

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория
Салахова"


(подпись) Т.В. Кисель (расшифровка подписи)
"29" 12 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(и плановый период 2024 - 2025 гг.)

от "29" 12 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
"Лаборатория Салахова"

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	10 882 882,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	311 360 565,63	312 249 171,18	287 425 019,17	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	299 678 554,17	311 473 280,67	286 649 128,66	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	272 865 432,68	280 969 112,67	256 144 960,66	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	26 781 661,49	30 504 168,00	30 504 168,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	54 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	54 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	10 970 143,82	775 890,51	775 890,51	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	10 470 143,82	775 890,51	775 890,51	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	605 313,27	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	534 865,27	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	70 448,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	52 554,37	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	52 536,96	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	17,41	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	17,41	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	320 315 777,98	311 649 171,18	286 825 019,17	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	250 812 357,42	252 412 504,09	227 048 742,60	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	187 559 704,91	189 972 921,82	170 664 319,76	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	1 065 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	65 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	4 526 492,46	1 911 842,80	1 740 917,27	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	636 684,00	88 544,00	88 544,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	50 000,00	66 335,90	66 335,90	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	56 909 476,05	58 404 359,57	52 520 125,67	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	56 861 545,83	58 373 756,13	52 489 522,23	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	11 690,22	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	21 140,00	10 570,00	10 570,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	15 100,00	20 033,44	20 033,44	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	600 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	600 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	600 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	5 403 494,00	2 967 522,00	2 967 522,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 307 555,00	2 948 582,00	2 948 582,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	44 939,00	14 940,00	14 940,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	35 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	63 499 926,56	55 904 145,09	56 443 754,57	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	354 126,88	377 006,40	377 006,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	102 200,00	102 200,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	2 849 166,94	4 588 297,45	4 588 297,45	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 761 238,58	4 106 476,72	4 106 476,72	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	17 358 776,98	15 309 952,31	15 309 952,31	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	24 700,41	47 934,33	47 934,33	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	13 834 242,07	4 604 106,33	4 604 106,33	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	110 849,00	168 794,24	168 794,24	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	44 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	494 413,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 621 740,87	862 120,88	862 120,88	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	14 100,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	383 250,00	563 964,00	563 964,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	23 649 321,83	25 073 292,43	25 612 901,91	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-1 927 669,84	-600 000,00	-600 000,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-1 927 669,84	-600 000,00	-600 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	63 499 926,56	55 904 145,09	56 443 754,57	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	х	36 321 619,77	7 493 699,24	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	27 178 306,79	48 410 445,85	56 443 754,57	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	11 758 973,44	25 973 273,43	30 336 812,57	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	11 758 973,44	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	25 973 273,43	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	30 336 812,57	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	1 327 179,00	680 164,00	680 164,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	1 327 179,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	680 164,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	680 164,00	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	14 092 154,35	21 757 008,42	25 426 778,00	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	14 092 154,35	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	21 757 008,42	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	25 426 778,00	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	27 178 306,79	48 410 445,85	56 443 754,57	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	27 178 306,79	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	48 410 445,85	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	56 443 754,57	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова
29.12.2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


О.С. Кунгурцева
29.12.2023 г.
тел. 8 (3462) 77-79-20

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Замятина
29.12.2023 г.


Согласовано


Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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


Е.А. Рубкина
29.12.2023 г.


Т.А. Мицкевич
29.12.2023 г.

29.12.23 

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 272 865 432,68

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 272 865 432,68

Подпрограмма "Дошкольное образование в общеобразовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" 40 838 493,19

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 7 537 782,19

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 33 300 711,00

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 229 870 599,49

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 24 542 548,09

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 205 328 051,40

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

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

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

Возврат дебиторской задолженности 17,41

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 31 460,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 272 896 910,09

Код вида финансового обеспечения: 4 272 896 910,09

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 232 339 452,57

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 174 666 314,68

КОСГУ: 2.1.1 173 616 314,68

Код субсидии: 2.4.0001.2101 173 616 314,68

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 25 008 684,79

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	2 132 229,73
2	Фонд заработной платы в год	21 322 297,30
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	2 132 229,73
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	760 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	794 157,76
Итого		25 008 684,79

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 148 398 405,69

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	10 675 848,69
2	Фонд заработной платы в год	128 110 184,28
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	10 675 848,69
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	7 540 164,57
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	2 072 208,15
Итого		148 398 405,69

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 209 224,20

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы в год	209 224,20
Итого		209 224,20

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

КОСГУ: 2.6.6 1 050 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 050 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел, руб.	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	20	3	2 500	150 000,00
Итого					150 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 900 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел, руб.	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	120	3	2 500	900 000,00
Итого					900 000,00

КВР 112 4 877 776,54

КОСГУ: 2.1.4 4 516 092,54

Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 516 092,54

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 678 387,75

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	30	413 350,80
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	18	248 010,48
3	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	17 026,47	1	17 026,47
Итого				678 387,75

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 3 837 704,79

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	130	1 791 186,80
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	7 320,71	1	7 320,71
3	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	148	2 039 197,28
Итого				3 837 704,79

КОСГУ: 2.2.6 311 684,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 311 684,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 182 092,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Численность, чел.	Кол-во дней/ бил.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	3	1	4 992,00	14 976,00
2	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1	1	2 496,00	2 496,00
3	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	2 496,00	2 496,00
4	Проживание	1	3	3 500,00	10 500,00
5	Проживание	1	4	3 500,00	14 000,00
6	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	2 496,00	2 496,00
7	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	2 646,00	2 646,00
8	Проживание	1	1	3 300,00	3 300,00
9	Проживание	1	6	3 500,00	21 000,00
10	Проживание	1	3	2 000,00	6 000,00
11	Проживание	1	6	3 500,00	21 000,00
12	Проживание	1	7	3 500,00	24 500,00
13	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	2 646,00	2 646,00
14	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	1 536,00	1 536,00
15	Проживание	3	5	3 500,00	52 500,00
Итого				182 092,00	

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 129 592,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Численность, чел.	Кол-во дней/ бил.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	3	1	4 992,00	14 976,00
2	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1	1	2 496,00	2 496,00
3	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	2 496,00	2 496,00
4	Проживание	1	3	3 500,00	10 500,00
5	Проживание	1	4	3 500,00	14 000,00
6	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	2 496,00	2 496,00
7	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	2 646,00	2 646,00
8	Проживание	1	1	3 300,00	3 300,00
9	Проживание	1	6	3 500,00	21 000,00
10	Проживание	1	3	2 000,00	6 000,00
11	Проживание	1	6	3 500,00	21 000,00
12	Проживание	1	7	3 500,00	24 500,00
13	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	2 646,00	2 646,00
14	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	1 536,00	1 536,00
Итого					129 592,00

КОСГУ: 2.6.7 50 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

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

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

КВР 119 52 795 361,35
 КОСГУ: 2.1.3 52 768 571,13
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 52 425 645,54
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 7 552 622,81

