

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 4
имени Л.И.Золотухиной

(руководитель учреждения)



С.А. Гуляев

(расшифровка подписи)

2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

"08" 11 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	133 632 846,23	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
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	126 302 839,93	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	121 980 656,02	130 906 025,27	121 357 790,55	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	4 322 183,91	3 236 958,23	3 236 958,23	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 302 665,36	7 004 987,72	7 150 501,18	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	7 302 665,36	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	27 340,94	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	1980	000	000	27 340,94	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 также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	4 839,92	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	134 996 676,45	141 147 971,22	131 745 249,96	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	108 977 903,95	127 964 571,96	118 508 000,76	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	82 530 128,96	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	931 852,33	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	4 000,00	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	0,00	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	24 760 922,66	29 477 076,19	27 329 556,37	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 760 922,66	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	0,00	7 605,18	7 605,18	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	245 195,01	226 500,01	226 500,01	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	245 195,01	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	34 497,01	226 500,01	226 500,01	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	210 698,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 462 312,00	2 256 238,00	2 251 783,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 447 447,00	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	3 892,00	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
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	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	24 311 265,49	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	29 567,18	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	1 354 694,57	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	786 195,92	898 677,95	898 677,95	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 132 190,38	3 078 046,72	3 078 046,72	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	20 753,51	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	13 607 679,69	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	71 069,60	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	963 890,81	2 345 588,80	2 345 588,80	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	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	4 295 223,83	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 также обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	24 311 265,49	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	0,00	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	x	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	x	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	x	16 941 641,03	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	x	13 865 182,57	2 159 589,78	2 159 589,78	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	13 865 182,57	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	2 159 589,78	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	2 159 589,78	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	2 516 458,46	2 068 341,78	2 126 666,72	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	2 516 458,46	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	2 068 341,78	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	2 126 666,72	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	16 941 641,03	4 227 931,56	4 286 256,50	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	16 941 641,03	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	4 227 931,56	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	4 286 256,50	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова
« ____ » 2023 г.


Л.Н. Глазкова
« ____ » 2023 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования




« 16 » 11 2023 г.

И.П. Замятина

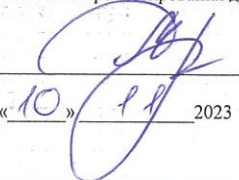
Согласовано

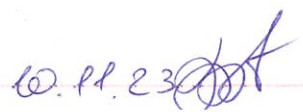
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубекина
« 10 » 11 2023 г.

Согласовано

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


Т.А. Мицкевич
« 10 » 11 2023 г.



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
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	1 065 359,62
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	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): 1 088 577,53
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	1.1.1.	912 233,00
КОСГУ:	2.1.1	735 888,47
Код субсидии:	2.4.0001.0101	735 888,47
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	735 888,47

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд заработной платы в год	735 888,47
Итого		735 888,47

КВР	1.1.2.	176 344,53
КОСГУ:	2.1.4	176 344,53
Код субсидии:	2.4.0001.0010	176 344,53
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	176 344,53

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	176 344,53
Итого:		176 344,53

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

КВР	2.4.7	153 126,62
КОСГУ:	2.2.3	153 126,62
Код субсидии:	2.4.0001.0010	153 126,62
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	153 126,62

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2022 по 30.06.2023	590,17487	2 158,57	1 273 933,77
2		с 01.07.2023 по 30.11.2023	367,323223	2 158,57	792 892,89
Итого			957,498093	*	2 066 826,66

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета	153 126,62
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	887 628,37
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	385 716,09
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг	640 355,58

ИТОГО

1 065 359,62

Директор МБОУ СОШ №4

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



С.А. Гуляев

Л.Н. Глазкова

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	121 980 656,02
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	121 980 656,02
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	120 884 776,02
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета	7 771 798,75
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	113 112 977,27
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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субсидии 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	623 118,75
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	18 827,81

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	121 999 483,83
Код вида финансового обеспечения:	4	
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		100 534 498,22
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		

