

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ НШ "Прогимназия"

*В.В. Горячева*

(подпись)

МБОУ НШ  
ПРОГИМНАЗИЯ

В.В. Горячева

(расшифровка подписи)

" 29 "

12

2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г**

(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  
начальная школа "Прогимназия"**

Единица измерения: руб.

**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	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	5 000 799,57	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>239 321 327,20</b>	<b>221 251 783,34</b>	<b>193 930 310,15</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	232 625 522,89	221 170 150,36	193 848 677,17	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000	218 002 367,62	202 113 650,83	175 596 190,17	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	14 603 555,27	19 056 499,53	18 252 487,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1310	140	000	0,00	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	6 695 804,31	81 632,98	81 632,98	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	6 695 804,31	81 632,98	81 632,98	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>244 322 126,77</b>	<b>221 251 783,34</b>	<b>193 930 310,15</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	200 657 251,31	183 881 626,14	156 284 243,69	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	149 536 265,08	138 749 457,06	117 623 749,27	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	4 528 354,52	1 837 000,00	1 822 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	154 900,00	58 369,08	58 369,08	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	45 235 131,71	42 036 800,00	35 580 125,34	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	45 188 331,71	42 019 172,54	35 562 497,88	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	46 800,00	17 627,46	17 627,46	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	100 000,00	0,00	0,00	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
Платежи от получателей, осуществляющих иные расходы на осуществление поддержки 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	2 746 481,39	3 900 342,00	3 972 613,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 739 256,00	3 813 342,00	3 885 613,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	291	7 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	225,39	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

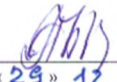
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	6	7	8	9
Исполнение судебных 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	40 818 394,07	33 469 815,20	33 673 453,46	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	136 770,69	95 339,20	90 339,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	2 024 957,01	3 197 908,67	3 197 908,67	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	1 291 137,57	1 430 681,44	1 430 681,44	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 516 353,21	5 108 679,50	5 108 679,50	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	22 370,78	25 875,98	25 875,98	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	9 898 396,12	1 917 710,88	2 826 349,14	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	9 912 481,96	7 881 357,30	7 881 357,30	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	240 648,00	225 700,00	225 700,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 142 353,18	1 124 000,50	1 124 000,50	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	147 448,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	10 415 077,55	12 462 561,73	11 762 561,73	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>800</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

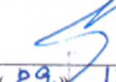
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>2023</b>	<b>х</b>	<b>40 818 394,07</b>	<b>33 469 815,20</b>	<b>33 673 453,46</b>	<b>0,00</b>
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	19 682 181,20	19 682 181,20	19 682 181,20	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	26100	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	21 136 212,87	13 787 634,00	13 991 272,26	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	11 858 286,73	3 274 975,37	4 282 626,16	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	11 877 886,73	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	3 274 975,37	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	4 282 626,16	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 ибачем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	279 000,00	0,00	0,00	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	279 000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	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	8 979 326,14	10 512 658,63	9 708 646,10	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	8 979 326,14	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	10 512 658,63	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	9 708 646,10	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствию с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		<b>х</b>	<b>21 136 212,87</b>	<b>13 787 634,00</b>	<b>13 991 272,26</b>	<b>0,00</b>
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	21 136 212,87	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	13 787 634,00	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	13 991 272,26	0,00
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

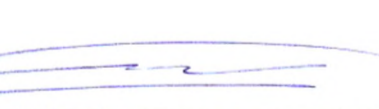
  
А.М. Глазкова  
« 29 » 12 20 23 г.

  
Д.В. Гофман  
« 29 » 12 20 23 г.  
тел. 8 (3462) 77-79-22

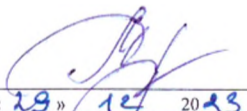
СОГЛАСОВАНО  
Директор департамента образования


  
И.П. Замятина  
« 29 » 12 20 23 г.

Согласовано  
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

  
Е.А. Рубекина  
« 29 » 12 20 23 г.

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

  
Т.А. Мицкевич  
« 29 » 12 20 23 г.

  
29.12.23

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	218 002 367,62
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>218 002 367,62</i>
<i>Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"</i>	<i>87 148 079,80</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	9 752 645,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	77 395 434,00
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>129 495 146,82</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	11 168 968,82
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	118 326 178,00
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	<i>1 359 141,00</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	581 488,80
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	777 652,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	19 600,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 191 010 793,39

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

<b>КВР: 111</b>	<b>143 728 182,03</b>
<b>КОСГУ: 211</b>	<b>142 528 182,03</b>
Код субсидии: 2.4.0001.2101	142 528 182,03
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000	53 914 023,39

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	3 524 357,09
Фонд заработной платы в год	42 292 285,07
Единовременная выплата к отпуску	4 005 703,26
Единовременная выплата к праздничным дням	2 562 885,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	2 346 488,61
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	2 706 661,45
<b>Итого</b>	<b>53 914 023,39</b>

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	6 921 755,09
Фонд заработной платы в год	83 061 061,13
Единовременная выплата к отпуску	2 314 621,90
Единовременная выплата к праздничным дням	1 237 979,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	1 313 482,20
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	687 014,41
<b>Итого:</b>	<b>88 614 158,64</b>