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	25 008 684,79	7 552 622,81
Итого			7 552 622,81

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 44 816 318,53

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	148 398 405,69	44 816 318,53
Итого			44 816 318,53

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 56 704,20

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	209 224,20	56 704,20
Итого			56 704,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000 342 925,59
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 22 657,53

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	22 657,53
Итого		22 657,53

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 320 268,06

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	320 268,06
Итого		320 268,06

КОСГУ: 2.6.5 11 690,22
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 11 690,22
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 11 690,22

Обоснования (расчеты) на социальные выплаты:

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

КОСГУ: 2.6.7 15 100,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 100,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

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

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

КВР 321 600 000,00

КОСГУ: 2.6.4 600 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 600 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 315 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплаты уволенным работникам:

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 285 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплаты уволенным работникам:

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

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 5 322 494,00

КВР 851 5 307 554,00

КОСГУ: 2.9.1 5 307 554,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 307 554,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 1 586 440,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог за IV квартал 2022 года	71 747 951,60	1,20	215 243,00
2	Земельный налог за I, II, III кварталы 2023 года	53 446 153,85	1,30	521 100,00
3	Налог на имущество за IV квартал 2022 года	9 660 182,00	2,20	212 524,00
4	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2023 года	28 980 591,00	2,20	637 573,00
Итого				1 586 440,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 3 721 114,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог за IV квартал 2022 года	149 190 046,20	1,20	446 185,00
2	Земельный налог за I, II, III кварталы 2023 года	96 236 615,38	1,30	938 307,00
3	Налог на имущество за IV квартал 2022 года	26 552 545,00	2,20	584 156,00
4	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2023 года	79 657 545,00	2,20	1 752 467,00
Итого				3 721 115,00
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				3 721 114,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1,00

КВР 852 14 940,00

КОСГУ: 2.9.1 14 940,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 940,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 14 940,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

34 634 963,52

КВР 244
 КОСГУ: 2.2.1
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

22 909 709,63
 106 366,55
 106 366,55
 21 076,64
 85 289,91

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	услуга	15	11	348,00	57 420,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	услуга	15	11	702,00	115 830,00
3	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	услуга	7	11	132,00	10 164,00
4	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме	услуга	2	11	480,00	10 560,00
5	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме	услуга	1	11	210,00	2 310,00
6	Предоставление внутрizonового телефонного соединения	минута	1 100	11	3,66	44 286,00
Итого						240 570,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						21 076,64
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						85 289,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						134 203,45

КОСГУ: 2.2.3 2 353 689,57
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 353 689,57
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 762 957,17
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 590 732,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.	
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (в учетом НДС), руб.		
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2023-30.06.2023	475,20	821,57	390 409,11	
		01.07.2023-30.11.2023	396,00	821,57	325 340,94	
Итого					715 750,05	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						238 583,35
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						477 166,70
Услуги холодного водоснабжения и водоотведения						
2	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	7 000,0000	55,86	391 020,00	
		01.07.2023-30.11.2023	7 000,0000	55,86	391 020,00	
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	11 000,0000	59,86	658 460,00	
		01.07.2023-30.11.2023	10 806,9360	59,86	646 903,19	
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2023-30.11.2023	6 000,0000	1,36	8 160,00	
Сброс загрязняющих веществ	01.01.2023-30.11.2023	6 000,0000	0,01	60,00		
Итого					2 095 623,19	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						524 373,82
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						1 113 565,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						457 683,67
3	Коммунальные услуги				37 793,70	
Итого					37 793,70	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						37 793,70
ВСЕГО					2 849 166,94	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						762 957,17
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						1 590 732,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						495 477,37

КОСГУ: 2.2.5 2 274 794,66
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 274 794,66
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 584 849,84

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

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

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.	
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок		
1	Механизированная уборка территории от снега (январь-март)	6 215,00	8,99	8	446 982,80	
2	Очистка крыши от снега и наледи (январь-март)	3 199,00	11,68	3	112 092,96	
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП (январь-март)	466,00	43,00	2	40 076,00	
4	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП (ноябрь)	466,00	42,50	1	19 805,00	
5	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь)	3 199,00	8,00	1	25 592,00	
6	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь)	6 215,00	10,50	3	195 772,50	
Итого					840 321,26	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						232 996,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						607 325,26

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	3	11	1 900,00	62 700,00
Итого						62 700,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						20 900,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						41 800,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС)	услуга	3	11	1 642,20	54 192,60
Итого						54 192,60
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						18 064,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						36 128,40
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	4	11	8 000,00	352 000,00
Итого						352 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						88 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						264 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	4	11	4 000,00	176 000,00
Итого						176 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						44 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						132 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	4	11	5 000,00	220 000,00
Итого						220 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						55 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						165 000,00
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	18	11	166,32	32 931,36
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	2	11	483,12	10 628,64
Итого						43 560,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						13 446,07
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						26 769,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 344,33
ВСЕГО						908 452,60
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						239 410,27
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						665 698,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 344,33

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационные испытания:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Количество п.м. кровли / площадь обработки / лестниц	Стоимость, руб.	Кол-во услуг	Сумма, руб.	
1	Эксплуатационное испытание ограждения кровли	780,00	95,00	1	74 100,00	
2	Эксплуатационное испытание пожарных лестниц	2,00	3 950,00	1	7 900,00	
Итого						82 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						45 960,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						36 040,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

1 689 944,82

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

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

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб.	Кол-во уборок	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории от снега (январь-март)	6 215,00	8,99	8	446 982,80
2	Очистка крыши от снега и наледи (январь-март)	3 199,00	11,68	3	112 092,96
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (январь-март)	466,00	43,00	2	40 076,00
4	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП (ноябрь)	466,00	42,50	1	19 805,00
5	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь)	3 199,00	8,00	1	25 592,00
6	Механизированная уборка территории от снега (ноябрь)	6 215,00	10,50	3	195 772,50
Итого					840 321,26
в том числе:					232 996,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					607 325,26
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ТИАК "Стрелец-Мониторинг"	услуга	3	11	1 900,00
Итого					62 700,00
в том числе:					20 900,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					41 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (КТС)	услуга	3	11	1 642,20
Итого					54 192,60
в том числе:					18 064,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					36 128,40
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах, бассейн "Нептун" (КТС)	услуга	1	8	1 642,20
Итого					13 137,60
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	4	11	8 000,00
Итого					352 000,00
в том числе:					88 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					264 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	4	11	4 000,00
Итого					176 000,00
в том числе:					44 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					132 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	4	11	5 000,00
Итого					220 000,00
в том числе:					55 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					165 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	1	1	23 000,00
Итого					23 000,00
8	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	18	11	166,32
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	2	11	483,12
Итого					43 560,00
в том числе:					13 446,07
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					26 769,60
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					3 344,33
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.6)	услуга	1	9	11 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.4/1)	услуга	1	9	6 600,00
Итого					158 400,00
в том числе:					100 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					58 400,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 102 990,20
ВСЕГО					
в том числе:					239 410,27
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					801 835,60
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					61 744,33
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество п.м. кровли / площадь обработки / лестниц	Стоимость, руб.	Кол-во услуг	Сумма, руб.
1	Эксплуатационное испытание ограждения кровли	780,00	95,00	1	74 100,00
2	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	100,00	25,00	1	2 500,00
3	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	3 923,00	3,00	1	11 769,00
Итого					88 369,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					38 060,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					50 309,00

