

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 4
имени Л.И.Золотухиной

(руководитель учреждения)



Н.П. Буркацкая

(расшифровка подписи)

" 3 " 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

"19" апреля 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 367 503,43	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	132 037 412,68	141 147 971,22	131 745 249,96	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	125 338 972,18	134 142 983,50	124 594 748,78	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	121 753 675,02	130 906 025,27	121 357 790,55	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	3 585 297,16	3 236 958,23	3 236 958,23	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	6 674 186,27	7 004 987,72	7 150 501,18	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	6 674 186,27	7 004 987,72	7 150 501,18	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	24 254,23	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	24 254,23	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	22 501,02	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	1 753,21	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	133 401 242,90	141 147 971,22	131 745 249,96	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	118 316 722,20	127 964 571,96	118 508 000,76	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	89 695 146,06	96 747 827,87	89 604 116,61	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	934 154,33	964 485,20	799 144,88	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	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	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	25 182,70	25 182,70	25 182,70	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	26 912 239,11	29 477 076,19	27 329 556,57	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 904 633,93	29 469 471,01	27 321 951,39	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	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	7 605,18	7 605,18	7 605,18	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	226 500,01	226 500,01	226 500,01	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	226 500,01	226 500,01	226 500,01	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	226 500,01	226 500,01	226 500,01	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
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	2 229 524,00	2 256 258,00	2 251 783,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 216 551,00	2 252 233,00	2 247 758,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 273,00	4 025,00	4 025,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	6 700,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	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	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	12 628 496,69	10 700 641,25	10 758 966,19	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	34 400,36	34 400,36	34 400,36	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	691 217,84	579 616,92	579 616,92	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	888 607,35	898 677,95	898 677,95	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 398 644,58	3 078 046,72	3 078 046,72	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	19 166,64	18 011,64	18 011,64	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	2 847 985,78	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	81 514,02	-81 514,02	81 514,02	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	40 095,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	754 879,56	2 345 588,80	2 345 588,80	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	9 905,00	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	3 862 080,56	3 614 784,84	3 673 109,78	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	3 673,21	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	3 673,21	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	12 628 496,69	10 700 641,25	10 758 966,19	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	0,00	6 472 709,69	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	0,00	6 472 709,69	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	х	7 369 624,46	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	5 258 872,23	4 227 931,56	4 286 256,50	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	3 197 613,78	2 159 589,78	2 159 589,78	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	3 197 613,78	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	2 159 589,78	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	2 159 589,78	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	2 061 258,45	2 068 341,78	2 126 666,72	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	2 061 258,45	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	2 068 341,78	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	2 126 666,72	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным	26500		х	5 258 872,23	4 227 931,56	4 286 256,50	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	5 258 872,23	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	4 227 931,56	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	4 286 256,50	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова



И.В. Куницына

« » 2023 г.

« » 2023 г.

тел. 8(3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

 Директор Департамента образования




А.И. Хостинерова
И.П. Заместитель

« 3 » 05 2023 г.

Согласовано

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

Согласовано


Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина

Т.А. Мицкевич

« 24 » 04 2023 г.

« 24 » 04 2023 г.

24.04.23 

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Л.И. Золотухиной

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам - 3673,21
 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 6 674 186,27

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 6 674 186,27

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 6 674 186,27

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 6 076 482,73

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 6 674 186,27

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 6 674 186,27

Код вида финансового обеспечения: 5 6 674 186,27

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 674 186,27

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1 5 126 103,18

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КОСГУ: 2.1.1 5 126 103,18

Код субсидии: 2.5.0701.5301 4 667 037,48

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	388 919,79
2	Фонд заработной платы в год	4 667 037,48
	Итого	4 667 037,48

Код субсидии: 2.5.0703.7217 459 065,70

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 459 065,70

Расчет-обоснование объема целевой субсидии 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» на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 872,92
2	Фонд заработной платы в год	459 065,70
	Итого	459 065,70

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	1.1.9	1 548 083,09
КОСГУ:	2.1.3	1 409 445,25
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 409 445,25
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	4 667 037,43	1 409 445,25
Итого			1 409 445,25

КОСГУ:	2.1.3	138 637,84
Код субсидии:	2.5.0703.7217	138 637,84
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	138 637,84