КОСГУ: 266

1 200 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 200 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

400 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	50,00	100	80,00	400 000,00
<b>Итого:</b>					<b>400 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

800 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	50,00	100	160,00	800 000,00
<b>Итого:</b>					<b>800 000,00</b>

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

КВР: 112

4 125 184,80

КОСГУ: 214

4 125 184,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000

4 125 184,80

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1 930 650,83

**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	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	27 192,27	71	1 930 650,83
<b>Итого:</b>				<b>1 930 650,83</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 194 533,97

**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	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	27 980,71	76	2 126 533,97
<b>Итого:</b>				<b>2 126 533,97</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости найма жилого помещения**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб
1	Возмещение стоимости найма жилого помещения	1	8	8 500,00	68 000,00
<b>Итого:</b>					<b>68 000,00</b>

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

КВР: 119 43 157 426,56

КОСГУ: 213 43 157 426,56

Код субсидии: 2.4.0001.0000 214 466,66

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 55 941,08

**Обоснования (расчеты) страховых взносов**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	55 941,08
<b>Итого:</b>		<b>55 941,08</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 158 525,58

**Обоснования (расчеты) страховых взносов**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	158 525,58
<b>Итого:</b>		<b>158 525,58</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 42 942 959,90

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 16 231 485,19

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	16 231 485,19
<b>Итого:</b>		<b>16 231 485,19</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 26 711 474,71

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	26 711 474,71
<b>Итого:</b>		<b>26 711 474,71</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 100 000,00**

КВР: 321 100 000,00

КОСГУ: 264 100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 100 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>50 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>50 000,00</b>

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 746 256,00

КВР 851 2 739 256,00

КОСГУ: 291 2 739 256,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 739 256,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 1 173 177,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату земельного налога и налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2022 года)	74 330 740,00	1,2	222 992,00
2	Уплата земельного налога (за I, II, III кварталы 2023 года)	74 330 740,00	0,61	454 228,00
3	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2022 года)	5 635 864,00	2,2	123 989,00
4	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2023 года)	16 907 637,00	2,2	371 968,00
<b>Итого:</b>				<b>1 173 177,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 566 079,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату земельного налога и налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2022 года)	115 872 457,08	1,2	347 617,00
2	Уплата земельного налога (за I, II, III кварталы 2023 года)	115 872 457,08	0,57	655 870,00
3	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2022 года)	6 393 091,00	2,2	140 648,00
4	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2023 года)	19 179 273,00	2,2	421 944,00
<b>Итого:</b>				<b>1 566 079,00</b>

КВР 852

7 000,00

КОСГУ: 291

7 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

7 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

7 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	140,000	50,00	7 000,00
<b>Итого:</b>				<b>7 000,00</b>

4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 24 164 918,23

КВР 244 16 548 368,83

КОСГУ: 221

91 770,69

Код субсидии: 2.4.0001.0000

91 770,69

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

44 488,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	3	11	831,60	27 442,80
2	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	3	11	403,20	13 305,60
3	Кредиторская задолженность за 2022 год					3 740,40
<b>Итого:</b>						<b>44 488,80</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

47 281,89

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	3	11	348,00	11 484,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт	3	11	702,00	23 166,00
3	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	шт	1	11	210,00	2 310,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	1	11	132,00	1 452,00
5	Внутризоновые соединения					5 000,00
6	Кредиторская задолженность за 2022 год					3 869,89
<b>Итого:</b>						<b>47 281,89</b>



КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1 373 467,58

1 373 467,58

550 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	2 611,80	51,25	133 855,00
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	2 422,57	52,13	126 288,59
	Услуги водоотведения 1 полугодие	2 856,00	54,94	156 908,64
	Услуги водоотведения 2 полугодие	3 366,00	56,38	189 775,08
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	2 856,00	7,51	21 448,56
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	3 366,00	7,51	25 278,66
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				274 441,09
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>379 113,44</b>
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	104,00	821,57	85 443,28
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	104,00	821,57	85 443,28
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	119,80	821,57	98 424,09
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				98 424,09
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>170 886,56</b>
				<b>Итого:</b>
				<b>922 865,18</b>
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				274 441,09
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				98 424,09
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>550 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

823 467,58

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	2 606,61	51,25	133 588,75
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	2 782,14	52,13	145 032,99
	Услуги водоотведения 1 полугодие	3 814,00	54,94	209 541,16
	Услуги водоотведения 2 полугодие	2 838,00	56,38	160 006,44
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	3 814,00	7,51	28 643,14
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	2 838,00	7,51	21 313,38
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>498 125,86</b>
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	198,00	821,57	162 670,86
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	198,00	821,57	162 670,86
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	95,70	821,57	78 624,25
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				78 624,25
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>325 341,72</b>
				<b>Итого:</b>
				<b>1 102 091,83</b>
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				200 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				78 624,25
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>823 467,58</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1 057 101,93

1 057 101,93

499 559,57

**Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-3, ОП-4	шт.	19	360,00	6 840,00
<b>Итого:</b>					<b>6 840,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	1 920,00	23 040,00
<b>Итого:</b>						<b>23 040,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>23 040,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений**