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

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

КОСГУ: 2.2.6 7 422 495,34
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 696 916,12
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 620 335,60

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость питания 1 д/дня, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по организации горячего питания	д/дни	5 445	188,00	1 023 660,00
2	Услуги по организации горячего питания	д/дни	2 762	188,00	519 256,00
3	Услуги по организации горячего питания	д/дни	2 738	188,00	514 744,00
4	Услуги по организации горячего питания	д/дни	2 530	188,00	475 640,00
5	Услуги по организации горячего питания	д/дни	2 714	188,00	510 232,00
6	Услуги по организации горячего питания	д/дни	2 066	188,00	388 408,00
7	Услуги по организации горячего питания	д/дни	1 947	188,00	366 036,00
8	Услуги по организации горячего питания	д/дни	13 500	188,00	2 538 000,00
9	Услуги по организации горячего питания	д/дни	9 379	188,00	1 763 252,00
10	Услуги по организации горячего питания	д/дни	1	126,34	126,34
Итого					8 099 354,34
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					447 250,00
Расходы за счет средств от родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования					7 652 104,34

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

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

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

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

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

4 216 612,04

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по обучению по охране труда: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»	чел	10	600,00	6 000,00
2	Оказание услуг по обучению по охране труда: «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков»	чел	10	600,00	6 000,00
3	Оказание услуг дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: «Обучение мерам пожарной безопасности для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа»	чел	1	600,00	600,00
4	Оказание услуг по обучению: «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»	чел	3	600,00	1 800,00
5	Оказание услуг дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: «Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (СИЗ)»	чел	3	600,00	1 800,00
6	Оказание услуг предаттестационной подготовки руководителей и специалистов организаций: «II группа по электробезопасности напряжением до 1000В»	чел	1	600,00	600,00
7	Оказание услуг дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: «Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей и специалистов организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа»	чел	3	600,00	1 800,00
	Итого				18 600,00
в том числе:					
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000				3 500,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				15 100,00
8	Проведение специальной оценки условий труда	чел	44	715,00	31 460,00
9	Проведение специальной оценки условий труда	чел	44	715,00	31 460,00
	Итого				62 920,00
	ВСЕГО				81 520,00
в том числе:					
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000				3 500,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				78 020,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

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

Отраслевой код:

2.03.4.01.2050.000000

829 495,68

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

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

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

30 472,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

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

Код субсидии:

2.4.0001.2205

1 244 243,52

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

1 244 243,52

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

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

Код субсидии:

2.4.0001.2101

311 335,70

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

311 335,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	шт.	1	170 000,00	170 000,00
Итого					170 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение 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	Приобретение ПО (Антивирус Касперского)	шт.	290	393,33	114 065,70
3	Курсы повышения квалификации	чел	3	9 090,00	27 270,00
Итого					141 335,70

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

170 000,00
 170 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	шт.	1	170 000,00	170 000,00
Итого					170 000,00

КОСГУ: 2.2.7
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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

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

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

5 087,01

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

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

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

9 609 349,72
 9 609 349,72
 96 456,00

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

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

9 512 893,72

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лабораторного оборудования:

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение демонстрационного оборудования:

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

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	Стол ученический	штука	105	22 500,00	2 362 500,00
2	Стол ученический	штука	216	8 150,00	1 760 400,00
3	Стол ученический	штука	22	7 276,00	160 072,00
4	Стол ученический	штука	9	22 500,00	202 500,00
Итого					4 485 472,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					4 459 606,33
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					25 865,67

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин автомобильной марки АИ-92	литр	1 863	53,00	98 739,00
2	Бензин автомобильной марки АИ-92 за декабрь 2022	литр	150	56,00	8 400,00
Итого					107 139,00

КОСГУ:	3.4.6	1 002 959,78
Код субсидии:	2.4.0001.0000	494 317,24
Отраслевой код:	2.03.1.01.20980.000000	53 720,88