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

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

ИТОГО

6 674 186,27

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.П. Буркацкая

И.В. Куницына

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Л.И.Золотухиной

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений	
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	1 065 359,62
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	1 065 359,62
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	1 065 359,62
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета	329 471,15
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	735 888,47

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): 912 233,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 735 888,47

КОСГУ: 211 735 888,47

Код субсидии : 2.4.0001.0101 735 888,47

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

	Наименование расходов	Сумма, руб
	Фонд заработной платы в год	735 888,47
	Итого	735 888,47

КВР: 112 176 344,53

КОСГУ: 214 176 344,53

Код субсидии: 2.4.0001.0010 176 344,53

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	176 344,53
	Итого:	176 344,53

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 153 126,62

КВР 247 153 126,62

КОСГУ: 223 153 126,62

Код субсидии: 2.4.0001.0010 153 126,62

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	153 126,62
	Итого:	153 126,62

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ №4

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



1 065 359,62

Н.П. Бурцакая

И.В. Куницына

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Л.И.Золотухиной

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

Доходы текущего года:

Доходы от приносящей доход деятельности

3 889 194,18

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

1 753,21

Остаток средств на 01.01.2023 год

237 902,87

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	"Занимательный Английский" для обучающихся 1-х классов	238,00	11	1	8	20 944,00	4	83 776,00
2	"Занимательный Английский" для обучающихся 4-х классов	238,00	14	1	8	26 656,00	4	106 624,00
3	"Занимательный Английский" для обучающихся 6-х классов	238,00	10	1	8	19 040,00	4	76 160,00
4	"Знатоки русского языка" для обучающихся 1-х классов	238,00	13	1	8	24 752,00	4	99 008,00
5	"Знатоки русского языка" для обучающихся 2-х классов	238,00	36	3	8	205 632,00	4	822 528,00
6	"Знатоки русского языка" для обучающихся 3-х классов	238,00	14	1	8	26 656,00	4	106 624,00
7	"Знатоки русского языка" для обучающихся 4-х классов	238,00	13	1	8	24 752,00	4	99 008,00
8	"Знатоки русского языка" для обучающихся 1-4-х классов	238,00	14	1	8	26 656,00	4	106 624,00
9	"Клуб юных математиков" для обучающихся 2-х классов	168,00	17	1	8	22 848,00	4	91 392,00
10	«Подготовка руки к письму» для будущих первоклассников	238,00	10	1	8	19 040,00	3	57 120,00
11	«Формирование математических представлений» для будущих первоклассников	238,00	10	1	8	19 040,00	3	57 120,00

12	«Ступеньки к успеху» для будущих первоклассников	238,00	10	1	8	19 040,00	2	38 080,00
Итого:								1 744 064,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2023 год

2 546,94

Доходы текущего года:

9 053,98

№ п/п	Наименование арендатора	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Количество месяцев	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1 час, руб.	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	«Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1»	9	16,30	0,46	134,18	9 053,98
Итого:						9 053,98

Аренда муниципального имущества

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 120

Остаток средств на 01.01.2023 год

9 463,76

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440

Остаток средств на 01.01.2023 год

21 684,48

Безвозмездные поступления денежных средств от Департамента образования и науки Тюменской области

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 150

Остаток средств на 01.01.2023 год

10,00

Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 150

Остаток средств на 01.01.2023 год

65,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 130

Доходы текущего года:

1 832 179,18

Остаток средств на 01.01.2023 год

30 470,76

Итого доходов 2023

3 889 194,18

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

505 625,92

КВР 111

397 665,72

КОСГУ: 2.1.1

397 665,72

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

397 665,72

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	44 101,39
2	Фонд заработной платы в год	353 564,33
Итого:		397 665,72

КВР 119

107 960,20

КОСГУ: 2.1.3

107 960,20

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

107 960,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	107 960,20
Итого		107 960,20

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

8 948,00

КВР 853**8 700,00****КОСГУ:** 2.9.5**6 700,00****Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000**6 700,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату штрафов, пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени из-за несвоевременной оплаты	6 700,00
Итого		6 700,00

КОСГУ: 2.9.6**2 000,00****Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000**2 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2 000,00
Итого		2 000,00