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб	
1	Дератизация	4 305	0,28	11	13 259,40	
2	Дезинсекция	4 305	0,24	11	11 365,20	
<b>Итого:</b>					<b>24 624,60</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>24 624,60</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 990,00	23 880,00
<b>Итого:</b>						<b>23 880,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						13 878,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>10 002,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	12	2 960,00	35 520,00
<b>Итого:</b>						<b>35 520,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>35 520,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время**

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость, 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой	1 200,00	9,44	3	3	101 952,00
2	Механизированная уборка территории спецтехникой	1 200,00	9,44	1	1	11 328,00
3	Очистка крыши от снега и наледи	325,00	26,40	2	2	34 320,00
4	Очистка крыши от снега и наледи	325,00	26,40	1	1	8 580,00
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22	325,00	41,69	1	3	40 647,75
6	Механизированная уборка территории спецтехникой	1 200,00	11,15	1	1	13 380,00
7	Механизированная уборка территории спецтехникой	1 200,00	11,15	3	1	40 140,00
8	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22	325,00	34,10	1	1	11 082,50
9	Очистка крыши от снега и наледи	325,00	17,50	2	1	11 375,00
<b>Итого:</b>						<b>272 805,25</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторных исследований пищеблока, бассейна**

№ п/п	Наименование показателя	Количество пищеблоков / бассейнов, шт.	Стоимость исследования, руб	Кол-во исследований	Сумма, руб
1	Лабораторное исследование пищеблока	1	35 115,84	2	70 231,68
2	Лабораторное исследование бассейна	1	77 500,00	2	155 000,00
<b>Итого:</b>					<b>225 231,68</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 476,68
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>74 755,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
<b>Итого:</b>						<b>18 064,20</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						8 091,48
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>9 972,72</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 600,00	43 200,00
<b>Итого:</b>						<b>43 200,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 200,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>42 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**557 542,36**

**Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-3, ОП-4	шт.	36	360,00	12 960,00
<b>Итого:</b>					<b>12 960,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	1 920,00	23 040,00
<b>Итого:</b>						<b>23 040,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>23 040,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений**

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб	
1	Дератизация	2 477	0,28	11	7 629,16	
2	Дезинсекция	2 477	0,24	11	6 539,28	
<b>Итого:</b>					<b>14 168,44</b>	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>14 168,44</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания окончных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание окончных абонентских устройств	шт	5	11	166,32	9 147,60
2	Кредиторская задолженность за 2022 год					831,60
<b>Итого:</b>						<b>9 979,20</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>9 979,20</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 990,00	23 880,00
<b>Итого:</b>						<b>23 880,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						13 878,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>10 002,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	12	2 960,00	35 520,00
<b>Итого:</b>						<b>35 520,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>35 520,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время**

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой	2 000,00	9,00	3	3	162 000,00
2	Механизированная уборка территории спецтехникой	2 000,00	9,00	1	1	18 000,00
3	Очистка крыши от снега и наледи	600,00	14,00	1	2	16 800,00
4	Очистка крыши от снега и наледи	600,00	14,00	2	2	33 600,00
5	Механизированная уборка территории спецтехникой	2 000,00	11,15	1	1	22 300,00
6	Механизированная уборка территории спецтехникой	2 000,00	11,15	3	1	66 900,00
7	Очистка крыши от снега и наледи	600,00	17,50	1	1	10 500,00
<b>Итого:</b>						<b>330 100,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	4	5	990,00	19 800,00
<b>Итого:</b>						<b>19 800,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>19 800,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	1	12	5 600,00	67 200,00
<b>Итого:</b>						<b>67 200,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						17 200,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>50 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
<b>Итого:</b>						<b>18 064,20</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						8 091,48
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						9 972,72

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 600,00	43 200,00
<b>Итого:</b>						<b>43 200,00</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 200,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 000,00

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

КОСГУ: 226 **3 982 874,36**  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 **3 187 042,16**  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 **1 307 559,86**

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	8 045	119,70	962 986,50
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				121 621,50
<b>Итого:</b>					<b>1 084 608,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	8 016	12,45	99 799,20
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				9 262,80
<b>Итого:</b>					<b>109 062,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	54	351,50	18 981,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	57	410,00	23 370,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	3	215,00	645,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	3	231,50	694,50
<b>Итого:</b>					<b>43 690,50</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования песка**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка	1	43 359,36	43 359,36
<b>Итого:</b>			<b>43 359,36</b>	

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги дополнительного профессионального образования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы по охране труда	чел	1	640,00	640,00
<b>Итого:</b>					<b>640,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги проведения специальной оценки условий труда**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение специальной оценки условий труда	чел	8	1 400,00	11 200,00
<b>Итого:</b>					<b>11 200,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	30	500,00	15 000,00
<b>Итого:</b>					<b>15 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 330 574,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	8 045	119,70	962 986,50
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				121 621,50
<b>Итого:</b>					<b>1 084 608,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	210	69,00	14 490,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				1 760,00
<b>Итого:</b>					<b>16 250,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					16 250,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	8 016	12,45	99 799,20
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				9 262,80
<b>Итого:</b>					<b>109 062,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	55	351,50	19 332,50
2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	60	410,00	24 600,00
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	4	215,00	860,00
4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	3	220,50	661,50
<b>Итого:</b>					<b>45 454,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги дополнительного профессионального образования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
3	Курсы по охране труда	чел	5	640,00	3 200,00
<b>Итого:</b>					<b>3 200,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги проведения специальной оценки условий труда**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение специальной оценки условий труда	чел	2	3 250,00	6 500,00
2	Проведение специальной оценки условий труда	чел	20	1 400,00	28 000,00
<b>Итого:</b>					<b>34 500,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	75	500,00	37 500,00
<b>Итого:</b>					<b>37 500,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 473,50