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мыло жидкое 5 литров "OfficeClean"	шт.	4	330,00	1 320,00
2	Мыло жидкое "OfficeClean" 300мл	шт.	25	68,00	1 700,00
3	Прогресс моющее средство 1 л.	шт.	13	74,00	962,00
4	Прогресс моющее средство 5 л.	шт.	21	250,00	5 250,00
5	Деохлор дезинфицирующее средство 300 таблеток в банке	шт.	10	580,00	5 800,00
6	Антисептик жидкость 5 л.	шт.	8	1 500,00	12 000,00
Итого					27 032,00
7	Пакеты для мусора	шт.	320	65,00	20 800,00
8	Туалетная бумага Vega, 1-слойная	шт.	4 000	17,00	68 000,00
9	Туалетная бумага для держателя OfficeClean Professional 1-слойная	шт.	42	70,00	2 940,00
10	Туалетная бумага трехслойная, 6 шт.	упак.	6	145,00	870,00
11	Ткань для пола полотно нетканое холстопршивное 75см*50м OfficeClean	шт.	13	1 720,00	22 360,00
12	Пакеты для мусора 120 литров OfficeClean ПВД	шт.	10	240,00	2 400,00
13	Швабра д/пола деревянная, 120см, колодка 40 см	шт.	20	100,00	2 000,00
14	Швабра д/пола с черенком, «Стандарт» пластик, 112×35×4см	шт.	4	260,00	1 040,00
15	Ерш с подставкой д/туалета Idea "Блеск стандарт", с подставкой, 15*39см	шт.	20	125,00	2 500,00
16	Корзина для мусора 14 литров, пластик, сетчатая	шт.	20	155,00	3 100,00
17	Ведро пластиковое с крышкой, 12 литров	шт.	20	275,00	5 500,00
18	Совок, щетка	шт.	20	330,00	6 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пакеты для мусора	шт.	320	65,00	20 800,00
2	Туалетная бумага Vega, 1-слойная	шт.	4 000	17,00	68 000,00
3	Туалетная бумага для держателя OfficeClean Professional 1-слойная	шт.	42	70,00	2 940,00
4	Туалетная бумага трехслойная, 6 шт.	упак.	6	145,00	870,00
5	Ткань для пола полотно нетканое холстопршивное 75см*50м OfficeClean	шт.	13	1 720,00	22 360,00
6	Пакеты для мусора 120 литров OfficeClean ПВД	шт.	10	240,00	2 400,00
7	Швабра д/пола деревянная, 120см, колодка 40 см	шт.	20	100,00	2 000,00
8	Швабра д/пола с черенком, «Стандарт» пластик, 112*35*4см	шт.	4	260,00	1 040,00
9	Ерш с подставкой д/туалета Idea "Блеск стандарт", с подставкой, 15*39см	шт.	20	125,00	2 500,00
10	Корзина для мусора 14 литров, пластик, сетчатая	шт.	20	155,00	3 100,00
11	Ведро пластиковое с крышкой, 12 литров	шт.	20	275,00	5 500,00
12	Совок, щетка	шт.	20	330,00	6 600,00
13	"Део-хлор"	упак.	30	590,00	17 700,00
14	Антисептик "Бриллиантовые руки-2"	шт.	50	190,00	9 500,00
15	Антисептик "Дезон-антисептик"	шт.	20	1 080,00	21 600,00
16	Прогресс универсальное моющее средство	шт.	72	275,00	19 800,00
17	Прогресс универсальное моющее средство	шт.	60	85,00	5 100,00
18	Чистящее средство "Пемолюкс"	шт.	100	70,00	7 000,00
19	Порошок стиральный Миф "Морозная свежесть"	шт.	10	1 300,00	13 000,00
20	Мыло жидкое OfficeClean Professional "Антибактериальное"	шт.	12	300,00	3 600,00
21	Кондиционер для белья Vernel	шт.	30	240,00	7 200,00
22	Чистящее средство Санокс	шт.	320	95,00	30 400,00
23	Чистящее средство д/стекла OfficeClean Professional	шт.	16	80,00	1 280,00
24	Мыло жидкое OfficeClean "Антибактериальное", с дозатором	шт.	100	65,00	6 500,00
Итого					280 790,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					26 688,88
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					230 766,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					23 334,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	РН минус жидкий "Контстабил"	шт.	18	2 500,00	45 000,00
2	Гипохлорит натрия "Контхлор-Аква"	шт.	10	2 800,00	28 000,00
3	Аква-аураг «30»	шт.	3	3 000,00	9 000,00
4	Таблетки DPD1	шт.	800	90,00	72 000,00
5	Таблетки Phenol Red	шт.	750	90,00	67 500,00
6	Таблетки DPD №3	шт.	300	90,00	27 000,00
Итого					248 500,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					171 429,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					77 070,36
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000					38 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Скотч упаковочный	шт.	2	79,00	158,00
2	Краски акварельные	набор	24	145,00	3 480,00
3	Гуашь	набор	24	260,00	6 240,00
4	Мел цветной	упак.	12	32,00	384,00
5	Фломастеры	упак.	24	95,00	2 280,00
6	Цветные карандаши	набор	24	115,00	2 760,00
7	Цветной картон	набор	24	149,00	3 576,00
8	Бумага	упак.	1	322,00	322,00
9	Стакан 200 мл PP 100 шт/упак	шт.	100	142,00	14 200,00
10	Дезинфицирующее средство "Deso"	шт.	2	2 500,00	5 000,00
Итого					38 400,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101					508 642,54
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000					177 947,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для оргтехники:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж	шт.	6	11 046,75	66 280,50
2	Тонер-картридж	шт.	1	5 951,18	5 951,18
3	Тонер-картридж	шт.	5	6 550,59	32 752,95
4	Картридж	шт.	1	8 422,70	8 422,70
5	Картридж	шт.	4	6 859,83	27 439,32
6	Тонер-картридж	шт.	2	7 988,93	15 977,86
7	Картридж	шт.	2	5 888,17	11 176,34
8	Картридж	шт.	1	6 561,32	6 561,32
9	Картридж	шт.	1	6 375,42	6 375,42
10	Картридж	шт.	2	2 931,50	5 863,00
11	Картридж	шт.	1	5 070,57	5 070,57
12	Картридж	шт.	1	4 034,98	4 034,98
Итого					195 906,14
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					50 695,14
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					145 211,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

280 000,00

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

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

КОСГУ:	3.4.9	14 100,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	14 100,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	14 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бланков строгой отчетности:

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

КВР	247	11 725 253,89
КОСГУ:	2.2.3	11 725 253,89
Код субсидии:	2.4.0001.0000	11 725 253,89
Отраслевой код:	2.03.1.01.20980.000000	3 207 356,78
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	8 517 897,11

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	3 395,00	2 158,57	7 328 345,15
		01.07.2023-30.11.2023	2 399,6040	2 158,57	5 179 713,14
Итого					12 508 058,29
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	420 000,00	7,60	3 192 000,00
		01.07.2023-30.11.2023	420 000,00	7,60	3 192 000,00
Итого					6 384 000,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
Услуги горячего водоснабжения					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	3 500,0023	55,86	195 510,13
		01.07.2023-30.11.2023	3 500,00	55,86	195 510,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	421,3628	2 158,57	909 541,10
		01.07.2023-30.11.2023	421,00	2 158,57	908 757,97
Итого					2 209 319,20
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2023-30.11.2023	*	*	189 776,92
Итого					189 776,92
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					189 776,92
5	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.01.2023-30.11.2023	*	*	715 704,85
Итого					715 704,85
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					715 704,85
6	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2023-30.11.2023	*	*	1 048 227,84
Итого					1 048 227,84
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					948 227,84
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					100 000,00
7	Коммунальные услуги				594 234,73
Итого					594 234,73
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					464 364,11
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					129 870,62
ВСЕГО					23 649 321,83
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					3 207 356,78
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					8 517 897,11
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					114 300,09
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					42 954,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 152 048,94
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					5 600 000,00
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества					822,68
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 942,17

ИТОГО

272 896 910,09

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Т.В. Кисель

О.С. Кунгурцева

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	10 470 143,82
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	10 470 143,82
Подпрограмма "Дошкольное образование в общеобразовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	82 182,51
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	82 182,51
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	10 387 961,31
Приобретение торгово-технологического оборудования	239 934,00
Участие обучающихся в выездных мероприятиях	383 250,00
Участие обучающихся в выездных мероприятиях (в части расходов, не относящихся к дополнительным мерам социальной поддержки)	8 500,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	8 190 578,77
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 703,54
Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут	967 995,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	10 470 143,82
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	10 470 143,82
Код вида финансового обеспечения: 5	10 470 143,82

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 872 964,82

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 **6 793 813,63**

КОСГУ: **2.1.1** **6 791 313,63**

Код субсидии: 2.5.0400.2115 47 844,21

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000 47 844,21

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	3 987,02
2	Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	47 844,21
Итого		47 844,21

Код субсидии: 2.5.0701.5301 6 282 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 6 282 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	523 500,00
2	Фонд заработной платы в год	6 282 000,00
Итого		6 282 000,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 461 469,42

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 461 469,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	38 455,79
2	Фонд заработной платы в год	461 469,42
Итого		461 469,42