КВР	1.1.1.	76 763 769,88
КОСГУ:	2.1.1	76 013 769,88
Код субсидии:	2.4.0001.2101	76 013 769,88
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	76 013 769,88
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	ФОТ в месяц	5 515 220,00
2	Фонд заработной платы в год	66 182 640,00
3	Единовременная выплата к отпуску	5 515 220,00
4	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	2 939 217,06
5	Расходы на доплаты до МРОТ	1 376 692,82
Итого		76 013 769,88

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.	755 507,80
КОСГУ:	2.1.4	755 507,80
Код субсидии:	2.4.0001.0000	755 507,80
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	755 507,80
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	54	744 031,44
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	11 476,36	1	11 476,36
Итого		x	x	755 507,80

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.	23 015 220,54
КОСГУ:	2.1.3.	22 956 158,50
Код субсидии:	2.4.0001.2101	22 956 158,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 22 956 158,50

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)	22 956 158,50
Итого		22 956 158,50

КОСГУ: 2.1.3. 59 062,04

Код субсидии: 2.4.0001.0000 59 062,04

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 59 062,04

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	59 062,04
Итого		59 062,04

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 245 195,01

КВР 3.2.1. 245 195,01

КОСГУ: 2.6.4 34 497,01

Код субсидии: 2.4.0001.2101 34 497,01

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 34 497,01

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 (уволенный работник)	34 497,01
Итого		34 497,01

КОСГУ: 2.6.5 210 698,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 210 698,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 210 698,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства	210 698,00
Итого		210 698,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 451 472,00

КВР 8.5.1. 1 447 447,00

КОСГУ: 2.9.1 1 447 447,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 447 447,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 447 447,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ 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	815 900
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				1 447 447,0

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	35	4 025,00
Итого				4 025,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 19 768 318,60

КВР 2.4.4 17 600 391,90

КОСГУ: 2.2.1 29 567,18

Код субсидии: 2.4.0001.0000 29 567,18

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 29 567,18

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги связи за декабрь 2022г.	2 289,15
Итого		2 289,15

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.	20	11	1,092	240,24
3	Внутризоновая связь	мин.	7	6	10,176	427,39
					Итого	27 278,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ:	2.2.3	722 104,72
Код субсидии:	2.4.0001.0000	722 104,72
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	722 104,72

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.12.2022 по 30.06.2023	1 168,800	55,86	65 289,17	
2	Услуги холодного водоснабжения	с 01.07.2023 по 30.11.2023	691,2372	55,86	38 612,51	
3	Услуги водоотведения	с 01.12.2022 по 30.06.2023	1 680,00	59,86	100 564,80	
4	Услуги водоотведения	с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 080,00	59,86	64 648,80	
5	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.12.2022 по 30.06.2023	1 680,00	119,71	201 112,80	
6	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 080,00	119,71	129 286,80	
7	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.12.2022 по 30.06.2023	840,00	59,86	50 282,40	
8	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.07.2023 по 30.11.2023	540,00	59,86	32 324,40	
					Итого	682 121,68

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	483 471,51
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	193 270,61
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	5 379,56

9	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.12.2022 по 31.12.2022	28,59999	821,568	23 496,84	
10	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2023 по 30.11.2023	261,860698	821,568	215 136,37	
					Итого	238 633,21

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	238 633,21
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	0,00

11	Коммунальные услуги				433 939,68	
					Итого	433 939,68

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	101 217,17
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	6 221,36
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	326 501,15

КОСГУ:	2.2.5	665 580,06
Код субсидии:	2.4.0001.0000	665 580,06
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	665 580,06

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	0,22	9	5 043,06	
2	Дезинсекция 01.01.2023-31.12.23	2 547,00	0,2	9	4 584,60	
					Итого:	9 627,66