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 497,50
<b>Итого:</b>					<b>30 473,50</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	150	332,33	249 247,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	150	332,33	1 046 839,50
<b>Итого:</b>						<b>1 296 087,00</b>
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%						777 652,20
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%						518 434,80

Код субсидии: 2.4.0001.2101

18 180,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

18 180,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел.	2	9 090,00	18 180,00
<b>Итого:</b>					<b>18 180,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205

777 652,20

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

777 652,20

**Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	150	332,33	249 247,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	150	332,33	1 046 839,50
<b>Итого:</b>						<b>1 296 087,00</b>
в том числе:						
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%						518 434,80
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%						777 652,20

КОСГУ: 227

22 370,78

Код субсидии: 2.4.0001.0000

22 370,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

13 790,78

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	13 790,78	13 790,78
<b>Итого:</b>					<b>13 790,78</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

8 580,00

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	150	2,20	1 650,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	150	2,20	6 930,00
<b>Итого:</b>						<b>8 580,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

8 135 683,38

8 135 683,38

5 985 138,73

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игр и игрушек

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект игрушек для групп	шт	1	314 031,75	314 031,75
2	Игровая настольная панель	шт	1	169 150,00	169 150,00
3	Игровая панель "Регистр"	шт	1	174 840,00	174 840,00
4	Игровая панель "ПДД"	шт	1	60 000,00	60 000,00
5	Игровая панель "Городская среда"	шт	1	77 500,00	77 500,00
6	Модуль для хранения игр и игрушек №1	шт	3	27 520,00	82 560,00
7	Модуль для хранения игр и игрушек №2	шт	2	17 940,00	35 880,00
8	Модуль для хранения игр и игрушек №3	шт	3	49 400,00	148 200,00
9	Модуль для хранения игр и игрушек №4	шт	2	29 680,00	59 360,00
10	Модуль для хранения игр и игрушек №5	шт	2	41 000,00	82 000,00
11	Модуль для хранения игр и игрушек №6	шт	1	42 200,00	42 200,00
12	Модуль для хранения дидактических пособий, игр и игрушек №7	шт	1	144 000,00	144 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 389 721,75</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стул складной	шт	1	2 665,54	2 665,54
<b>Итого:</b>					<b>2 665,54</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	3D принтер ручной	шт	13	2 658,05	34 554,65
2	Бокорезы	шт	10	304,38	3 043,80
<b>Итого:</b>					<b>37 598,45</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение современных средств информатизации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	МФУ А4	шт	2	52 000,00	104 000,00
2	Моноблок	шт	6	94 000,00	564 000,00
3	МФУ А4	шт	6	57 375,00	344 250,00
4	МФУ А3	шт	1	114 750,00	114 750,00
5	Мультимедийный комплекс	шт	1	597 000,00	597 000,00
6	Интерактивная песочница	шт	1	504 000,00	504 000,00
7	Интерактивная панель	шт	2	299 500,00	599 000,00
8	Интерактивная панель	шт	1	174 170,54	174 170,54
<b>Итого:</b>					<b>3 001 170,54</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных, методических пособий и комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебно-методический комплект «Патриот»	к-т	3	110 000,00	330 000,00
2	Учебно-методический комплект «Патриот». Карточки для продуктивной деятельности	к-т	140	500,00	70 000,00
3	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 1	набор	1	79 000,00	79 000,00
4	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 2	набор	1	30 000,00	30 000,00
5	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 3	набор	1	40 000,00	40 000,00
6	Контейнер для игрушек	шт	4	2 800,00	11 200,00
7	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 4	набор	4	2 800,00	11 200,00
8	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 5	набор	1	8 500,00	8 500,00
9	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 6	набор	1	1 100,00	1 100,00
10	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 7	набор	1	6 100,00	6 100,00
11	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 8	набор	1	6 100,00	6 100,00
12	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 9	набор	4	11 000,00	44 000,00
13	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 10	набор	6	1 000,00	6 000,00
14	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 11	набор	2	2 700,00	5 400,00
15	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 12	набор	1	3 000,00	3 000,00
16	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 13	набор	1	3 700,00	3 700,00
17	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 14	набор	1	3 700,00	3 700,00
18	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 15	набор	1	8 500,00	8 500,00
19	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 16	набор	1	1 500,00	1 500,00
20	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 17	набор	1	1 200,00	1 200,00
21	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 18	набор	1	37 000,00	37 000,00
22	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 19	набор	1	2 300,00	2 300,00
23	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 20	набор	1	2 300,00	2 300,00
24	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 21	набор	1	4 800,00	4 800,00