КВР 112 **2 500,00**

КОСГУ: **2.1.2** **2 500,00**

Код субсидии: 2.5.0601.0000 2 500,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 2 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	
Физика					2 500,00
1	Расходы сопровождающего:	*	*	*	2 500,00
	Суточные	500,00	1	5	2 500,00
Итого					2 500,00

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

КВР 119 **2 079 151,19**

КОСГУ: **2.1.3** **2 079 151,19**

Код субсидии: 2.5.0400.2115 34 338,30

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000 34 338,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на оплату труда	34 338,30
Итого		34 338,30

Код субсидии: 2.5.0701.5301
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

1 908 578,77
 1 908 578,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	1 908 578,77
Итого		1 908 578,77

Код субсидии: 2.5.0703.7217
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ 51790.000000

136 234,12
 136 234,12

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

№ п/п	Наименование расходов	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»	136 234,12
Итого		136 234,12

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

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

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

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

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

1 597 179,00

КВР 323

383 250,00

КОСГУ: 2.6.3

383 250,00

Код субсидии: 2.5.0501.0000

383 250,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.72600.000000

383 250,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Численность, чел.	Кол-во дней / билетов, услуг, часов	Стоимость проезда/одних суток проживания/ одного дня (часа) транспортных услуг, руб.	
Физика					203 250,00
1	Транспортные услуги по маршруту г.Сургут - г.Ханты-Мансийск - г.Сургут (19 человек)	*	24	3750,00	90 000,00
	Проживание	18	4	1500,00	108 000,00
	Проживание	1	3	1500,00	4 500,00
	Проживание (поздний выезд)			750,00	750,00
Итого					203 250,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Численность, чел.	Кол-во дней / билетов, услуг, часов	Стоимость проезда/одних суток проживания/ одного дня (часа) транспортных услуг, руб.	
1	Транспортные услуги по маршруту г.Сургут - г.Ханты-Мансийск - г.Сургут (участие учащихся в региональном треке Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы", 16 человек)	*	24	3750,00	90 000,00
2	Транспортные услуги по маршруту г.Сургут - г.Ханты-Мансийск - г.Сургут (участие учащихся в детско-молодежном форуме "Lunior-IT", 16 человек)	*	24	3750,00	90 000,00
Итого					180 000,00

КВР 244

1 213 929,00

КОСГУ: 2.2.6

6 000,00

Код субсидии: 2.5.0601.0000

6 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

6 000,00

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

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

КОСГУ: 3.1.0

1 207 929,00

Код субсидии: 2.5.0201.0000

239 934,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

239 934,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ТТО:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Котел пищеварочный	штука	1	209 900,00	209 900,00
Итого					209 900,00

Код субсидии: 2.5.1900.0601 967 995,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 967 995,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка и установка системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара	усл.ед.	1	419 995,00	419 995,00
2	Поставка и установка системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара	усл.ед.	1	548 000,00	548 000,00
Итого					967 995,00

ИТОГО

10 470 143,82

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Т.В. Кисель

О.С. Кунгурцева

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

20 484 002,37

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000.130

Остаток средств на 01.01.2023 год

5 691 534,37

Доходы текущего года:

15 963 984,00

Налог на прибыль:

-1 622 974,27

Возврат налога на прибыль:

451 458,27

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
Дошкольное отделение								
1	Математические ступеньки	127,00	24	8	8	195 072,00	9	1 755 648,00
2	Мир вокруг нас	127,00	24	8	4	97 536,00	9	877 824,00
3	По дороге к азбуке	127,00	24	8	8	195 072,00	9	1 755 648,00
4	Увлекательный английский	238,00	12	16	8	365 568,00	9	3 290 112,00
5	СИРС (система интенсивного развития способностей)	238,00	12	2	8	45 696,00	9	411 264,00
6	Подготовка к обучению грамоте	238,00	14	1	8	26 656,00	9	239 904,00
7	Математические ступени	238,00	14	1	4	13 328,00	9	119 952,00
8	Знакомство с окружающим миром	238,00	14	1	4	13 328,00	9	119 952,00
Школьное отделение								
9	Математическое конструирование 2 класс	238,00	21	2	4	39 984,00	9	359 856,00
10	Наглядная геометрия 3 класс	168,00	12	2	4	16 128,00	9	145 152,00
11	Наглядная геометрия 4 класс	238,00	12	1	4	11 424,00	9	102 816,00
12	Учусь писать красиво 1 класс	238,00	12	5	4	57 120,00	9	514 080,00
13	Скорочтение 1 класс	238,00	12	4	8	91 392,00	9	822 528,00
14	СИРС (система интенсивного развития способностей)	238,00	12	3	4	34 272,00	9	308 448,00
15	Увлекательный английский 1 класс	238,00	12	12	8	274 176,00	9	2 467 584,00
16	Английский без границ 2 класс	238,00	12	10	4	114 240,00	9	1 028 160,00
17	Английский без границ 3 класс	238,00	13	6	8	148 512,00	9	1 336 608,00
18	Английский без границ 4 класс	238,00	12	2	4	22 848,00	9	205 632,00
19	Информатика +	238,00	12	1	4	11 424,00	9	102 816,00
Итого								15 963 984,00

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

8 192 396,34

Отраслевой код: 2.12.2.03.00000.000000.130

Остаток средств на 01.01.2023 год

2 898 586,91

Доходы текущего года:

5 412 150,00

Налог на прибыль:

-134 247,57

Возврат налога на прибыль:

15 907,00

№ п/п	Наименование услуг (работ)	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Всего доходов, руб.
		Средняя годовая численность детей, чел.	Размер родительской платы в день, руб.	Количество дней посещения учреждения 1-м ребенком в год	
1	Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях реализующих образовательную программу дошкольного образования с 12-часовым пребыванием от 3 до 7 лет	190	211,00	135	5 412 150,00
Итого					5 412 150,00

Прочие доходы

5 487 183,35

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000.130

Остаток средств на 01.01.2023 год

196 769,86

Доходы текущего года:

5 390 413,49

Налог на прибыль:

-170 448,00

Возврат налога на прибыль:

70 448,00

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	5 390 413,49
Итого		5 390 413,49

Суммы принудительного изъятия

58 311,54

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000.140

Остаток средств на 01.01.2023 год

4 311,54

Доходы текущего года:

54 000,00

Доходы, полученные от реализации материалов, товаров, продуктов питания

1 357 639,42

Отраслевой код: 2.12.9.05.00000.000000.130

Остаток средств на 01.01.2023 год

1 285 025,42

Доходы текущего года:

5 114,00

Возврат налога на прибыль:

67 500,00

Доходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

34 440,10

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000.130

Остаток средств на 01.01.2023 год

34 440,10

Доходы текущего года:

0,00

Прочие доходы (реализация металлолома)

54 505,11

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000.440

Остаток средств на 01.01.2023 год

1 968,15

Доходы текущего года:	52 536,96
Доходы от аренды муниципального имущества	822,68
Отраслевой код: 0 00 0.00 00000 000000 120	
Остаток средств на 01.01.2023	822,68
Доходы текущего года:	0,00

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	13 942,17
Отраслевой код: 2.12.9.10.00000 000000 130	
Остаток средств на 01.01.2023	3 942,17
Доходы текущего года:	10 000,00

Безвозмездные поступления денежных средств от Правительства Тюменской области	500 000,00
Отраслевой код: 0 00 0.00 00000 000000 150	
Остаток средств на 01.01.2023	0,00
Доходы текущего года:	500 000,00

Итого доходов за 2023 год: 36 183 243,08

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	36 183 243,08
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность	36 183 243,08
Код вида финансового обеспечения: 2	36 183 243,08

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	8 991 713,19
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:	

КВР	111	6 569 249,68
КОСГУ:	2.1.1	6 554 249,68
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000 000000	6 554 249,68

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:			Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов		
1	Фонд оплаты труда в месяц		500 000,00
2	Фонд заработной платы в год		6 000 000,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда		554 249,68
Итого			6 554 249,68

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	15 000,00	
КОСГУ:	2.6.6	15 000,00
Код субсидии:	2.22.0.10.00000 000000	15 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	387 500,00	
КВР	112	62 500,00
КОСГУ:	2.1.2	62 500,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000 000000	62 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части суточных:		на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Суточные	500,00	25	5	62 500,00
Итого					62 500,00

КОСГУ:	2.2.6	325 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000 000000	325 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части проезда:		на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней / билетов	
1	Проезд	10 000,00	10	2	200 000,00
2	Проживание	3 500,00	10	2	70 000,00
Итого					270 000,00

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

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

КВР	119	2 034 963,51
КОСГУ:	2.1.3	2 013 823,51
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000 000000	1 979 383,41

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	6 554 249,68	1 979 383,41
Итого			1 979 383,41

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

34 440,10

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

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

КОСГУ:

2.2.6

21 140,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

21 140,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

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

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

81 000,00

КВР

851

1,00

КОСГУ:

2.9.1

1,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог за IV квартал 2022 года	149 190 046,20	1,20	446 185,00
2	Земельный налог за I, II, III кварталы 2023 года	96 236 615,38	1,30	938 307,00
3	Налог на имущество за IV квартал 2022 года	26 552 545,00	2,20	584 156,00
4	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2023 года	79 657 545,00	2,20	1 752 467,00
Итого				3 721 115,00
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				3 721 114,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1,00

КВР

852

29 999,00

КОСГУ:

2.9.1

29 999,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

29 999,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата транспортного налога	250	60	15 000,00
2	Оплата государственных пошлин			14 999,00
Итого				29 999,00

КВР

853

51 000,00

КОСГУ:

2.9.2

3 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

3 000,00

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

КОСГУ:

2.9.3

3 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

3 000,00

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

КОСГУ:

2.9.5

35 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

35 000,00

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

КОСГУ:

2.9.6

10 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

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

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

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

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

27 110 529,89

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР

244

15 343 716,10

КОСГУ:

2.2.1

247 760,33

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

247 760,33

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	услуга	15	11	348,00	57 420,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	услуга	15	11	702,00	115 830,00
3	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	услуга	7	11	132,00	10 164,00
4	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме	услуга	2	11	480,00	10 560,00
5	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме	услуга	1	11	210,00	2 310,00
6	Предоставление внутризонного телефонного соединения	минута	1 100	11	3,66	44 286,00
Итого						240 570,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						21 076,64
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						85 289,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						134 203,45
7	Предоставление междугородной и международной телефонной связи	минута	2 000	*	5,28	10 560,00
8	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	6	12	403,20	29 030,40
9	Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты	минута	2 500	12	0,98	29 400,00
10	Детализация счета для доставки по e-mail ГТС	усл.ед.	1	12	18,00	216,00
11	Доставка детализации на e-mail за расчетный период ГТС	усл.ед.	1	12	30,00	360,00
12	Услуги связи за декабрь 2022					22 120,48
13	Услуги связи					21 870,00
Итого						113 556,88
ВСЕГО						354 126,88
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						21 076,64
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						85 289,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						247 760,33

КОСГУ: 2.2.3 495 477,37
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 495 477,37

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2023-30.06.2023	475,20	821,57	390 409,11	
		01.07.2023-30.11.2023	396,00	821,57	325 340,94	
Итого						715 750,05
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						238 583,35
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						477 166,70
Услуги холодного водоснабжения и водоотведения						
2	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	7 000,00000	55,86	391 020,00	
		01.07.2023-30.11.2023	7 000,00000	55,86	391 020,00	
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	11 000,00000	59,86	658 460,00	
		01.07.2023-30.11.2023	10 806,93600	59,86	646 903,19	
		Сброс загрязняющих веществ	01.01.2023-30.11.2023	6 000,00000	1,36	8 160,00
Сброс загрязняющих веществ	01.01.2023-30.11.2023	6 000,00000	0,01	60,00		
Итого						2 095 623,19
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						524 373,82
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						1 113 565,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						457 683,67
3	Коммунальные услуги				37 793,70	
Итого						37 793,70
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						37 793,70
ВСЕГО						2 849 166,94
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						762 957,17
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						1 590 732,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						495 477,37

КОСГУ: 2.2.5 486 443,92
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 486 443,92

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во услуг в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	18	11	166,32	32 931,36
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	услуга	2	11	483,12	10 628,64
Итого						43 560,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						13 446,07
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						26 769,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						3 344,33
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.6)	услуга	1	9	11 000,00	99 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.4/1)	услуга	1	9	6 600,00	59 400,00
Итого						158 400,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						58 400,00
3	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств за декабрь 2022					3 959,88
Итого						3 959,88
4	Обслуживание платформы подъемной с вертикальным перемещением для инвалидов	услуга	1	11	1 666,00	18 326,00
Итого						18 326,00
5	Оказание услуг по полному техническому освидетельствованию подъемной платформы с вертикальным перемещением для инвалидов	услуга	1	1	8 000,00	8 000,00
Итого						8 000,00
6	Оказание услуг по периодическому техническому освидетельствованию подъемной платформы с вертикальным перемещением для инвалидов	услуга	1	10	4 205,00	42 050,00
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию автомобиля	услуга	1	1	103 950,00	103 950,00
Итого						103 950,00
8	Оказание услуг по вывозу и утилизации имущества	услуга	1	1	20 000,00	20 000,00
Итого						20 000,00
ВСЕГО						378 245,88
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						13 446,07
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						126 769,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						258 030,21

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

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

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

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

КОСГУ: 2.2.6 9 930 281,64
 Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 7 652 104,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость питания 1 д/дня, руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги по организации горячего питания	д/дни	5 445	188,00	1 023 660,00	
2	Услуги по организации горячего питания	д/дни	2 762	188,00	519 256,00	
3	Услуги по организации горячего питания	д/дни	2 738	188,00	514 744,00	
4	Услуги по организации горячего питания	д/дни	2 530	188,00	475 640,00	
5	Услуги по организации горячего питания	д/дни	2 714	188,00	510 232,00	
6	Услуги по организации горячего питания	д/дни	2 066	188,00	388 408,00	
7	Услуги по организации горячего питания	д/дни	1 947	188,00	366 036,00	
8	Услуги по организации горячего питания	д/дни	13 500	188,00	2 538 000,00	
9	Услуги по организации горячего питания	д/дни	9 379	188,00	1 763 252,00	
10	Услуги по организации горячего питания	д/дни	1	126,34	126,34	
Итого						8 099 354,34
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						447 250,00
Расходы за счет средств от родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования						7 652 104,34

Отраслевой код: 2.29.0.50.00000.000000 1 357 639,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость питания 1 д/дня, руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги по организации горячего питания	д/дни	13 575	100,00	1 357 500,00	
2	Услуги по организации горячего питания	д/дни	1	139,42	139,42	
Итого						1 357 639,42

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Исследования воды и измерение микроклимата	услуга	1	20 000,00	20 000,00
2	Оказание услуг по обследованию и паспортизации доступности для инвалидов и маломобильных групп населения	усл. ед.	1	69 500,00	69 500,00
3	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (3 поста) за декабрь 2022	час	2 232	12,45	27 788,40
4	Оказание услуг по обслуживанию специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет»	услуга	12	1 000,00	12 000,00
5	Сопровождение и обслуживание базы данных в СКВД	услуга	9	6 600,00	59 400,00
6	Курсы повышения квалификации	чел	13	270,00	3 510,00
7	Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы по химии в пунктах проведения экзаменов	чел	3	3 060,00	9 180,00
8	Выполнение работ по обследованию и составлению сметы на систему автоматического открывания (закрывания) ворот по адресу: бульвар Свободы, 4/1	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
9	Выполнение работ по обследованию и составлению сметы на систему автоматического открывания (закрывания) ворот по адресу: бульвар Свободы, 6	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
10	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (начальник лагеря)	услуга	1	696,00	696,00
11	Курсы повышения квалификации	чел	1	51 377,13	51 377,13
12	Выполнение работ по установке системы тревожной сигнализации в помещении бассейна "Нептун"	усл. ед.	1	52 084,87	52 084,87
13	Курсы повышения квалификации	чел	1	2 700,00	2 700,00
14	Услуги по техническому осмотру имущества с выдачей актов технической экспертизы	усл. ед.	1	9 450,00	9 450,00
15	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод	усл. ед.	1	19 000,00	19 000,00
	Итого				376 686,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение ПО (Антивирус Касперского)	шт.	290	395,31	114 639,90
	Итого				114 639,90

КОСГУ: 2.2.7 5 885,40

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 885,40

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

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

КОСГУ: 3.1.0 3 016 963,35

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 180 465,35

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

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

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кофемашина	штука	1	31 994,00	31 994,00
2	Стул ученический	штука	216	8 150,00	1 760 400,00
3	Микшерный пульт BEHRINGER PMP2000d	штука	1	51 600,00	51 600,00
4	Мебель	штука	16	12 895,34	206 325,44
5	Мебель	штука	1	13 214,89	13 214,89
6	Пульт автоматического управления дозированием химических реагентов	штука	1	121 000,00	121 000,00
Итого					2 184 534,33
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					1 734 534,33
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					450 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ТТО:

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

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000 336 498,00

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	Стул взрослый для музыкального зала	штука	15	1 558,00	23 370,00
2	Стул детский для музыкального зала	штука	30	4 160,00	124 800,00
3	Стеллаж для обуви (металлический)	штука	6	6 200,00	37 200,00
4	Скамья детская	штука	7	1 800,00	12 600,00
5	Кровать детская	штука	26	5 328,00	138 528,00
Итого					336 498,00

КОСГУ: 3.4.3 3 710,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 710,00

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

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

КОСГУ: 3.4.4 44 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 44 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов:

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

КОСГУ: 3.4.5 494 413,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 330 911,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:

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

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000 163 502,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Матрас детский	штука	26	1 527,00	39 702,00
2	Матрас детский	штука	26	2 430,00	63 180,00
3	Матрас детский	штука	26	1 870,00	48 620,00
4	Матрас детский	штука	6	2 000,00	12 000,00
Итого					163 502,00

КОСГУ: 3.4.6 618 781,09
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 578 489,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Закладки клейкие	шт.	20	38,42	768,40
2	Скотч канцелярский	шт.	50	12,66	633,00
3	Скотч упаковочный	шт.	50	42,94	2 147,00
4	Скобы	упак.	50	13,15	657,50
5	Скобы	упак.	50	7,03	351,50
6	Скрепки	упак.	20	33,67	673,40
7	Скрепки	упак.	30	16,95	508,50
8	Зажим для бумаг	упак.	15	53,34	800,10
9	Зажим для бумаг	упак.	15	37,74	566,10
10	Зажим для бумаг	упак.	15	24,07	361,05
11	Архивный короб	шт.	50	45,29	2 264,50
12	Папка на 2-х кольцах	шт.	40	130,00	5 200,00
13	Ручка шариковая	шт.	20	11,30	226,00
14	Карандаш	шт.	10	7,91	79,10
15	Маркер-краска	шт.	30	76,61	2 298,30
16	Текстовыделитель	шт.	20	69,27	1 385,40
17	Куб-блок	шт.	20	101,70	2 034,00
18	Папка-вкладыш с перфорацией	упак.	50	310,98	15 549,00
19	Клей-карандаш	шт.	50	40,61	2 030,50
20	Папка-скоросшиватель	шт.	100	18,00	1 800,00
21	Мел школьный	шт.	60	84,75	5 085,00
Итого					45 418,35
1	Пакеты для мусора	шт.	320	65,00	20 800,00
2	Туалетная бумага Vega, 1-слойная	шт.	4 000	17,00	68 000,00
3	Туалетная бумага для держателя OfficeClean Professional 1-слойная	шт.	42	70,00	2 940,00
4	Туалетная бумага трехслойная, 6 шт.	упак.	6	145,00	870,00
5	Ткань для пола полотно нетканое холстопрощивное 75см*50м OfficeClean	шт.	13	1 720,00	22 360,00
6	Пакеты для мусора 120 литров OfficeClean ПВД	шт.	10	240,00	2 400,00
7	Швабра д/пола деревянная, 120см, колодка 40 см	шт.	20	100,00	2 000,00
8	Швабра д/пола с черенком, «Стандарт» пластик, 112×35×4см	шт.	4	260,00	1 040,00
9	Ерш с подставкой д/туалета Idea "Блеск стандарт", с подставкой, 15*39см	шт.	20	125,00	2 500,00
10	Корзина для мусора 14 литров, пластик, сетчатая	шт.	20	155,00	3 100,00
11	Ведро пластиковое с крышкой, 12 литров	шт.	20	275,00	5 500,00
12	Совок, щетка	шт.	20	330,00	6 600,00
Итого					138 110,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					10 537,68
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					104 237,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					23 334,40

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
13	Кисть	шт.	20	50,00	1 000,00
14	Валик	шт.	15	80,00	1 200,00
15	Валик	шт.	18	120,00	2 160,00
Итого					4 360,00
16	Одноразовые покрытия на унитаз	упак	20	530,00	10 600,00
17	Диспенсер для покрытий на унитаз	шт.	20	1 400,00	28 000,00
Итого					38 600,00
18	Хозяйственные товары				23 105,00
Итого					23 105,00
ВСЕГО					249 593,35
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03.1.01.20980.000000					10 537,68
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03.2.01.20980.000000					104 237,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					134 817,75

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	РН минус жидкий "Контгистабил"	шт.	18	2 500,00	45 000,00
2	Гипохлорит натрия "Контхлор-Аква"	шт.	10	2 800,00	28 000,00
3	Аква-аурат «30»	шт.	3	3 000,00	9 000,00
4	Таблетки DPD1	шт.	800	90,00	72 000,00
5	Таблетки Phenol Red	шт.	750	90,00	67 500,00
6	Таблетки DPD №3	шт.	300	90,00	27 000,00
7	Гипохлорит натрия марки А	шт.	72	1 940,00	139 680,00
Итого					388 180,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03.2.01.20980.000000					171 429,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					216 750,36

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для оргтехники и бумаги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж	шт.	6	11 046,75	66 280,50
2	Тонер-картридж	шт.	1	5 951,18	5 951,18
3	Тонер-картридж	шт.	5	6 550,59	32 752,95
4	Картридж	шт.	1	8 422,70	8 422,70
5	Картридж	шт.	4	6 859,83	27 439,32
6	Тонер-картридж	шт.	2	7 988,93	15 977,86
7	Картридж	шт.	2	5 888,17	11 776,34
8	Картридж	шт.	1	6 561,32	6 561,32
9	Картридж	шт.	1	6 375,42	6 375,42
10	Картридж	шт.	2	2 931,50	5 863,00
11	Картридж	шт.	1	5 070,57	5 070,57
12	Картридж	шт.	1	4 034,98	4 034,98
13	Бумага А4	шт.	150	273,90	41 085,00
Итого					236 991,14
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 03.2.01.20980.000000					50 695,14
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					186 296,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей для системы видеонаблюдения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Видеокамера	шт	1	6 999,00	6 999,00
Итого					6 999,00

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 40 292,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка:

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей для оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Клапан сливной КСМ-9 для стиральной машины	шт	1	19 990,00	19 990,00
2	Запасные части для оборудования	шт	1	310,00	310,00
Итого					20 300,00

КВР	247	11 766 813,79
КОСГУ:	2.2.3	11 766 813,79
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	6 152 048,94
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	5 600 000,00
Отраслевой код:	2.29.0.80.00000.000000	822,68
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	13 942,17

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	3 395,00	2 158,57	7 328 345,15
		01.07.2023-30.11.2023	2 399,6040	2 158,57	5 179 713,14
Итого					12 508 058,29
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					1 692 945,70
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					4 828 567,33
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					114 300,09
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 231 114,90
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					3 626 365,42
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества					822,68
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 942,17
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	420 000,00	7,60	3 192 000,00
		01.07.2023-30.11.2023	420 000,00	7,60	3 192 000,00
Итого					6 384 000,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					1 214 411,08
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					2 823 773,74
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					42 954,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 302 861,12
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 000 000,00
Услуги горячего водоснабжения					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	3 500,0023	55,86	195 510,13
		01.07.2023-30.11.2023	3 500,00	55,86	195 510,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	421,3628	2 158,57	909 541,10
		01.07.2023-30.11.2023	421,00	2 158,57	908 757,97
Итого					2 209 319,20
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					300 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					865 556,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					299 999,20
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					743 763,96
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2023-30.11.2023	*	*	189 776,92
Итого					189 776,92
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					189 776,92
5	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.01.2023-30.11.2023	*	*	715 704,85
Итого					715 704,85
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					715 704,85
6	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2023-30.11.2023	*	*	1 048 227,84
Итого					1 048 227,84
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					948 227,84
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					100 000,00

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
7	Коммунальные услуги				594 234,73
	Итого				594 234,73
в том числе:					
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				464 364,11
	Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов				129 870,62
	ВСЕГО				23 649 321,83
в том числе:					
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000				3 207 356,78
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				8 517 897,11
	Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000				114 300,09
	Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				42 954,06
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				6 152 048,94
	Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов				5 600 000,00
	Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества				822,68
	Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				13 942,17

ИТОГО

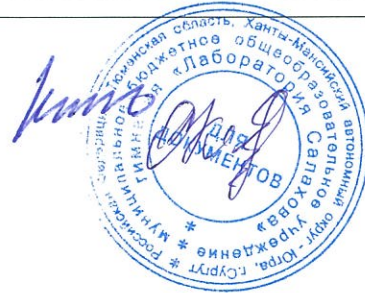
36 183 243,08

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Т.В. Кисель

О.С. Кунгурцева

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	765 480,99
Код вида финансового обеспечения: 4	765 480,99

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда	608 226,84
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	111	597 826,92
КОСГУ:	2.1.1	597 826,92
Код субсидии:	2.4.0001.0101	597 826,92
Отраслевой код:	2.03.1.01.84303.000000	21 035,56

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

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

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

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

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

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

Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	1 341,65
-----------------	------------------------	----------

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

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

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	3 395,00	2 158,57	7 328 345,15
		01.07.2023-30.11.2023	2 399,6040	2 158,57	5 179 713,14
	Итого				12 508 058,29
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания муниципального имущества					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	420 000,00	7,60	3 192 000,00
		01.07.2023-30.11.2023	420 000,00	7,60	3 192 000,00
	Итого				6 384 000,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
Услуги горячего водоснабжения					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	3 500,0023	55,86	195 510,13
		01.07.2023-30.11.2023	3 500,00	55,86	195 510,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	421,3628	2 158,57	909 541,10
		01.07.2023-30.11.2023	421,00	2 158,57	908 757,97
	Итого				2 209 319,20
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2023-30.11.2023	*	*	189 776,92
	Итого				189 776,92
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
5	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.01.2023-30.11.2023	*	*	715 704,85
	Итого				715 704,85
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
6	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2023-30.11.2023	*	*	1 048 227,84
	Итого				1 048 227,84
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
7	Коммунальные услуги				594 234,73
	Итого				594 234,73
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
	ВСЕГО				23 649 321,83
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					

ИТОГО

765 480,99

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Т.В. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



M