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

КВР 852**248,00****КОСГУ:** 2.9.1**248,00****Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000**248,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Налоги, пошлины и сборы	248,00
Итого		248,00

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

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

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

3 374 620,25**КВР 244****1 073 948,60****КОСГУ:** 2.2.3**303 001,99****Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000**291 401,07****Отраслевой код:** 2.29.1.00.00000.000000**11 600,92**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 664,00	51,36	85 463,04
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 510,00	53,16	80 271,60
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 664,00	53,99	89 839,36
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 510,00	54,71	82 612,10
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 664,00	58,56	97 443,84

		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 510,00	3,15	4 770,22
Итого :					440 399,61
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					211 165,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					223 854,35
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 379,56
Итого за счет средств 2023 года:					211 165,70
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2022	26,24	821,57	21 556,72
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.01.2023 по 30.11.2023	281,64	804,98	226 714,57
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов				2 546,94
Итого :					250 818,23
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					177 050,15
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					6 221,36
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					67 546,72

КОСГУ: 2.2.5 99 449,86
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 89 921,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, единиц	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации (декабрь 2022)	услуга	1	1	2 480,00	2 480,00
2	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (декабрь 2022)	услуга	1	1	2 490,00	2 490,00
3	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) (декабрь 2022)	услуга	1	1	5 000,00	5 000,00
4	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2022)	услуга	1	1	1 148,40	1 148,40
5	Кнопка тревожной сигнализации (декабрь 2022)	услуга	1	1	831,06	831,06
7	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеонаблюдения (декабрь 2022)	услуга	1	1	1 480,00	1 480,00
8	Обслуживание питьевых фонтанчиков (декабрь 2022)	услуга	1	1	1 999,00	1 999,00
Итого						15 428,46
9	Стрелец Мониторинг	услуга	1	12	1 500,00	18 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					18 000,00	
10	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	1	12	831,06	9 972,72
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					9 972,72	
10	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					36 000,00	
11	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	1	12	3 866,72	46 400,64
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					42 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 400,64	

12	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	4 000,00	48 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						48 000,00
13	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	12	1 148,40	13 780,80
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						13 780,80
14	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	12	4 500,00	54 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 000,00
15	Обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	1	9	2 200,00	19 800,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						19 800,00
Итого:						245 954,16
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						219 553,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000						23 829,10

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество уборок в месяц	Количество месяцев	
1	Механизированная уборка территории первое полугодие (за январь-апрель)	2000	11,25	3	4	270 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи первое полугодие (февраль-апрель)	148,8	11	2	3	9 820,80
3	Механизированная уборка территории второе полугодие (ноябрь, декабрь)	2000	11,25	3	2	135 000,00
4	Очистка крыши от снега и наледи второе полугодие	170	40,63	1	2	13 814,20
5	Зимнее содержание территории (декабрь 2022)		170,00	2	55,00	18 700,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь2022)		148,80	2	45,00	13 392,00
7	Механизированная уборка территории (декабрь 2022 г.)		2 000,00	2	8,50	34 000,00
Итого						494 727,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						428 635,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000						66 092,00

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 65,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому осмотру огнетушителей:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей	65,00
Итого		65,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 9 463,76

Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта зданий и сооружений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ремонт	услуга	1	9 463,76	9 463,76
Итого			*	х	9 463,76

КОСГУ: 2.2.6. 314 983,49
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 140 510,24

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медицинский осмотр работников периодический:				
1.1.	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел.	6	4 366,67	26 200,02
1.2.	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел.	2	4 466,67	8 933,34
1.3.	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел.	30	4 950,00	148 500,00
1.4.	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел.	44	5 466,67	240 533,48
2	Пред рейсовый и после рейсовый осмотр водителей	чел.	214	90,00	19 260,00
3	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел.	1	2 500,00	2 500,00
4	Оплата услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников	чел.	7	1 190,00	8 330,00
5	Специальная оценка условий труда	чел.	6	1 000,00	6 000,00
6	Гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел.	25	806,80	20 170,00
Итого :					480 426,84
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					473 823,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					6 603,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 174 473,25
174 473,25

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	100	332,33	166 165,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	125	332,33	872 366,25
Итого:						1 038 531,25
в том числе:						
					2.03.4.01.S2050.000000 (40%)	415 412,50
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)	623 118,75
					2.29.0.90.00000.000000	174 473,25

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотр	чел.	14	8 075,15	105 052,00
2	Первичный медицинский осмотр	чел.	1	9 255,88	9 255,88
3	изготовления технического плана на объекте	шт.	1	19 599,36	19 599,36
Итого :					133 907,24

КОСГУ: 2.2.7 1 633,45
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 633,45

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (115 л.с.)	услуга	1	12 291,64	12 291,64
Итого :			*	*	12 291,64
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					10 658,19
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					1 633,45

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

КОСГУ: 3.4.6 354 879,81
Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 18 863,81

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	шт.	1	18 863,81	18 863,81
Итого			*	*	18 863,81

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 336 016,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения чистящих, моющих средств, хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	шт.	623	539,35	336 016,00
Итого			x	x	336 016,00

КВР 247 2 300 671,66

КОСГУ: 2.2.3 2 300 671,66

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 1 691 007,36

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 609 664,30

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Объем потребления ресурсов	Количество месяцев	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по теплоснабжению за 2022 год	Гкал	100,99	1	1980,36	200 000,00
Услуги по теплоснабжению						
2	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Гкал	532	6	1 980,36	1 053 551,52
3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	Гкал	359	5	2 051,65	736 542,35
Итого						1 990 093,87
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						863 864,33
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						516 565,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						609 664,30

№ п/п	Период оказания услуг	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Объем потребления ресурсов	Количество месяцев	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по энергоснабжению за 2022 год	кВт	41 639,87	1	7,23	301 056,28

№ п/п	Период оказания услуг	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Объем потребления ресурсов	Количество месяцев	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
Услуги по энергоснабжению						
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	кВт	100 400,00	6	7,23	725 892,00
2	с 01.07.2023 по 30.11.2023	кВт	95 700,00	5	7,23	691 910,99
Итого						1 718 859,27
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						544 417,15
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 174 442,12

ИТОГО:

3 889 194,18

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.П. Буркацкая

И.В. Куницына

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Л.И.Золотухиной

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	121 753 675,02
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	121 753 675,02
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	120 657 795,02
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета	7 554 817,75
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	113 102 977,27
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 095 880,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета	472 761,25
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	623 118,75
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	18 827,81
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	

Источник финансового обеспечения:	Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета	121 753 675,02
Код вида финансового обеспечения:	4	

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 110 224 677,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	1.1.1.	84 185 488,69
КОСГУ:	2.1.1	83 435 488,69
Код субсидии:	2.4.0001.2101	83 435 488,69
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	83 435 488,69

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	ФОТ в месяц	6 277 974,24
2	Фонд заработной платы в год	74 409 307,37
3	Единовременная выплата к отпуску	3 593 559,21
4	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	4 205 929,29
5	Расходы на доплаты до МРОТ	1 226 692,82
	Итого	83 435 488,69

КОСГУ:	2.6.6	750 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	750 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	750 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	750 000,00
	Итого	750 000,00

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

1.2.1. Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

КВР	1.1.2.	782 992,50
КОСГУ:	2.1.4	757 809,80
Код субсидии:	2.4.0001.0000	757 809,80
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	757 809,80

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:

	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	13 778,36	55	757 809,80
	Итого	х	х	757 809,80

КОСГУ:	2.6.7	25 182,70
Код субсидии:	2.4.0001.0000	25 182,70
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	25 182,70

Обоснования (расчеты) на на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	25 182,70
	Итого	25 182,70

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	1.1.9.	25 256 195,82
КОСГУ:	2.1.3.	25 191 830,60
Код субсидии:	2.4.0001.2101	25 191 830,60
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	25 191 830,60

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

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	25 191 830,60
	Итого	25 191 830,60

КОСГУ:	2.6.7.	7 605,18
Код субсидии:	2.4.0001.0000	7 605,18
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	7 605,18

Обоснования (расчеты) страховых взносов на на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования работникам учреждения	7 605,18
	Итого	7 605,18

КОСГУ:	2.1.3.	56 760,04
Код субсидии:	2.4.0001.0000	56 760,04
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	56 760,04

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	56 760,04
	Итого	56 760,04

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

226 500,01

КВР	3.2.1.	226 500,01
КОСГУ:	2.6.4	226 500,01
Код субсидии:	2.4.0001.2101	226 500,01
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	226 500,01

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	226 500,01
Итого		226 500,01

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 220 576,00

КВР	8.5.1.	2 216 551,00
КОСГУ:	2.9.1	2 216 551,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 216 551,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	2 216 551,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога за IV квартал 2022г.	162 564 508,20	1,2	487 694
2	Уплата земельного налога за I-III кв. 2023г.	162 564 508,20	1,3	1 585 004
3	Уплата налога на имущество за IV квартал 2023г.	1 634 682,00	2,2	35 963
4	Уплата налога на имущество за I-II кв. 2023г.	4 904 091,00	2,2	107 890
Итого				2 216 551,0

КВР	8.5.2.	4 025,00
КОСГУ:	2.9.1	4 025,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	4 025,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	4 025,00

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог	115,00	35	4 025,00
Итого				4 025,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 9 100 749,81

КВР	2.4.4	7 692 467,53
КОСГУ:	2.2.1	34 400,36
Код субсидии:	2.4.0001.0000	34 400,36
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	34 400,36

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров/мин.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт.	5	11	483,84	26 611,20
2	Повременный учет местных соединений	мин.	300	11	1,092	3 603,60
3	Внутризоновая связь					1 686,36
4	Услуги связи за 2022 год					2 500,00
Итого						34 400,36

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ:	2.2.3	388 215,85
Код субсидии:	2.4.0001.0000	388 215,85
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	388 215,85

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 664,00	51,36	85 463,04
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 510,00	53,16	80 271,60
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 664,00	53,99	89 839,36
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 510,00	54,71	82 612,10
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 664,00	58,56	97 443,84
		с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 510,00	3,15	4 770,22
Итого по договору:					440 399,61
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					211 165,70
Расходы за счет средств, полученных от оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					223 854,35
остаток с 2022 года 2.12.9.10.00000.000000					2 546,94
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					2 832,62
Итого:					440 399,61
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2022	26,24	821,57	21 556,72
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.01.2023 по 30.11.2023	275,95	821,57	226 712,24
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов				2 546,94
Итого по договору:					250 815,90
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					177 050,15
в том числе:					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					6 221,36
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					67 544,39

КОСГУ: 2.2.5 789 157,49

Код субсидии: 2.4.0001.0000 789 157,49

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 789 157,49

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	Площадь обработки, кв.м.	Цена 1 обработки, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация 01.01.2023-31.12.23	2 547,00	0,27	9	6 189,21
2	Дезинсекция 01.01.2023-31.12.23	2 547,00	0,22	9	5 043,06
Итого:					11 232,27

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию зелёной зоны:

№ п/п	Наименование показателя	Площадь обработки, га.	Цена 1 обработки, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
1	Дезинсекция, дератизация зелёной зоны 01.01.2023-31.12.23	4 250,00	1,6481	4	28 017,70
Итого:					28 017,70

в том числе по источникам:

Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					39 249,97
--	--	--	--	--	-----------

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	Количество уборок в месяц	Стоимость 1 кв.м, руб.	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории первое полугодие (за январь-апрель)	2 000,00	3	11,25	270 000,00
2	Очистка крыши от снега и наледи первое полугодие (февраль-апрель)	148,80	2	11,00	9 820,80
3	Механизированная уборка территории второе полугодие (ноябрь, декабрь)	2 000,00	3	*	99 919,22

4	Очистка крыши от снега и наледи второе полугодие	170,00	2	40,63	13 814,20
5	Зимнее содержание территории (декабрь 2022)	170,00	2	55,00	18 700,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь2022)	148,80	2	45,00	13 392,00
7	Механизированная уборка территории (декабрь 2022 г.)	2 000,00	2	8,50	34 000,00
Итого:					459 646,22
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					393 554,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					66 092,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации (декабрь 2022)	услуга	1	1	2 480,00	2 480,00
2	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (декабрь 2022)	услуга	1	1	2 490,00	2 490,00
3	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) (декабрь 2022)	услуга	1	1	5 000,00	5 000,00
4	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2022)	услуга	1	1	1 148,40	1 148,40
5	Кнопка тревожной сигнализации (декабрь 2022)	услуга	1	1	831,06	831,06
7	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеонаблюдения (декабрь 2022)	услуга	1	1	1 480,00	1 480,00
8	Обслуживание питьевых фонтанчиков (декабрь 2022)	услуга	1	1	1 999,00	1 999,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						15 428,46
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000						
9	Стрелец Мониторинг	услуга	1	12	1 500,00	18 000,00
в том числе:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						18 000,00
10	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	1	11	1 368,50	15 053,50
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						15 053,50
11	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	11	6 000,00	66 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						66 000,00
12	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	1	12	4 000,00	48 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 000,00
13	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	4 000,00	48 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						18 000,00
14	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	12	1 148,40	13 780,80
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						13 780,80

15	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	12	4 500,00	54 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 000,00
16	Обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	1	9	2 200,00	19 800,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						4 371,54
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						15 428,46
Итого:						282 634,30
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						239 205,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000						43 428,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	ОП-4,5	8	200,00	1 600,00
2	ОУ-3	6	188,00	1 128,00
3	ОУ -5	10	205,00	2 050,00
4	Перезарядка огнетушителей	10	360,00	3 600,00
Итого:				8 378,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета				8 378,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по огнезащитной обработке и проверке качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м, руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	1523	56,00	85 288,00
2	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	147,44	50,00	7 372,00
Итого:				92 660,00
в том числе:				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета				92 660,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Кол-во единиц транспортных средств	Стоимость техосмотра за 1 ед. ТС, руб.	Сумма, руб.
1	Технический осмотр Форд Фокус	услуга	1	681,00	681,00
Итого:				681,00	
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета				681,00	

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

КОСГУ:	2.2.6.	3 083 661,09
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 674 655,84

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Стоимость 1 часа	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2022	160,2	29	24,00	111 499,20
		160,2	19	1,00	3 043,80
2	Оказание услуг по охране учреждения с 30.12.2022-31.12.2022	120,6	29	1,00	3 497,40
3	Оказание услуг по охране учреждения за 2023 год	120,6	24	334	966 729,60
Итого:					1 084 770,00
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					1 084 770,00

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

№	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Стоимость 1 час, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (1 пост)	12,45	8 760	109 062,00	
Итого:				109 062,00	
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					109 062,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма,руб
1	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	2	1 000	2 000,00
2	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	5	1 000	5 000,00
Итого :				*	7 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					7 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медицинский осмотр работников периодический:				
1.1.	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел.	6	288,00	1 728,00
1.2.	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел.	2	296,00	592,00
1.3.	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел.	30	384,00	11 520,00
1.4.	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел.	44	400,00	17 600,00
2	Пред рейсовый и после рейсовый осмотр водителей	чел.	214	90,00	19 260,00
3	Лабораторные и инструментальные исследования к лагерю с дневным пребыванием детей	чел.	1	251 641,44	251 641,44
4	Оплата услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников	чел.	30	2 029,38	60 881,40
5	Гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел.	30	1 806,80	54 204,00
6	Предварительный медицинский осмотр				57 000,00
Итого :					474 426,84
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					473 823,84

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000	603,00
--	--------

Код субсидии:	2.4.0001.2101	340 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	170 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84305.000000	170 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма
1	Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	шт.	1 700,00	100	170 000,00
2	Программное обеспечение	шт.	1 700,00	100	170 000,00
Итого:					340 000,00

Код субсидии:	2.4.0001.0000	30 474,00
Отраслевой код:	2.03.4.01.20980.000000	30 474,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	услуга	72	333	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 498,00
Итого:					30 474,00

Код субсидии:	2.4.0001.2205	623 118,75
Отраслевой код:	2.03.4.01.82050.000000	623 118,75

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	100	332,33	166 165,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	125	332,33	872 366,25
Итого:						1 038 531,25
в том числе:						
					2.03.4.01.82050.000000 (40%)	415 412,50
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)	623 118,75

Код субсидии:	2.4.0001.0000	415 412,50
Отраслевой код:	2.03.4.01.82050.000000	415 412,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	100	332,33	166 165,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	125	332,33	872 366,25
Итого:						1 038 531,25
в том числе:						
					2.03.4.01.82050.000000 (40%)	415 412,50
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)	623 118,75

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

КОСГУ:	2.2.7	17 533,19
Код субсидии:	2.4.0001.0000	17 533,19
Отраслевой код:	2.03.4.01.20980.000000	6 875,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			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	100	2,20	1 100,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел.	21	125	2,20	5 775,00
Итого:			*	x	x	6 875,00

Код субсидии:	2.4.0001.0000	10 658,19
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	10 658,19

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (115 л.с.)	услуга	1	12 291,64	12 291,64
Итого:			*	x	12 291,64
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					10 658,19
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					1 633,45

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ:	3.1.0	2 847 985,78
Код субсидии:	2.4.0001.2101	2 847 985,78
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	2 847 985,78

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	2 847 985,78
Итого:		2 847 985,78

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ:

КОСГУ:	3.4.3.	81 514,02
Код субсидии:	2.4.0001.0000	81 514,02
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	81 514,02

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бензина

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	1 360	54,50	74 103,65
2	ГСМ (10% от топлива)	литр			7 410,37
Итого:			x	x	81 514,02
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					81 514,02
в том числе:					
Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»					81 514,02

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

КОСГУ:	3.4.5	40 095,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	40 095,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	40 095,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения защитной одежды для кабинета химии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халат лабораторный	шт.	20	2 004,75	40 095,00
Итого:			х	х	40 095,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					40 095,00

КОСГУ: 3.4.6 399 999,75

Код субсидии: 2.4.0001.0000 100 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка беспроводной антивандалной кнопки вызова персонала для инвалидов (с табло и тактильной табличкой)	<i>шт.</i>	1	13 000,00	13 000,00
2	Хозяйственные товары	<i>шт.</i>			2 020,00
3	Хозяйственные товары				50 000,00
3.1.	Маска гигиеническая -одноразовые КОМПЛЕКТ 50 шт., 3-х слойные, голубые (фильтр СМС)	пач.	100,00	70,00	7 000,00
3.2.	Чистящий порошок 480 г, ПЕМОЛЮКС Сода-5, "Яблоко"	шт.	100,00	60,00	6 000,00
3.3.	Перчатки хозяйственные резиновые VILEDA многоцелевые, с х/б напылением, прочные, размер XL (средний), желтые	пач.	95,00	170,00	16 150,00
3.4.	Перчатки хозяйственные резиновые VILEDA многоцелевые, с х/б напылением, прочные, размер М (средний), желтые	пач.	50,00	170,00	8 500,00
3.5.	Перчатки хозяйственные резиновые VILEDA многоцелевые, с х/б напылением, прочные, размер L (средний), желтые	пач.	50,00	170,00	8 500,00
3.6.	Для мусора 30 л, черные, в рулоне 20 шт., особо прочные, ПВД 20 мкм, 50х60 см, LAIMA	пач.	50,00	77,00	3 850,00
4	Канцелярские товары:	<i>шт.</i>			34 980,00
4.1.	Папка регистратор BRAUBERG с покрытием из ПВХ, 80 мм, с уголком, черная (удвоенный срок службы)	шт.	70	167,00	11 690,00
4.2.	Папка регистратор, покрытие пластик, 50 мм, ПРОЧНАЯ, с уголком, BRAUBERG, синяя	шт.	50	161,00	8 050,00
4.3.	Папка регистратор, покрытие пластик, 75 мм, ПРОЧНАЯ, с уголком, BRAUBERG	шт.	50	161,00	8 050,00
4.4.	Скотч. Клейкая лента упаковочная 48 мм х 66 м, прозрачная, толщина 45 микрон, BRAUBERG	шт.	10	80,00	800,00
4.5.	Скотч Клейкая лента упаковочная 48 мм х 66 м, КРАСНАЯ, толщина 45 микрон, BRAUBERG	шт.	10	95,00	950,00
4.6.	Скотч Клейкая лента (скотч) прозрачная 19*20мм*25мкм. 4/5 шт./упак. BRAUBERG	шт.	20	55,00	1 100,00
4.7.	Скотч Клейкая лента упаковочная, 48 мм х 66 м, ЖЕЛТАЯ, толщина 45 микрон, BRAUBERG	шт.	10	95,00	950,00
4.8.	Скотч Клейкая лента упаковочная, 48 мм х 66 м, ЧЕРНАЯ, толщина 45 микрон, BRAUBERG	шт.	10	95,00	950,00
4.9.	Листки для записи клейкие BRAUBERG НЕОНОВЫЕ, пластиковые, 45х8 мм, 8 цветов х 20 листов, в пластиковой книжке	шт.	20	12,00	240,00
4.10.	Ручка шариковая BRAUBERG "Solar", СИНЯЯ, трехгранная, корпус оранжевый, узел 1 мм, линия письма 0,5 мм,	шт.	100	7,00	700,00
4.11.	Ручка шариковая масляная с грифом BRAUBERG "Model-XL" ORIGINAL, СИНЯЯ, узел 0,7 мм, линия письма 0,35 мм	шт.	100	15,00	1 500,00
Итого:			х	х	100 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 19 999,75

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 19 999,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары:				6 830,00
1.1.	Конверты.бумажные А4	пач.	5	400,00	2 000,00
1.2.	Конверты.пластиковые пакеты, размер 280*380	шт.	100	15,00	1 500,00
1.3.	Файлы А4	пачка	15	90,00	1 350,00
1.4.	Скотч	пач.	15	20,00	300,00

1.5.	Увлажнитель для пальцев	шт.	10	90,00	900,00
1.6.	Клей -карандаш	шт.	39	20,00	780,00
2	Хозяйственные товары:				6 960,00
2.1.	Мусорные пакеты 120 л.	пач.	10	200,00	2 000,00
2.2.	Мусорные пакеты 30 л.	пач.	10	50,00	500,00
2.3.	Полотенца бумажные	упак.	8	200,00	1 600,00
2.4.	Влажные салфетки	упак.	10	150,00	1 500,00
2.5.	Туалетная бумага	рул.	68	20,00	1 360,00
3.	канцелярские товары, хозяйственные товары	*	*	*	6 209,75
			Итого:	х	х
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					19 999,75

Код субсидии: 2.4.0001.2101 280 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 280 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для проведения ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.			7 500,00
1.1.	Клей-карандаш	шт.	20	40,00	800,00
1.2.	Конверты. Пластиковые пакеты, размер 280*380	шт.	200	19,00	3 800,00
1.3.	Ручка гелиевая	пачка	5	280,00	1 400,00
1.4.	Скотч	шт.	30	50,00	1 500,00
2	Бумага	шт.	269	230,00	61 870,00
2.1.	Бумага (формат А3)	шт.	1	630,00	630,00
3	Картриджи	шт.	21	10 000,00	210 000,00
Итого:					280 000,00
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					280 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения:

КОСГУ: 3.4.9 9 905,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 9 905,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 9 905,00

Обоснования (расчеты) расходов на изготовления (приобретение) аттестатов, грамот и похвальных листов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	шт.	20	165,00	3 300,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт.	3	165,00	495,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	130	47,00	6 110,00
Итого:			х	х	9 905,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					9 905,00

КВР 2.4.7 1 408 282,28
КОСГУ: 2.2.3 1 408 282,28
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 408 282,28
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 408 282,28

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Объём потребления ресурсов	Количество месяцев	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по теплоснабжению за 2022 год	Гкал	100,99	1	1980,36	200 000,00

Услуги по теплоснабжению						
2	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Гкал	532,00	6	1 980,36	1 053 551,52
3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	Гкал	359,00	5	2 051,65	736 542,35
Итого:						1 990 093,87
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						863 865,13
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000						1 126 228,74

№ п/п	Период оказания услуг	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Объем потребления ресурсов	Количество месяцев	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по энергоснабжению за 2022 год	кВт	41639,87	1	7,23	301 056,28
Услуги по энергоснабжению						
2	с 01.01.2023 по 30.06.2023	кВт	100400,00	6	7,23	725 892,00
3	с 01.07.2023 по 30.11.2023	кВт	95700,00	5	7,23	691 910,99
Итого:						1 718 859,27
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета						544 417,15
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						1 174 442,12

ИТОГО

121 772 502,83

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.П. Буркацкая

И.В. Куницына

А.М. Глазкова