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	Количество уборок в месяц	Средняя стоимость 1 кв.м, руб.	Сумма, руб.	
1	Механизированная уборка территории за декабрь 2022г.	2 000,00	2	8,50	34 000,00	
2	Механизированная уборка территории первое полугодие (январь-март 2023г.)	2 000,00	6	20,00	240 000,00	
3	Очистка крыши от снега и наледи (январь-март 2023г.)	170,00	6	76,28	77 805,60	
4	Очистка крыши от снега и наледи (спортивный зал) (январь-март 2023г.)	148,80	6	32,12	28 676,74	
5	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь 2023г.)	170,00	2	40,00	13 600,00	
6	Очистка крыши от снега и наледи (спортивный зал) (ноябрь 2023г.)	148,80	2	40,00	11 904,00	
					Итого:	405 986,34

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	396 982,34
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	9 004,00

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 за декабрь 2022г.	услуга	1	1	2 480,00	2 480,00
2	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
Итого:						46 480,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						44 480,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 000,00

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 охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре за декабрь 2022г.	услуга	1	1	2 490,00	2 490,00
2	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	11	6 000,00	66 000,00
Итого:						68 490,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						66 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 490,00

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 контроля и управления доступом (СКУД) за декабрь 2022г.	услуга	1	1	5 000,00	5 000,00
2	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	11	4 500,00	49 500,00
Итого:						54 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 000,00

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 оконечных абонентских устройств за декабрь 2022г.	услуга	1	1	1 148,40	1 148,40
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	11	1 148,40	12 632,40
Итого:						13 780,80

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 комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения за декабрь 2022г.	услуга	1	1	831,06	831,06
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
Итого:						18 895,26

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 и текущему ремонту системы видеонаблюдения за декабрь 2022г.	услуга	1	1	1 480,00	1 480,00
2	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
Итого:						45 480,00

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	Обслуживание питьевых фонтанчиков за декабрь 2022г.	услуга	1	1	1 999,00	1 999,00
Итого:						1 999,00

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 программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" за декабрь 2022г.	услуга	1	1	1 500,00	1 500,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	1 665,00	18 315,00
Итого:						19 815,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						17 835,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 980,00

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

КОСГУ:

2.2.6.

2 991 680,14

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

1 524 932,14
 1 524 932,14

№ п/п	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 за декабрь 2022г.	160,2	29	24,00	111 499,20
		160,2	19	1	3 043,80
2	Оказание услуг по охране учреждения с 30.12.2022-31.12.2022	120,6	29	1	3 497,40
3	Оказание услуг по охране учреждения с 01.01.2023-30.11.2023	120,6	24	334	966 729,60
Итого:					1 084 770,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Стоимость 1 час, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.
1	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения за декабрь 2022 года	12,45	744	9 262,80
2	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	12,45	8016	99 799,20
Итого:				109 062,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	услуг	186	68,00	12 648,00
Итого					12 648,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	1	890	890,00
Итого :					890,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Количество работников, чел.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предварительное обязательное комиссионное психиатрическое освидетельствование работников	посещений	3	30	676,60	60 894,00
Итого						60 894,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	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
Итого :					31 440,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предварительный медицинский осмотр	чел.	16	4 418,75	70 700,00
2	Предварительный медицинский осмотр	чел.	2	6 550,82	13 101,64
Итого :					83 801,64
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					49 561,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					34 240,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Санитарно-эпидемиологические исследования (микроклимат помещений, исследования воды)	услуга	1	56 204,50	56 204,50
2	Лабораторные и инструментальные исследования	услуга	1	114 162,00	114 162,00
3	Нотариальные услуги	услуга	1	5 300,00	5 300,00
Итого :					175 666,50

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

397 000,00
 227 000,00
 170 000,00

№ 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 среднего общего и среднего общего образования (РИС ГИО)	шт.	1 700,00	100	170 000,00
2	Программное обеспечение (ФИС ФРДО)	шт.	1 700,00	100	170 000,00

3	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации	чел.	6	9 500,00	57 000,00
Итого:					397 000,00
Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры					227 000,00
Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры для обеспечения пунктов ЕГЭ и ГИА					170 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 31 216,75
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 31 216,75
 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 (30,2%)				7 240,75
Итого:					31 216,75

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.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	100	166 165,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	125	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.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	100	166 165,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	125	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

КОСГУ: 2.2.7 19 653,51

Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 775,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 5 775,00
 Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество дней	Количество, ед.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел.	21	125	5 775,00
Итого:					5 775,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 13 878,51
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 13 878,51
 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	13 878,51	13 878,51
Итого:					13 878,51

КОСГУ: 3.1.0 12 447 679,69
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 12 447 679,69
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 12 447 679,69
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретения учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	3 836 725,75
2	Поставка учебников	1 633 467,00
Итого:		5 470 192,75

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования для кабинета ОБЖ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
			Количество, ед.	Сумма, руб.

1	Конституция РФ (НПД)	шт	15	70,00	1 050,00
2	Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" (НПД)	шт	15	136,00	2 040,00
3	Общевойсковое уставы Вооруженных сил РФ (НПД)	шт	15	350,00	5 250,00
4	Основы стрельбы из стрелкового оружия (УЛ)	шт	1	2 010,00	2 010,00
5	Учебное пособие по основам медицинских знаний (УНП)	шт	6	1 095,00	6 570,00
6	Нормативы по прикладной физической подготовке (УНП)	шт	1	738,00	738,00
7	Основы и правило стрельбы из стрелкового оружия (плакат)	шт	1	450,00	450,00
8	Приемы и правило метания ручных гранат (плакат)	шт	1	451,00	451,00
9	Респиратор	шт	1	274,00	274,00
10	Макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ	шт	1	20 200,00	20 200,00
11	Знак нарукавного Красного Креста	шт	2	385,00	770,00
12	Флаг Красного Креста	шт	1	2 200,00	2 200,00
			Итого	x	42 003,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретения мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мебель для столовой (комплект: стол+скамья)	шт.	35	29 000,00	1 015 000,00
2	Мебель в кабинет технологии (комплект: столы+стулья)	шт.	8	20 000,00	160 000,00
3	Мебель для спортивного зала (скамьи)	шт.	10	10 000,00	100 000,00
			Итого:	x	1 275 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение современных средств информатизации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ноутбук	шт.	22	54 000,00	1 188 000,00
2	МФУ	шт.	22	72 000,00	1 584 000,00
			Итого:	x	2 772 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретения оборудования для учебных кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Станки в кабинет труда (верстаки)	шт.	20	48 000,00	960 000,00
2	Оборудование для кабинета ОБЖ	шт.	6	31 413,99	188 483,94
3	Швейные машинки для кабинета технологии	шт.	5	28 000,00	140 000,00
4	Оборудование для кабинета химии	шт.	40	5 000,00	200 000,00
5	Оборудование для кабинета химии	шт.	60	5 000,00	300 000,00
6	Информационные образовательные панели	шт.	40	25 000,00	1 000 000,00
			Итого:	x	2 788 483,94

Обоснования (расчеты) расходов на приобретения спортивного инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мяч баскетбольный	шт.	10	5 000,00	50 000,00
2	Мяч футбольный	шт.	9	3 000,00	27 000,00
3	Мяч волейбольный	шт.	5	2 800,00	14 000,00
4	Турник	шт.	5	1 800,00	9 000,00
			Итого:	x	100 000,00

КОСГУ: 3.4.3. 71 069,60
Код субсидии: 2.4.0001.0000 71 069,60
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 71 069,60
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бензина (ГСМ)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	1 295	54,88	71 069,60
			Итого:		71 069,60

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:		40 095,00

КОСГУ: 3.4.6. 603 057,00
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)	шт.	1	13 000,00	13 000,00
2	Хозяйственные товары				52 005,00
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.	76,00	77,00	5 855,00
4	Канцелярские товары:	шт.			34 995,00
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.	101	15,00	1 515,00
Итого:					100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 20 357,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 20 357,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагеря 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		*	*	6 567,00
Итого:					20 357,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 482 700,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 290 000,00

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
1.5.	Альбом для рисования	шт.	50	100,00	5 000,00
1.6.	Карандаши цветные	шт.	50	100,00	5 000,00
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:					290 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 192 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения бланков, канцелярских принадлежностей и бумаги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка офисной бумаги	шт.	500	385,40	192 700,00
Итого					192 700,00

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:					9 905,00

КВР 2.4.7 2 167 926,70

КОСГУ: 2.2.3 2 167 926,70

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

2 167 926,70
 2 167 926,70

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2022 по 30.06.2023	590,17487	2 158,57	1 273 933,77
2		с 01.07.2023 по 30.11.2023	367,323223	2 158,57	792 892,89
Итого			957,498093	*	2 066 826,66
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					153 126,62
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					887 628,37
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					385 716,09
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					640 355,58
3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2022 по 30.06.2023	96 411,716	8,70	838 781,93
4		с 01.07.2023 по 30.11.2023	73 532,001	9,05	665 464,61
Итого			169 943,717	*	1 504 246,54
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 280 298,33
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					223 948,21
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					0,00
5	Коммунальные услуги				724 150,63
Итого			*	*	724 150,63
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					724 150,63

ИТОГО

121 999 483,83

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



С.А. Гуляев

Л.Н. Глазкова

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	7 302 665,36
Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	6 742 665,36
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	6 742 665,36
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	6 742 665,36
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	6 144 961,82
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 703,54
Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут	560 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	7 302 665,36
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	7 302 665,36
Код вида финансового обеспечения: 5,	7 302 665,36

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	6 742 665,36
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР 1.1.1	5 178 698,44
КОСГУ: 2.1.1	5 178 698,44
Код субсидии: 2.5.0701.5301	4 719 632,74
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	4 719 632,74
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	393 302,73
2	Фонд заработной платы в год	4 719 632,74
Итого		4 719 632,74

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

КВР 1.1.9	1 563 966,92
КОСГУ: 2.1.3	1 563 966,92
Код субсидии: 2.5.0701.5301	1 425 329,08
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	1 425 329,08
Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате	

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	4 719 632,74	1 425 329,08
Итого			1 425 329,08

Код субсидии: 2.5.0703.7217
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000
 Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

138 637,84
 138 637,84

№ 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

КВР 2.4.4 560 000,00
 КОСГУ: 3.1.0 560 000,00
 Код субсидии: 2.5.1900.0601 560 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 560 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ситемы:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Система дистанционного управления воротами с функцией автоматической разблокировки и открывания	ед.	1	560 000,00	560 000,00
Итого					560 000,00

ИТОГО

7 302 665,36

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



С.А. Гуляев

Л.Н. Глазкова

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**

4 629 167,64

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

2 298 166,79

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

4 839,92

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

237 902,87

Остаток средств на 01.01.2023 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование услуг (работ)	на 2023 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	"Занимательный Английский" для обучающихся 1-х классов	238,00	12	1	8	22 848,00	4	91 392,00
2	"Занимательный Английский" для обучающихся 4-х классов	238,00	14	2	8	53 312,00	4	213 248,00
3	"Занимательный Английский" для обучающихся 6-х классов	238,00	14	1	8	26 656,00	4	106 624,00
4	"Знатоки русского языка" для обучающихся 1-х классов	238,00	12	2	8	45 696,00	4	182 784,00
5	"Знатоки русского языка" для обучающихся 2-х классов	238,00	14	2	8	53 312,00	4	213 248,00
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	14	2	8	53 312,00	4	213 248,00
8	"Знатоки русского языка" для обучающихся 1-4-х классов	238,00	14	2	8	53 312,00	4	213 248,00
9	"Клуб юных математиков" для обучающихся 2-х классов	168,00	14	1	8	18 816,00	4	75 264,00
10	"Подготовка руки к письму" для будущих первоклассников	238,00	12	3	8	68 544,00	4	274 176,00
11	"Формирование математических представлений" для будущих первоклассников	238,00	12	2	8	45 696,00	4	182 784,00
12	"Ступеньки к успеху" для будущих первоклассников	238,00	12	2	8	45 696,00	4	182 784,00
							Итого:	2 055 424,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

11 600,92

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

2 546,94

Остаток средств на 01.01.2023 год

Доходы текущего года:

№ 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

Доходы от использования собственности (аренда)

9 463,76

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 120

9 463,76

Остаток средств на 01.01.2023 год

Прочие доходы (доходы от сдачи металлолома)

21 684,48

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440

21 684,48

Остаток средств на 01.01.2023 год

Безвозмездные поступления денежных средств от Департамента образования и науки Тюменской области

10,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150

10,00

Остаток средств на 01.01.2023 год

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

65,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150

65,00

Остаток средств на 01.01.2023 год

Средства, поступившие в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)

18 863,81

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

18 863,81

Остаток средств на 01.01.2023 года

Доходы текущего года:

Прочие доходы

2 269 312,88

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

11 606,95

Остаток средств на 01.01.2023 год

2 257 705,93

Доходы текущего года:

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

788 507,37

КВР 111

601 772,17

КОСГУ: 2.1.1
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

601 772,17
601 772,17

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
		66 863,57
1	Фонд оплаты труда в месяц	601 772,17
2	Фонд заработной платы в год	Итого 601 772,17

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:
Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

5 000,00

КВР 112

КОСГУ: 2.1.2
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 000,00
1 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные при нахождение в командировке для участия на мероприятия августовского совещания пед.работников ХМАО-Югры 2023, г.Ханты-Мансийск (Камышева А.А.)	500,00	1	2	1 000,00
Итого					1 000,00

КОСГУ: 2.2.6
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

4 000,00
4 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Проживание при нахождение в командировке для участия на мероприятия августовского совещания пед.работников ХМАО-Югры 2023, г.Ханты-Мансийск (Камышева А.А.)	2 000,00	1	2	4 000,00
Итого					4 000,00

КВР 119

181 735,20

КОСГУ: 2.1.3
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

181 735,20
181 735,20

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	181 735,20
Итого		181 735,20

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

10 840,00

КВР 853

10 592,00

КОСГУ: 2.9.5
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
Обоснования (расчеты) расходов на оплату штрафов, пени

6 700,00
6 700,00

№ 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
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

3 892,00
3 892,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	3 892,00
Итого		3 892,00

КВР 852

248,00

КОСГУ: 2.9.1
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

248,00
 248,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату налогов

№ 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):

3 829 820,27

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

1 855 649,76

КВР 244

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

632 589,85
 294 487,78
 11 600,92
 326 501,15

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.12.2022 по 30.06.2023	1 168,800	55,86	65 289,17
2	Услуги холодного водоснабжения	с 01.07.2023 по 30.11.2023	691,2372	55,86	38 612,51
3	Услуги водоотведения	с 01.12.2022 по 30.06.2023	1 680,00	59,86	100 564,80
4	Услуги водоотведения	с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 080,00	59,86	64 648,80
5	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.12.2022 по 30.06.2023	1 680,00	119,71	201 112,80
6	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.07.2023 по 30.11.2023	1 080,00	119,71	129 286,80
7	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.12.2022 по 30.06.2023	840,00	59,86	50 282,40
8	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.07.2023 по 30.11.2023	540,00	59,86	32 324,40
Итого					682 121,68
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					483 471,51
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					193 270,61
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 379,56

9	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.12.2022 по 31.12.2022	28,59999	821,568	23 496,84
10	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2023 по 30.11.2023	261,860698	821,568	215 136,37
Итого					238 633,21

<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					238 633,21
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг					0,00

11	Коммунальные услуги				433 939,68
Итого					433 939,68

<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					101 217,17
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					6 221,36
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг					326 501,15

КОСГУ: 2.2.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

120 615,86
 111 087,10

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	Количество уборок в месяц	Средняя стоимость 1 кв.м, руб.	Сумма, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь 2023г.)	170,00	2	40,00	13 600,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (спортивный зал) (ноябрь 2023г.)	148,80	2	40,00	11 904,00
Итого:					25 504,00

<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					16 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					9 004,00

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 за декабрь 2022г.	услуга	1	1	2 480,00	2 480,00
2	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
Итого:						46 480,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						44 480,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 000,00

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 охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре за декабрь 2022г.	услуга	1	1	2 490,00	2 490,00
2	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	11	6 000,00	66 000,00
Итого:						68 490,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						66 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 490,00

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 контроля и управления доступом (СКУД) за декабрь 2022г.	услуга	1	1	5 000,00	5 000,00
2	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	11	4 500,00	49 500,00
Итого:						54 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 000,00

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 программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" за декабрь 2022г.	услуга	1	1	1 500,00	1 500,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	1 665,00	18 315,00
Итого:						19 815,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						17 835,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 980,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Текущее обслуживание автомобиля	услуга	1	2 617,10	2 617,10
2	Текущее обслуживание зданий	услуга	1	88 996,00	88 996,00
Итого:					91 613,10

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 65,00
 Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 9 463,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей	услуга	58	164,289	9 528,76
Итого					9 528,76
Расходы за счет средств, полученных от безвозмездных поступлений и пожертвований					65,00
Расходы за счет средств, полученных в сдачи в аренду муниципального имущества					9 463,76

КОСГУ: 2.2.6. 140 510,24

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 140 510,24

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг банка:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей за декабрь 2022 года	услуга	23	91,18	2 097,14
2	Услуги по приему платежей	услуга	500	100,00	50 000,00
Итого					52 097,14

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр работников за декабрь 2022г.	чел.	1	1 708,32	1 708,32
Итого :					1 708,32

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предварительный медицинский осмотр	чел.	16	3 562,50	57 000,00
Итого :					57 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					22 760,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					34 240,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предварительный медицинский осмотр	чел.	1	5 820,00	5 820,00
Итого :					5 820,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
2	Предоставление информации о наличии сведений в Реестре дисквалифицированных лиц	услуга	1	100,00	100,00
3	Обслуживание программы отчетной документации в ПФ РФ "Экспресс-отчет" за декабрь 2022г.	услуга	1	1 000,00	1 000,00
4	Санитарно-эпидемиологические исследования (микроклимат помещений, исследования воды)	услуга	1	25 945,42	25 945,42
Итого :					46 644,78

КОСГУ:

2.2.7

1 100,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 100,00

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
Итого:					1 100,00	

КОСГУ:

3.1.0

600 000,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка и установка системы дистанционного управления воротами с функцией автоматической разблокировки и открывания в случае возникновения пожара	ед.	1	600 000,00	600 000,00
Итого:					600 000,00

КОСГУ:

3.4.6

360 833,81

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

341 970,00

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.	465	498,00	231 570,00
2	Туалетные кабинки	шт.	6	15 900,00	95 400,00
Итого:					326 970,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Линейка пластиковая со съемным держателем, масштабная, трехгранной формы	шт.	10	1 500,00	15 000,00
Итого:					15 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

18 863,81

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	16 471,06
2	Канцелярские товары	2 392,75
Итого:		18 863,81

КОСГУ:

2.2.3

1 974 170,51

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

609 664,30

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

1 364 506,21

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2022 по 30.06.2023	590,17487	2 158,57	1 273 933,77
2		с 01.07.2023 по 30.11.2023	367,323223	2 158,57	792 892,89
Итого			957,498093	*	2 066 826,66
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					153 126,62
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					887 628,37
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					385 716,09
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					640 355,58
3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2022 по 30.06.2023	96 411,716	8,70	838 781,93
4		с 01.07.2023 по 30.11.2023	73 532,001	9,05	665 464,61
Итого			169 943,717	*	1 504 246,54
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 280 298,33
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					223 948,21
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					0,00
5	Коммунальные услуги		*	*	724 150,63
Итого					724 150,63
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					724 150,63

ИТОГО:

4 629 167,64

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И.Золотухиной

С.А. Гуляев

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Н. Глазкова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