25	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 22	набор	1	2 200,00	2 200,00
26	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 23	набор	1	13 900,00	13 900,00
27	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 24	набор	1	10 500,00	10 500,00
28	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 25	набор	1	7 900,00	7 900,00
29	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 26	набор	1	1 300,00	1 300,00
30	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 27	набор	1	1 900,00	1 900,00
31	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 28	набор	1	2 200,00	2 200,00
32	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 29	набор	1	3 300,00	3 300,00
33	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 30	набор	1	8 500,00	8 500,00
34	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 31	набор	1	3 400,00	3 400,00
35	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 32	набор	1	2 600,00	2 600,00
36	Наборы для демонстрации в игровой форме тип 33	набор	1	2 600,00	2 600,00
37	Дидактический стол в комплекте развивающих пособий тип 1	шт	1	390 000,00	390 000,00
38	Дидактический стол в комплекте развивающих пособий тип 2	шт	2	50 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 266 900,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение музыкальных инструментов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Металлофон	шт	4	2 089,00	8 356,00
2	Набор колокольчиков	шт	8	5 000,00	40 000,00
3	Треугольник на стойке	шт	4	2 100,00	8 400,00
4	Тамбурин	шт	4	874,00	3 496,00
5	Свистулька	шт	8	409,00	3 272,00
6	Ложка деревянная	шт	50	281,00	14 050,00
7	Цимбалы	шт	2	518,00	1 036,00
8	Чайм-бары	шт	1	12 444,00	12 444,00
9	Два браслета с бубенцами	шт	30	441,00	13 230,00
10	Клавесы. Ритмические палочки	шт	60	978,00	58 680,00
11	Погремущка	шт	25	1 024,00	25 600,00
12	Ложка хохлома	шт	50	275,00	13 750,00
13	Колокольчики на кнопке	шт	4	4 700,00	18 800,00
<b>Итого:</b>					<b>221 114,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение государственной символики**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Патриотический стенд	шт	1	26 201,66	26 201,66
2	Флагшток наполненный	шт	1	24 045,83	24 045,83
3	Двухсторонний флаг РФ	шт	2	2 620,16	5 240,32
4	Двухсторонний флаг ХМАО-Югры	шт	2	2 620,16	5 240,32
5	Двухсторонний флаг Сургута	шт	2	2 620,16	5 240,32
<b>Итого:</b>					<b>65 968,45</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**2 150 544,65**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол теннисный	шт	1	20 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>					<b>20 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	2 130 544,65
<b>Итого:</b>		<b>2 130 544,65</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):**

КОСГУ: 342

**652 951,71**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**652 951,71**

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

**652 951,71**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания**

№ п/п	Наименование расходов	Численность воспитанников льготных категорий	Среднее кол-во дней питания в год 1-го воспитанника	Затраты на продукты питания на 1 чел. в день, руб.	Всего расходов в году, руб.	Всего расходов в году с применением поправочного коэффициента, руб.
1	Численность воспитанников льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 1,5 до 3 лет (имеют 50% льготу по родительской плате)	12	92	151,00	83 352,00	78 982,75
2	Численность воспитанников льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 3 до 7 лет (имеют 50% льготу по родительской плате)	49	118	174,00	503 034,00	476 665,36
3	Численность воспитанников льготных категорий в группах с 12-ти часовым пребыванием в группах от 3 до 7 лет (имеют 100% льготу по родительской плате)	3	118	174,00	61 596,00	58 367,19
4	Поставка продуктов питания					38 936,41
<b>Итого:</b>						<b>652 951,71</b>

КОСГУ: 343  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

230 648,00  
230 648,00  
230 648,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	3 355,54	60,69	203 648,00
2	Кредиторская задолженность за 2022 год				27 000,00
<b>Итого:</b>					<b>230 648,00</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					230 648,00

КОСГУ: 346  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1 001 500,40  
204 893,71  
31 122,25

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Чистящие и моющие средства	шт	50	511,15	25 557,25
<b>Итого:</b>					<b>25 557,25</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Чистящие и моющие средства	шт	50	111,30	5 565,00
<b>Итого:</b>					<b>5 565,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

149 770,96

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	100	497,71	49 770,96
2	Хозяйственные товары	шт	100	500,00	50 000,00
3	Чистящие и моющие средства	шт	100	500,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>149 770,96</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

24 000,50

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб
1	Канцелярские товары	шт	150	80,00	12 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	149	80,00	11 920,00
3	Хозяйственные товары	шт	1	80,50	80,50
<b>Итого:</b>					<b>24 000,50</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

796 606,69  
796 606,69

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	80	5 625,00	450 000,00
2	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	5	6 000,00	30 000,00
3	Лампа для проектора	шт	2	19 990,00	39 980,00
4	Лампа для проектора	шт	1	20 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>					<b>539 980,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических тетрадей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тетрадь-раскраска «Юный патриот»	к-т	160	1 000,00	160 000,00
<b>Итого:</b>					<b>160 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для средств обучения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Пластик в катушке	шт	1	2 286,27	2 286,27
2	Пластик в катушке	шт	12	2 569,13	30 829,56
3	Пластик в катушке	шт	1	1 289,34	1 289,34
4	Пластик в катушке	шт	1	2 776,04	2 776,04
5	Пластик в катушке	шт.	2	1 951,82	3 903,64
6	Набор пластика	шт	25	1 271,24	31 781,00
7	Набор пластика	шт	14	741,14	10 375,96
8	Набор пластика	шт	14	945,63	13 238,82
9	Скотч клейкая лента	шт	1	146,06	146,06
<b>Итого:</b>					<b>96 626,69</b>

