2025 год (плановый период)			
			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
Итого						2 662 627,96
в том числе:						
<i>2.03.4.01.S2050.000000 (40%)</i>						1 065 051,18
<i>2.03.4.01.82050.000000 (60%)</i>						1 597 576,78

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.52050.000000

1 125 996,94
 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 2025 год (плановый период)			
			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
Итого						2 662 627,96
в том числе:						
2.03.4.01.52050.000000 (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 2025 год (плановый период)			
			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	
Итого						60 945,76

Код субсидии: 2.4.0001.2101

579 760,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

199 760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Курсы повышения квалификации	чел.	10	9 000,00	90 000,00	
2	Программное обеспечения МЭО	шт	100	250,00	25 000,00	
	Программное обеспечения Касперский	шт	100	547,60	54 760,00	
	Программное обеспечения ФИС ФРДО	шт	100	300,00	30 000,00	
Итого						199 760,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

380 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Программное обеспечения РИС ГИА	услуга	1	380 000,00	380 000,00	
Итого						380 000,00

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 2025 год (плановый период)			
			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	
Итого						17 626,40

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

КОСГУ: 3.1.0 4 698 286,53
Код субсидии: 2.4.0001.2101 4 698 286,53
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Поставка учебников	2 500 153,13	
Итого		2 500 153,13	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	ГИА - лаборатория по физике	шт	10	5 756,23	57 562,30
	Комплект оборудования № 2 для проведения ОГЭ по физике	шт	10	6 959,00	69 590,00
	Комплект оборудования № 58 для проведения ОГЭ по физике	шт	10	7 986,37	79 863,70
	Комплект оборудования № 6 для проведения ОГЭ по физике	шт	10	5 208,27	52 082,70
	ГИА - лаборатория по физике	шт	10	14 950,33	149 503,30
	ГИА - лаборатория по физике	шт	10	10 945,17	109 451,70
	ГИА - лаборатория по физике	шт	10	6 007,97	60 079,70
Итого				578 133,40	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический двухместный	шт	90	12 000,00	1 080 000,00
2	Стул ученический	шт	180	3 000,00	540 000,00
Итого					1 620 000,00

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 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халаты для кабинета технологии	шт	50	1 000,00	50 000,00
Итого					50 000,00

КОСГУ: 3.4.6 296 520,00
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 2025 год (плановый период)		
			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
Итого					375 521,92
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета					175 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					200 521,92

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, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			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
Итого					51 520,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 70 000,00
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 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картиджи	шт.	7	10 000,00	70 000,00
Итого					70 000,00

КОСГУ: 3.4.9 102 480,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 102 480,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			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	60,00	13 320,00
	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
Итого					102 480,00

КВР 247 6 037 786,63

КОСГУ: 2.2.3 6 037 786,63
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 037 786,63
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2025 год (плановый период)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 579,877598	1 980,36	3 128 726,40
		с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 770,628777	2 051,65	3 632 710,53
всего					6 761 436,93
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					3 091 549,63
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг</i>					400 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					3 269 887,30
2	Услуги электроснабжения	с 01.01.2025 по 30.06.2025	182 976,31578	7,60	1 390 620,00
		с 01.07.2025 по 30.11.2025	183 000,00000	7,60	1 390 800,00
всего					2 781 420,00
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					1 757 387,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг</i>					405 843,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					618 190,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 910,000000	51,25	149 137,50
		с 01.07.2025 по 30.11.2025	2 705,368940	52,99	143 357,50
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2025 по 30.06.2025	348,167929	1 980,36	689 497,84
		с 01.07.2025 по 30.11.2025	354,540887	2 051,65	727 393,81
всего					1 709 386,65
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					1 188 850,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг</i>					200 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					320 536,65
Итого					11 252 243,58
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета</i>					6 037 786,63
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг</i>					1 005 843,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					4 208 613,95

ИТОГО

242 685 296,87

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 2025 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	13 294 246,53
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	13 267 799,56
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	13 267 799,56
Расходы на приобретение торгово-технологического оборудования	
Расходы на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	

Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры 13 267 799,56

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 12 678 594,22

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» 589 205,34

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

Подпрограмма «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» 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 13 294 246,53
 Код вида финансового обеспечения: 5 13 294 246,53

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 13 267 799,56
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 **10 190 322,25**

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 **10 190 322,25**

Код субсидии: 2.5.0701.5301 **9 737 783,58**

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 расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	811 481,97
2	Фонд заработной платы в год	9 737 783,58
Итого		9 737 783,58

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 538,67

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	37 711,56
	Фонд заработной платы в год	452 538,67
Итого		452 538,67

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 3 077 477,31

КОСГУ: 2.1.3 3 077 477,31

Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 940 810,64

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	9 737 783,58	2 940 810,64
Итого			2 940 810,64

Код субсидии: 2.5.0703.7217 136 666,67

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»	452 538,67	136 666,67
Итого			136 666,67

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): 26 446,97

КВР 244 26 446,97

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 2025 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоймость 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
Итого					26 446,97

ИТОГО

13 294 246,53

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.Ю. Петкова

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова