

Экз ОУ



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 3

У.В. Черепинская
(расшифровка подписи)
_____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г
(и плановый период 2023-2024 гг.)
от " 5 " 08 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 3**

Единица измерения: руб.

руб.

043

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 238 199,76	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	000	175 505 463,57	174 793 899,49	164 565 275,34	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	164 636 958,19	166 495 391,74	156 013 087,13	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	159 628 693,62	161 081 333,69	150 439 568,26	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 008 264,57	5 414 058,05	5 573 518,87	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	10 853 505,38	8 298 507,75	8 552 188,21	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	10 853 505,38	8 298 507,75	8 552 188,21	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	178 858 412,33	174 793 899,49	164 565 275,34	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	143 736 567,11	145 265 255,76	134 945 625,87	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	113 284 448,09	115 278 631,10	103 046 816,10	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	1 040 000,00	800 000,00	800 000,00	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	1 087 960,07	1 377 817,58	1 283 439,43	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	935,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	28 243 223,95	27 808 807,08	27 815 370,34	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 213 023,95	27 808 807,08	27 815 370,34	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	30 200,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	720 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	720 000,00	0,00	0,00	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	720 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	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
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 467 765,00	1 505 068,00	1 605 245,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 356 295,00	1 423 598,00	1 523 775,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	21 470,00	21 470,00	21 470,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2420	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	32 914 080,22	28 023 575,73	28 014 404,47	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 сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	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	100 600,24	176 916,80	176 916,80	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	2 369 957,80	2 193 572,35	2 210 295,13	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	6	7	8	9
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	858 395,98	926 741,76	926 741,76	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 555 936,48	3 485 523,24	3 459 076,27	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	11 127,18	16 089,59	16 089,59	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	16 774 392,96	16 705 204,75	16 705 204,75	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	76 160,00	84 000,00	84 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 954 503,50	190 000,00	190 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	170 600,00	99 008,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	2 178 033,70	2 837 860,05	2 997 320,87	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	247	223	3 234 372,38	1 308 659,19	1 248 759,30	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	114 749,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	114 749,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

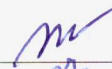
073


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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	х	32 914 080,22	28 023 575,73	28 014 404,47	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	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	х	8 788 764,65	8 830 000,59	8 830 000,59	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	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	х	24 125 315,57	19 193 575,14	19 184 403,88	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	х	18 921 964,70	17 410 470,13	17 268 285,02	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	0,00	17 268 285,02	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	0,00	17 410 470,13	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	18 921 964,70	0,00	0,00	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	2022	х	2 759 367,94	52 893,94	26 446,97	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	0,00	26 446,97	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	0,00	52 893,94	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х	2 759 367,94	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	х	2 443 982,93	1 730 211,07	1 889 671,89	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	0,00	1 889 671,89	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	0,00	1 730 211,07	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х	2 443 982,93	0,00	0,00	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	21 681 332,64	17 463 364,07	17 294 731,99	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	0,00	17 294 731,99	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	21 681 332,64	0,00	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	17 463 364,07	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


Л.А. Кудашева
« 28 » 08 20 22 г.



Д.В. Гофман
« 28 » 08 20 22 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22


СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования


И.П. Замятина
« 2 » 08 20 22 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

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


Е.А. Рубенита
« 2 » 08 20 22 г.


Т.А. Мицкевич
« 2 » 08 20 22 г.

02.08.2022

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	159 628 693,62
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	9 128 763,87
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	149 418 556,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей муниципальной программы "Развитие образования города Сургута до 2030 года" - средства местного бюджета	467 123,75
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей муниципальной программы "Развитие образования города Сургута до 2030 года"	614 250,00
Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **132 454 611,26**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **105 352 894,26**

КОСГУ: 211 **104 312 894,26**
 Код субсидии: 2400012101 **104 312 894,26**
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 **104 312 894,26**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	7 551 513,04
Фонд заработной платы в год	90 618 156,48
Единовременная выплата к отпуску	4 959 490,63
Единовременная выплата к праздничным дням	4 959 490,63
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	3 775 756,52
Итого:	104 312 894,26

КОСГУ: 266 **1 040 000,00**
 Код субсидии: 2400012101 **1 040 000,00**
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 **1 040 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	50,00	100	160	800 000,00
2	Средний месячный заработок на период трудоустройства за второй месяц со дня увольнения в связи с сокращением				240 000,00
Итого:					1 040 000,00

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

КВР: 112 **1 088 895,07**

КОСГУ: 214 **1 087 960,07**
 Код субсидии: 2400010000 **1 087 960,07**
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 **1 087 960,07**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	10 967,31	93	1 019 960,07
Итого:				1 019 960,07

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости найма жилого помещения

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

КОСГУ: 266

935,00

Код субсидии: 2400010000

935,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

935,00

Обоснования (расчеты) на ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет:

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб
1	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	3	85,00	255,00
2	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	8	85,00	680,00
Итого:					935,00

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

КВР: 119

26 012 821,93

КОСГУ: 213

26 012 821,93

Код субсидии: 2400010000

40 982,35

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

40 982,35

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	40 982,35
Итого:		40 982,35

Код субсидии: 2400012101

25 971 839,58

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

25 971 839,58

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	25 971 839,58
Итого:		25 971 839,58

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

720 000,00

КВР: 321

720 000,00

КОСГУ: 264

720 000,00

Код субсидии: 2400012101

720 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

720 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Средний месячный заработок на период трудоустройства за второй месяц со дня увольнения в связи с сокращением	720 000,00
Итого:		720 000,00

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

1 337 765,00

КВР 851

1 336 295,00

КОСГУ: 291

1 336 295,00

Код субсидии: 2400010000

1 336 295,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 336 295,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2021 года)	65 751 644,00	1,0	164 379,00
2	Уплата земельного налога (за I, II, III кварталы 2022 года)	65 751 644,00	1,2	591 765,00
3	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2021 года)	6 592 636,00	2,2	145 038,00
4	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2022 года)	19 777 864,00	2,2	435 113,00
Итого:				1 336 295,00

КВР 852

1 470,00

КОСГУ: 291

1 470,00

Код субсидии: 2400010000

1 470,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 470,00

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	98	15,00	1 470,00
Итого:				1 470,00

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

25 116 317,36

КВР 244

22 306 818,14

КОСГУ: 221

93 405,24

Код субсидии: 2400010000

86 355,24

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

86 355,24

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абоненская плата переменная часть (ТП абонентский)	шт	6	11	684,00	45 144,00
2	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (основной телефон)	шт	6	11	336,00	22 176,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	2	11	192,00	4 224,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	2	11	211,20	4 646,40
5	Внутризоновые соединения					3 067,20
6	Услуги связи (кредиторская задолженность за 2021 год)					7 097,64
Итого:						86 355,24

Код субсидии: 2400012101

7 050,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

7 050,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги доступа к сети Интернет	шт	1	1	7 050,00	7 050,00
Итого:						7 050,00

КОСГУ: 223

1 290 158,67

Код субсидии: 2400010000

1 290 158,67

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 290 158,67

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	1 616,00	49,57	80 105,12
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	1 350,00	51,25	69 187,50
	Услуги водоотведения 1 полугодие	2 965,00	53,74	159 339,10
	Услуги водоотведения 2 полугодие	2 100,00	54,94	115 374,00
<i>в том числе:</i>				
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>				<i>0,00</i>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>				<i>125 665,45</i>
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				298 340,27
2	Энергоэффективность			1 651 509,16
<i>в том числе:</i>				
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>				<i>0,00</i>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>				<i>844 410,25</i>
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				807 098,91

3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	154,00	728,95	112 258,30
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	149,60	753,76	112 762,50
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				40 301,31
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				184 719,49
Итого:				2 300 535,68
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 010 377,01
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 290 158,67

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

КОСГУ: 225	692 710,12
Код субсидии: 2400010000	692 710,12
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	692 710,12

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация	3 862	0,17	12	7 878,48
2	Дезинсекция	3 862	0,18	12	8 341,92
Итого:					16 220,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой	1 800,00	14,92	2	6	322 272,00
2	Очистка крыши от снега и наледи	300,00	24,87	1	5	37 305,00
Итого:						359 577,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 387,50	16 650,00
2	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	1	12	831,06	9 972,72
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	12	4 410,00	52 920,00
4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	6 200,00	74 400,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	1	10	1 980,00	19 800,00
6	Ежедневный контроль технического состояния автомобиля	дни	200	12	2 637,50	31 650,00
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	4 000,00	48 000,00
8	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
9	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля (кредиторская задолженность за 2021 год)					3 520,00
Итого:						316 912,72

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

КОСГУ: 226	3 097 809,52
Код субсидии: 2400010000	2 141 959,52
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	1 701 986,02

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	8 016	179,10	1 435 665,60	
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (кредиторская задолженность за 2021 год)					76 567,50
Итого:					1 512 233,10	
в том числе:						
Расходы за счет остатка средств 2021 года					49 233,02	
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 463 000,08	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	211	111,60	23 547,60
2	Кнопка экстренного вызова наряда милиции	час	8 760	12,45	109 062,00
3	Медицинский осмотр работников	чел	100	359,29	35 928,74
4	Оказание платных медицинских услуг по проведению обследований работников	чел	100	578,18	57 817,60
5	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	мест	10	792,00	7 920,00
6	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию работников (кредиторская задолженность за 2021 год)				1 850,00
7	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства (кредиторская задолженность за 2021 год)				2 860,00
Итого:					238 985,94

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 473,50**Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря:**

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

409 500,00**Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	125	126,00	78 750,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	125	126,00	330 750,00
Итого:					409 500,00	

Код субсидии: 2400012101

341 600,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

316 600,00**Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение антивирус "Касперского"	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Лицензия на программное обеспечение ФИС ФРДО	услуга	1	30 000,00	30 000,00
Итого					80 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел.	26	9 100,00	236 600,00
Итого					236 600,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

25 000,00**Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение информационной безопасности	услуга	1	25 000,00	25 000,00
Итого					25 000,00

Код субсидии: 2400012205

614 250,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

614 250,00**Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	125	189,00	118 125,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	125	189,00	496 125,00
Итого:					614 250,00	

КОСГУ: 227
Код субсидии: 2400010000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

11 127,18
11 127,18
4 252,18

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	машина	1	4 252,18	4 252,18
Итого:					4 252,18

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

6 875,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	125	2,00	1 250,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	125	2,00	5 250,00
3	Страхование детей от несчастных случаев					375,00
Итого:					6 875,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310
Код субсидии: 2400012101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

15 190 169,96
15 190 169,96
15 190 169,96

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	9 879 968,90
2	Художественной литературы	161 819,00
Итого:		10 041 787,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектов для сюжетно-ролевых игр

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм Медведя	шт	1	9 000,00	9 000,00
2	Костюм Волка	шт	1	15 000,00	15 000,00
3	Костюм Весна	шт	1	13 400,00	13 400,00
4	Костюм Лисы	шт	1	12 000,00	12 000,00
5	Костюм Клоунессы	шт	1	17 400,00	17 400,00
6	Костюм Баба Яга	шт	1	8 200,00	8 200,00
7	Костюм Весна детский	шт	1	4 100,00	4 100,00
8	Костюм Клоун Клепа	шт	1	7 300,00	7 300,00
9	Костюм Цыганский	шт	1	3 300,00	3 300,00
Итого:					89 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Интерактивная система мониторинга и контроля качества знаний	шт	1	109 549,50	109 549,50
2	Сетевые фильтры	шт	100	1 390,00	139 000,00
3	Швейные машины	шт	16	20 433,00	326 928,00
4	Стол для песочной анимации	шт	15	9 190,00	137 850,00
5	Стол для песочной анимации	шт	1	18 050,00	18 050,00
6	Ноутбук	шт	10	72 600,00	726 000,00
7	Ноутбук	шт	10	40 583,05	405 830,49
Итого:					1 863 207,99

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Скамья	шт	80	3 800,00	304 000,00
2	Шкаф для раздевалки	шт	5	19 400,00	97 000,00
3	Шкаф для раздевалки	шт	5	19 920,00	99 600,00
4	Скамья для раздевалки	шт	3	2 500,00	7 500,00
5	Стул	шт	10	2 820,00	28 200,00
6	Тумба по аудиторную доску	шт	1	5 967,00	5 967,00
7	Тумба подкатная	шт	3	5 136,00	15 408,00
8	Стул ученический	шт	78	2 528,00	197 184,00
9	Стул ученический двухместный	шт	60	11 000,00	660 000,00
10	Стол прямой	шт	4	5 255,00	21 020,00

11	Стол прямой	шт	3	5 255,00	15 765,00
12	Шкаф с полками	шт	2	12 000,00	24 000,00
13	Шкаф узкий с полками	шт	3	7 262,00	21 786,00
14	Гардероб	шт	1	9 810,00	9 810,00
15	Кресло учителя	шт	5	11 070,00	55 350,00
16	Тумба стеллаж универсальный	шт	6	9 954,00	59 724,00
17	Тумба стеллаж универсальный	шт	30	11 088,00	332 640,00
18	Тумба стеллаж универсальный	шт	1	8 652,00	8 652,00
19	Тумба стеллаж универсальный	шт	12	9 000,00	108 000,00
20	Тумба	шт	1	7 336,00	7 336,00
21	Стол	шт	1	6 064,00	6 064,00
22	Стол	шт	1	6 064,00	6 064,00
23	Шкаф с полками полуоткрытый	шт	2	11 663,00	23 326,00
24	Шкаф узкий	шт	2	7 974,00	15 948,00
25	Гардероб узкий	шт	2	11 400,00	22 800,00
26	Гардероб узкий	шт	1	11 400,00	11 400,00
27	Шкаф архивный	шт	3	17 113,00	51 339,00
28	Тумба подкатная	шт	1	5 136,00	5 136,00
29	Стул ученический	шт	72	2 440,00	175 680,00
30	Доска 5-элементная	шт	3	59 038,70	177 116,10
31	Доска пробковая 90х60	шт	4	1 758,73	7 034,92
32	Доска пробковая 60х45	шт	1	974,05	974,05
				Итого:	2 581 824,07

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мяч баскетбольный	шт	35	1 000,00	35 000,00
2	Мяч футбольный	шт	10	1 250,00	12 500,00
3	Мяч волейбольный	шт	15	1 500,00	22 500,00
4	Секундомер	шт	6	3 000,00	18 000,00
5	Дорожка разметочная для прыжков	шт	1	20 000,00	20 000,00
6	Мяч для метания	шт	8	100,00	800,00
7	Щит для метания	шт	2	4 000,00	8 000,00
8	Комплект гири	шт	2	10 000,00	20 000,00
9	Комплект гантелей	шт	2	12 000,00	24 000,00
10	Набор для подвижных игр	шт	2	18 000,00	36 000,00
11	Флаги	шт	1	1 000,00	1 000,00
12	Рулетка	шт	1	1 000,00	1 000,00
13	Свисток	шт	10	200,00	2 000,00
14	Набор для настольного тенниса	шт	4	1 250,00	5 000,00
15	Набор для бадминтона	шт	4	1 000,00	4 000,00
16	Рулетка	шт	2	500,00	1 000,00
17	Пьедестал	шт	1	50 000,00	50 000,00
18	Ворота игровые	шт	2	17 500,00	35 000,00
19	Спортивный набор инвентаря	шт	1	75 850,00	75 850,00
				Итого:	371 650,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение государственной символики

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Уличный флагшток с флагом Российской Федерации	шт	3	55 000,00	165 000,00
2	Уличный флаг РФ	шт	15	2 200,00	33 000,00
3	Уличный флаг ХМАО	шт	10	2 200,00	22 000,00
4	Уличный флаг г.Сургут.	шт	10	2 200,00	22 000,00
				Итого:	242 000,00

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

КОСГУ: 343	76 160,00
Код субсидии: 2400010000	76 160,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	76 160,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	1 400,00	54,40	76 160,00
				Итого:	76 160,00

КОСГУ: 346
Код субсидии: 2400010000
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

1 684 677,45
20 275,25
20 275,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	125	80,00	10 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	124	80,00	9 920,00
2	Хозяйственные товары	шт	1	355,25	355,25
Итого:					20 275,25

Код субсидии: 2400012101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 664 402,20
1 239 402,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Прописи	шт	100	2 424,71	242 471,00
Итого:					242 471,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров для ГПД

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Бумага	шт	200	500,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Жилетка игровая	шт	40	300,00	12 000,00
Итого:					12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для кабинта химии

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Фосфат натрия	шт	1	169,10	169,10
2	Аммиак водный	шт	1	408,50	408,50
3	Нитрат серебра	шт	1	3 733,50	3 733,50
4	Перекись водорода	шт	1	647,90	647,90
5	Хлорид натрия	шт	1	129,20	129,20
6	Хлорид калия	шт	1	461,70	461,70
7	Карбонат натрия	шт	1	302,10	302,10
8	Гидрокарбонат натрия	шт	1	368,60	368,60
9	Стакан химический	шт	20	155,80	3 116,00
10	Воронка	шт	20	275,50	5 510,00
11	Пробирка	шт	100	15,50	1 550,00
12	Цилиндр измерительный	шт	2	1 738,50	3 477,00
13	Комплект флаконов для хранения растворов и реактивов	шт	2	5 329,50	10 659,00
14	Бутылка стеклянная с винтовой крышкой	шт	25	1 472,50	36 812,50
15	Набор ершей	шт	3	1 073,50	3 220,50
16	Ведро	шт	2	342,00	684,00
17	Халат белый с длинным рукавом	шт	1	2 004,50	2 004,50
18	Халат белый с длинным рукавом	шт	3	2 004,50	6 013,50
19	Резиновые перчатки	шт	4	248,90	995,60
20	Защитные очки	шт	2	209,00	418,00
21	Аптечка	шт	2	3 334,50	6 669,00
22	Дистиллированная вода	шт	20	102,60	2 052,00
Итого:					89 402,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	200	3 977,65	795 529,00
Итого:					795 529,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

425 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	200	2 125,00	425 000,00
Итого:					425 000,00

КОСГУ: 349
Код субсидии: 2400012101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

170 600,00
170 600,00
170 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк аттестата об основном общем образовании с твердой обложкой	шт	200	111,60	22 320,00
2	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	200	30,00	6 000,00
3	Бланк аттестата о среднем общем образовании с твердой обложкой	шт	100	111,60	11 160,00
4	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	100	30,00	3 000,00
5	Медаль "За особые успехи в учении"	шт	10	300,00	3 000,00
6	Удостоверение к медали	шт	10	48,00	480,00
7	Бланк аттестата об основном общем образовании с твердой обложкой	шт	260	166,00	43 160,00
8	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	260	46,00	11 960,00
9	Бланк аттестата о среднем общем образовании с твердой обложкой	шт	210	166,00	34 860,00
10	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	210	46,00	9 660,00
11	Медаль "За особые успехи в учении"	шт	25	1 000,00	25 000,00
Итого:					170 600,00

КВР 247

2 809 499,22

КОСГУ: 223

2 809 499,22

Код субсидии: 2400010000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 809 499,22
2 809 499,22

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	757,00	1 907,76	1 444 174,32
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	490,59	1 907,76	935 921,46
<i>в том числе:</i>				
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>				0,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>				655 551,86
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 724 543,92
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	153 501,00	6,53	1 002 361,53
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	144 478,80	6,84	988 235,02
<i>в том числе:</i>				
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>				3 168,30
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>				1 188 980,39
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				798 447,86
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	1 350,00	49,57	66 919,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	1 089,00	51,25	55 811,25
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	143,36	1 907,76	273 496,47
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	115,64	1 907,76	220 613,37
<i>в том числе:</i>				
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>				0,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>				330 333,15
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				286 507,44
Итого:				4 987 532,92
<i>в том числе:</i>				
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>				3 168,30
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>				2 174 865,40
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 809 499,22

ИТОГО

159 628 693,62

Директор МБОУ СОШ № 3

У.В. Черепинская

Ведущий экономист:

Д.В. Гофман

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

Л.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	10 853 505,38
Приобретение торгово-технологического оборудования	1 166 474,00
Расходы на оплату услуг по разработке проекта, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	1 530 000,00
Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях	10 000,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	8 094 137,44
Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года"	52 893,94

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 094 137,44

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	6 216 695,42
КОСГУ: 211	6 216 695,42
Код субсидии: 2507015301	6 216 695,42
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	6 216 695,42

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	6 216 695,42
Итого	6 216 695,42

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

КВР: 119	1 877 442,02
КОСГУ: 213	1 877 442,02
Код субсидии: 2507015301	1 877 442,02
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	1 877 442,02

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	1 877 442,02
Итого	1 877 442,02

2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 2 759 367,94

КВР 244 2 759 367,94

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

КОСГУ: 226 52 893,94
Код субсидии: 2511010000 52 893,94
Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000 52 893,94

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	26	час	136	306,00	41 616,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)					11 277,94
Итого						52 893,94

КОСГУ: 228 1 530 000,00
Код субсидии: 2503010000 1 530 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 530 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуг на поставку, оплату услуг монтажа, выполнение пусконаладочных работ охранной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходы на оплату услуг по разработке проекта монтажа системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Расходы на оплату услуг по монтажу, выполнению пусконаладочных работ системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	1 480 000,00	1 480 000,00
Итого					1 530 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310 1 176 474,00
Код субсидии: 2502010000 1 166 474,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 166 474,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Машина посудомоечная	шт	1	1 166 474,00	1 166 474,00
Итого:					1 166 474,00

Код субсидии: 2503080000 10 000,00
Отраслевой код: 2.03.0.07.20980.000000 10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кнопка вызова антивандальная всепогодная со шнурком	шт	1	10 000,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист:

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



Итого 10 853 505,38

У.В. Черепинская

Д.В. Гофман

Л.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности. 6 093 689,76

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 6 000 695,41

Остаток средств на 01.01.2022 884 681,84

Возврат налога на прибыль 114 749,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180 114 749,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130 5 885 946,41

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
1	Практикум по решению задач повышенной сложности	2	12	226,00	8	9	390 528,00
2	Абсолютная величина числа или этот "коварный" модуль	5	12	226,00	8	9	976 320,00
3	Занимательная математика	1	12	226,00	8	9	195 264,00
4	Решение генетических задач повышенного уровня	1	12	226,00	8	9	195 264,00
5	Культура русской речи	5	12	226,00	8	9	976 320,00
6	Тайны русского языка	1	12	226,00	8	9	195 264,00
7	Веселый английский	1	12	226,00	4	9	97 632,00
8	Английский в фокусе Starter	4	12	226,00	8	9	781 056,00
9	Занимательный русский язык	2	12	226,00	8	9	390 528,00
10	Дошколенок	2	12	226,00	8	9	390 528,00
11	Дошколенок						412 560,57
Итого							5 001 264,57

Суммы принудительного изъятия 50 989,12

Остаток средств на 01.01.2022 35 989,12

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 140

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств	15 000,00
Итого		15 000,00

Доходы от аренды муниципального имущества 336,00

Остаток средств на 01.01.2022 336,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

Прочие доходы 38 500,93

Остаток средств на 01.01.2022 33 500,93

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130 38 465,38

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 440 35,55

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Прочие поступления	5 000,00
Итого		5 000,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 3 168,30

Остаток средств на 01.01.2022 1 168,30

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Срок, мес.	Размер ставки (тарифа), руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	услуга	1	10	200,00	2 000,00
Итого						2 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 421 704,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 1 068 744,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 1 068 744,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 068 744,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы		89 062,00
Фонд заработной платы в год		1 068 744,00
Итого		1 068 744,00

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

КВР: 112 100 000,00

КОСГУ: 267 100 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	100 000,00
Итого:		100 000,00

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

КВР: 119 352 960,00
 КОСГУ: 213 322 760,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 322 760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	322 760,00
Итого:		322 760,00

КОСГУ: 267 30 200,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	30 200,00
Итого:		30 200,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 130 000,00

КВР 851 20 000,00

КОСГУ: 291 20 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата налога	20 000,00
Итого:		20 000,00

КВР 852 20 000,00

КОСГУ: 291 20 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата государственной пошлины	20 000,00
Итого:		20 000,00

КВР 853 90 000,00

КОСГУ: 292 20 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	20 000,00
Итого:		20 000,00

КОСГУ: 293 20 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	20 000,00
Итого:		20 000,00

КОСГУ: 295 30 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата постановления об административном правонарушении	30 000,00
Итого:		30 000,00

КОСГУ: 296 20 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	20 000,00
Итого:		20 000,00

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

4 441 985,76

КВР 244

2 263 952,06

КОСГУ: 223

1 010 377,01

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 010 377,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	1 616,00	49,57	80 105,12
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	1 350,00	51,25	69 187,50
	Услуги водоотведения 1 полугодие	2 965,00	53,74	159 339,10
	Услуги водоотведения 2 полугодие	2 100,00	54,94	115 374,00
<i>в том числе:</i>				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				298 340,27
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				125 665,45
2	Энергоэффективность			1 651 509,16
<i>в том числе:</i>				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				807 098,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				844 410,25
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	154,00	728,95	112 258,30
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	149,60	753,76	112 762,50
<i>в том числе:</i>				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				184 719,49
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				40 301,31
Итого:				2 300 535,68
<i>в том числе:</i>				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 290 158,67
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 010 377,01

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

КОСГУ: 225

120 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

120 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оборудования	услуга	1	12	10 000,00	120 000,00
Итого:						120 000,00

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

КОСГУ: 226

356 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

356 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей	услуга	2	50 000,00	100 000,00
2	Курсы повышения квалификации	услуга	1	100 000,00	100 000,00
Итого:					200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Возмещение основного долга по решению суда	услуга	1	156 000,00	156 000,00
Итого:					156 000,00

КОСГУ: 228

100 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги на поставку, оплату услуг монтажа, выполнение пусконаладочных работ охранной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходы на оплату услуг по монтажу, выполнению пусконаладочных работ системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	100 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

407 749,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

387 749,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол	шт	10	38 774,90	387 749,00
Итого:					387 749,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

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

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

КОСГУ: 346

269 826,05

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	шт	20	10 000,00	200 000,00
				Итого:	200 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

336,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	шт	1	336,00	336,00
				Итого:	336,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

69 490,05

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	шт	1	69 490,05	69 490,05
				Итого:	69 490,05

КВР 247

2 178 033,70

КОСГУ: 223

2 178 033,70

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

2 174 865,40

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

3 168,30

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	757,00	1 907,76	1 444 174,32
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	359,03	1 907,76	684 944,46
<i>в том числе:</i>				
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>				0,00
<i>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>				1 473 566,92
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>				655 551,86
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	153 501,00	6,53	1 002 361,53
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	144 478,80	6,84	988 235,02
<i>в том числе:</i>				
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>				3 168,30
<i>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>				798 447,86
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>				1 188 980,39
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	1 350,00	49,57	66 919,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	1 089,00	51,25	55 811,25
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	143,36	1 907,76	273 496,47
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	115,64	1 907,76	220 613,37
<i>в том числе:</i>				
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>				0,00
<i>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>				286 507,44
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>				330 333,15
Итого:				4 736 555,92
<i>в том числе:</i>				
<i>Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>				2 558 522,22
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>				3 168,30
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>				2 174 865,40

Итого

6 093 689,76

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ОУ"



У.В. Черепинская

Д.В. Гофман

Л.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 2 282 523,57

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 589 214,16

Единая субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 1 693 309,41

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): 1 686 114,41

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 1 686 114,41

КОСГУ: 211 1 686 114,41

Код субсидии: 2400010101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 686 114,41

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	1 686 114,41
Итого:	1 686 114,41

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению 0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 0,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 171 536,00

КВР 244 171 536,00

КОСГУ: 221 7 195,00

Код субсидии: 2400010101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 7 195,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги доступа к сети Интернет (кредиторская задолженность за 2021 год)	7 195,00
Итого:		7 195,00

КОСГУ: 223 69 422,12

Код субсидии: 2400010010

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 69 422,12

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг (кредиторская задолженность за 2021 год)	69 422,12
Итого:		69 422,12

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

КОСГУ: 225 45 685,86
 Код субсидии: 2400010010 45 685,86
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Ремонт технических средств охраны	45 685,86
Итого:		45 685,86

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

КОСГУ: 226 49 233,02
 Код субсидии: 2400010010 49 233,02
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 49 233,02

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (кредиторская задолженность за 2021 год)	49 233,02
Итого:		49 233,02

КВР 247 424 873,16

КОСГУ: 223 424 873,16
 Код субсидии: 2400010010 424 873,16
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг (кредиторская задолженность за 2021 год)	424 873,16
Итого:		424 873,16

ИТОГО 2 282 523,57

Директор МБОУ СОШ № 3

Ведущий экономист:

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



У.В. Черепинская

Д.В. Гофман

Л.А. Кудашева