**КВР 247**
**7 616 549,40**
**КОСГУ: 223**
**7 616 549,40**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**7 616 549,40**

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

**3 512 794,70**
**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	423,02	2 158,57	913 116,34
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	383,07	2 158,57	826 892,56
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				191 377,47
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				249 885,52
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>1 298 745,91</b>
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	129 947,00	7,15	929 121,05
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	130 791,00	7,15	935 155,65
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				140 283,57
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>1 723 993,13</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	1 148,00	51,25	58 835,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	1 806,00	52,99	95 699,94
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	122,00	1 980,36	241 603,92
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	192,00	2 051,65	393 916,80
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				204 412,56
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				95 587,44
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>490 055,66</b>
<b>Итого:</b>				<b>4 394 341,26</b>
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				536 073,60
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				345 472,96
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>3 512 794,70</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**4 103 754,70**
**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	816,00	2 158,57	1 761 393,12
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	499,37	2 158,57	1 077 917,58
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				14 761,82
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				573 556,04
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>2 250 992,84</b>
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	176 206,00	7,15	1 259 872,90
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	95 552,91	7,15	683 203,33
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				11 715,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				254 623,86
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				500 000,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>1 176 736,69</b>

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	1 635,00	51,25	83 793,75
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	917,00	52,99	48 591,83
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	173,63	1 980,36	343 849,91
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	97,38	2 051,65	199 789,68
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>676 025,17</b>
				<b>Итого:</b>
				<b>5 458 412,10</b>
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				11 715,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				269 385,68
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 073 556,04
<b>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>4 103 754,70</b>

**ИТОГО**

**218 021 967,62**

Директор МБОУ НШ "Прогимназия"

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



В.В. Горячева

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности. 18 378 577,04

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 5 954 192,37

Остаток средств на 01.01.2023 834 496,37

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130 5 954 192,37

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб
1	Шахматы (1-4 классы)	2	14	238,00	8	9	479 808,00
2	Мини-футбол (1-2 классы)	2	14	238,00	8	9	479 808,00
3	Английский язык (1-4 классы)	7	14	238,00	8	9	1 679 328,00
4	Каллиграфия (1 классы)	1	14	238,00	8	8	213 248,00
5	Скоротечное (2классы)	1	14	238,00	8	8	213 248,00
6	Спортивная гимнастика (1-2 классы)	1	14	238,00	8	8	213 248,00
7	Театральные игры для дошкольников	5	10	119,00	8	9	428 400,00
8	Юный скалолаз	1	14	119,00	8	9	119 952,00
9	Юный скалолаз	2	14	238,00	8	9	479 808,00
10	Английский язык	1	14	119,00	8	9	119 952,00
11	Английский язык	1	14	238,00	8	9	219 904,00
12	Хореография	2	14	119,00	8	8	213 248,00
13	Игры на воле	2	14	119,00	8	8	213 248,00
14	Игры на воле						26 496,00
<b>Итого</b>							<b>5 119 696,00</b>

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования 10 790 596,30

Остаток средств на 01.01.2023 2 912 814,37

Отраслевой код: 2.12.2.0300.0.00000000 130 10 790 596,30

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб	Ср/год. кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по уважительным причинам), руб	Всего ожидаемых доходов, руб.
Дети раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)	42	172	92	664 608	664 608,00
Дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)	313	195	118	7 202 130	7 202 130,00
Дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)					11 043,93
<b>Итого</b>					<b>7 877 781,93</b>

Суммы принудительного изъятия 8 863,18

Остаток средств на 01.01.2023 8 863,18

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 140 8 863,18

Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения 12 337,00

Остаток средств на 01.01.2023 12 337,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130 12 337,00

Доходы от аренды муниципального имущества 2 395,17

Остаток средств на 01.01.2023 2 395,17

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120 2 395,17

Безвозмездные поступления денежных средств от Департамента образования и науки Тюменской области 2 400,00

Остаток средств на 01.01.2023 2 400,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 150 2 400,00

Прочие доходы 1 596 077,34

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130 1 596 077,34

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Прочие поступления	1 596 077,34
<b>Итого</b>		<b>1 596 077,34</b>

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 11 715,68

Остаток средств на 01.01.2023 1 715,68

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130 11 715,68

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Срок, мес	Размер ставки (тарифа), руб	Итого доходов, руб
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	услуга	1	10	1 000,00	10 000,00
<b>Итого</b>						<b>10 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 2 408 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 1 814 070,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 1 814 070,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 814 070,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	151 172,50
Фонд заработной платы в год	1 814 070,00
<b>Итого</b>	<b>1 814 070,00</b>

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

КВР: 112 157 500,00

КОСГУ: 212 2 600,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Суточные	300,00	2	1	600,00
2	Суточные	500,00	2	2	2 000,00
<b>Итого:</b>					<b>2 600,00</b>

КОСГУ: 267 154 900,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 154 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	154 900,00
<b>Итого:</b>		<b>154 900,00</b>

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

КВР: 119 594 630,00

КОСГУ: 213 547 830,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 547 830,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	547 830,00
<b>Итого:</b>		<b>547 830,00</b>

КОСГУ: 267 46 800,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 46 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	46 800,00
<b>Итого:</b>		<b>46 800,00</b>

2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 225,39

КОСГУ: 296 225,39  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 225,39

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	225,39
<b>Итого:</b>		<b>225,39</b>

3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 15 812 151,65

КВР: 244 13 575 947,69

КОСГУ: 221 45 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 45 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед изм	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Услуги связи	шт	12	3 750,00	45 000,00
<b>Итого:</b>					<b>45 000,00</b>

КОСГУ: 223 651 489,43  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 474 441,09  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 177 048,34  
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	5 218,41	51,25	267 443,75
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	5 204,71	52,13	271 321,58
	Услуги водоотведения 1 полугодие	6 670,00	54,94	366 449,80
	Услуги водоотведения 2 полугодие	6 204,00	56,38	349 781,52
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	6 670,00	7,51	50 091,70
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	6 204,00	7,51	46 592,04
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				877 239,30
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				474 441,09
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00

2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	302,00	821,57	248 114,14
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	302,00	821,57	248 114,14
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	215,50	821,57	177 048,34
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				496 228,28
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>				<b>0,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				177 048,34
<b>Итого:</b>				<b>2 024 957,01</b>
в том числе				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 373 467,58
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				474 441,09
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				177 048,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 225

234 035.64

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

234 035.64

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	12	3 980,00	47 760,00
<b>Итого:</b>						<b>47 760,00</b>
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 004,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						27 756,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	1	12	5 600,00	67 200,00
<b>Итого:</b>						<b>67 200,00</b>
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						17 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	11	3 284,40	36 128,40
<b>Итого:</b>						<b>36 128,40</b>
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 945,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						16 182,96

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	2	12	7 200,00	86 400,00
<b>Итого:</b>						<b>86 400,00</b>
в том числе						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						84 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество пищеблоков / бассейнов, шт.	Стоимость исследования, руб	Кол-во исследований	Сумма, руб
1	Лабораторное исследование пищеблока	1	35 115,84	2	70 231,68
2	Лабораторное исследование бассейна	1	77 500,00	2	155 000,00
<b>Итого:</b>					<b>225 231,68</b>
в том числе					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					74 755,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 476,68

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказания услуг по изготовлению и монтажу воздуховода для промышленной сушильной машины	услуга	1	20 020,00	20 020,00
<b>Итого:</b>					<b>20 020,00</b>

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

КОСГУ: 226  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**533 478,85**  
**452 412,80**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Услуги по приему платежей	услуга	1	6 567,96	6 567,96
3	Абонентское обслуживание специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ «Экспресс-отчет»	услуга	1	12 000,00	12 000,00
4	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров работников	услуга	1	60 717,50	60 717,50
5	Профессиональная гигиеническая подготовка	услуга	1	67 235,00	67 235,00
6	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод	услуга	1	49 639,40	49 639,40
7	Оказание услуг по утилизации оборудования	услуга	1	10 440,00	10 440,00
8	Услуги по обследованию микроклимата помещений	услуга	1	80 000,00	80 000,00
9	Курсы повышения квалификации	услуга	1	115 812,94	115 812,94
<b>Итого:</b>					<b>452 412,80</b>

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000

**81 066,05**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Услуги по приему платежей	услуга	1	31 066,05	31 066,05
<b>Итого:</b>					<b>81 066,05</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

КОСГУ: 310  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**1 483 712,74**  
**775 918,72**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Форма парадная армейская	к-т	1	49 396,37	49 396,37
2	Фотометр	шт	1	13 600,00	13 600,00
3	Постер	шт	130	550,00	71 500,00
<b>Итого:</b>					<b>134 496,37</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебники	шт	130	550,00	641 422,35
<b>Итого:</b>					<b>641 422,35</b>

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000

**702 998,85**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мебели**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект мебели для группы	шт	10	67 200,00	672 000,00
2	Комплект мебели для группы	шт	1	10 998,85	10 998,85
<b>Итого:</b>					<b>682 998,85</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения рециркуляторов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Рециркулятор	шт	5	4 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>					<b>20 000,00</b>

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000

**2 400,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стул	шт	1	2 400,00	2 400,00
<b>Итого:</b>					<b>2 400,00</b>

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

**2 395,17**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стул	шт	1	2 395,17	2 395,17
<b>Итого:</b>					<b>2 395,17</b>



**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Унитаз детский	шт	3	6 666,00	19 998,00
2	Хозяйственные товары	шт	10	6 500,10	65 001,00
<b>Итого:</b>					<b>84 999,00</b>

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000

**747 001,15**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	500	1 394,00	697 001,15
<b>Итого:</b>					<b>697 001,15</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Чистящие и моющие средства	шт	500	100,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

**12 337,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Чистящие и моющие средства	шт	10	1 233,70	12 337,00
<b>Итого:</b>					<b>12 337,00</b>

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

**8 863,18**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	шт	10	886,32	8 863,18
<b>Итого:</b>					<b>8 863,18</b>

**КОСГУ: 349**

**147 448,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение раздаточного материала**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Магнитный сувенир	шт	1 460	30,00	43 800,00
2	Ручка	шт	1 300	35,20	45 760,00
3	Ручка	шт	20	140,00	2 800,00
4	Блокнот	шт	50	180,00	9 000,00
5	Календарь	шт	50	158,00	7 900,00
6	Буклет	шт	100	350,20	35 020,00
7	Наклейка с логотипом	шт	32	99,00	3 168,00
<b>Итого:</b>					<b>147 448,00</b>

**КВР 247**

**2 236 203,96**

**КОСГУ: 223**

**2 236 203,96**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**805 459,28**

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

**1 419 029,00**

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

**11 715,68**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	1 239,02	2 158,57	2 674 509,46
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	882,44	2 158,57	1 904 810,14
<b>в том числе</b>				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 549 738,75
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>				<b>206 139,29</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>				<b>823 441,56</b>
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	306 153,00	7,15	2 188 993,95
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	226 343,91	7,15	1 618 358,98
<b>в том числе</b>				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				11 715,68
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 900 729,82
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>				<b>394 907,43</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>				<b>500 000,00</b>

<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>	<b>11 715,68</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг</b>	<b>805 459,28</b>
<b>Итого:</b>	<b>1 419 029,00</b>

Директор МБОУ ИШ "Прогимназия"

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



**ИТОГО**

**18 378 577,04**

**В.В. Горячева**

**Д.В. Гофман**

**А.М. Глазкова**

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	2 783,00	51,25	142 628,75
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	2 723,00	52,99	144 291,77
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	295,63	1 980,36	585 453,83
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	289,38	2 051,65	593 706,48
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 166 080,83
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				204 412,56
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				345 472,96
				<b>Итого:</b> 9 852 753,36
в том числе:				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				7 616 549,40
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				11 715,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				805 459,28
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 419 029,00

**ИТОГО**

**18 378 577,04**

Директор МБОУ НШ "Прогимназия"

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



*В.В. Горичева*

В.В. Горичева

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова

*Д.В. Гофман*  
*А.М. Глазкова*

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

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	6 695 804,31
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>6 695 804,31</i>
<i>Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"</i>	<i>62 917,75</i>
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	62 917,75
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>6 632 886,56</i>
Приобретение торгово-технологического оборудования	279 000,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	5 756 183,02
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 703,54

### Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели  
Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 416 804,31

#### Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 4 933 729,16

КОСГУ: 211 4 933 729,16

Код субсидии: 2.5.0400.2115 47 858,09

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000 47 858,09

#### Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	3 988,17
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	47 858,09
<b>Итого</b>	<b>47 858,09</b>

Код субсидии: 2.5.0701.5301 4 426 805,33

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

#### Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	4 426 805,33
<b>Итого</b>	<b>4 426 805,33</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217 459 065,74

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	38 255,48
Фонд заработной платы в год	459 065,74
<b>Итого</b>	<b>459 065,74</b>

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

КВР: 119 1 483 075,15

КОСГУ: 213 1 483 075,15  
 Код субсидии: 2.5.0400.2115 15 059,66  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000 15 059,66

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

Наименование расходов	Сумма взноса, руб
Начисления на фонд оплаты труда	15 059,66
<b>Итого:</b>	<b>15 059,66</b>

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 329 377,69  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	1 329 377,69
<b>Итого</b>	<b>1 329 377,69</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217 138 637,80  
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма, руб.
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	459 065,74	138 637,80
<b>Итого</b>		<b>138 637,80</b>

2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 279 000,00

КВР 244 279 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310 279 000,00  
 Код субсидии: 2.5.0201.0000 279 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 279 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для создания безбарьерной среды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Универсальная кухонная машина	шт	1	153 000,00	153 000,00
2	Электроплита	шт	2	63 000,00	126 000,00
<b>Итого:</b>					<b>279 000,00</b>

**ИТОГО 6 695 804,31**

Директор МБОУ НШ "Прогимназия"

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



*В.В. Горячева*

В.В. Горячева

*Д.В. Гофман*  
 Д.В. Гофман

*А.М. Глазкова*  
 А.М. Глазкова

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	1 225 777,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	965 493,91
Единая субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для	260 283,89

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** 663 453,61

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

**КВР: 111** 260 283,89

**КОСГУ: 211** 260 283,89

Код субсидии: 2.4.0001.0101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
	Фонд заработной платы в год	260 283,89
<b>Итого:</b>		<b>260 283,89</b>

**КВР: 112** 403 169,72

**КОСГУ: 214** 403 169,72

Код субсидии: 2.4.0001.0010

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	403 169,72
<b>Итого:</b>		<b>403 169,72</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** 562 324,19

**КВР 247** 562 324,19

**КОСГУ: 223** 562 324,19

Код субсидии: 2.4.0001.0010

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг	562 324,19
<b>Итого:</b>		<b>562 324,19</b>

**ИТОГО**

**1 225 777,80**

Директор МБОУ НШ "Прогимназия"

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



В.В. Горячева

Д.В. Гофман

А.М. Глазкова