

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ №5



Н.Ю. Петкова

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(и плановый период 2023-2024 гг.)
от « 30 » 12 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрация города Сургута

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	14 418 423,37	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	284 134 040,53	265 952 562,83	255 057 915,10	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	267 601 161,21	252 874 776,21	242 140 136,49	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	261 601 299,95	241 350 961,41	235 058 436,30	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 999 861,26	11 523 814,80	7 081 700,19	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	2 492,88	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	2 492,88	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	16 530 386,44	13 077 786,62	12 917 778,61	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	16 500 386,44	13 077 786,62	12 917 778,61	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	30 000,00	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	298 659 694,90	265 952 562,83	255 057 915,10	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	252 848 131,72	229 541 194,85	222 954 252,21	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	192 007 241,11	173 856 077,62	168 936 510,99	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	869 612,45	788 402,46	788 402,46	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	3 144 311,03	1 548 692,32	1 567 025,50	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	12 694,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	408,55	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	178 500,00	80 944,29	80 944,29	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	56 590 364,58	53 267 078,16	51 581 368,97	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	56 531 915,02	53 242 632,99	51 556 923,80	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	4 731,80	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	53 717,76	24 445,17	24 445,17	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	225 341,80	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	225 341,80	1 440 000,00	1 440 000,00	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	225 341,80	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	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 предоставление 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	3 268 944,52	1 708 868,00	2 056 814,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 240 080,00	1 708 868,00	2 056 814,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	19 864,52	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 и физическим лицам, всего	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 бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	42 316 276,86	33 262 499,98	28 606 848,89	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	2620	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	212 717,36	334 861,28	284 861,28	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	1 386 135,45	1 937 214,26	3 226 064,26	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 716 488,64	1 621 469,46	1 471 469,46	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	9 056 824,38	7 551 752,93	6 996 101,84	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	17 395,40	17 395,40	17 395,40	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	14 991 500,23	4 896 750,00	4 896 750,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 812 543,05	677 090,28	677 090,28	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	65 462,32	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	12 057 210,03	16 125 966,37	10 937 116,37	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	800	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	107 231,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	107 231,00	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

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	x	42 316 276,86	33 262 499,98	28 606 848,89	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	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	2022	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	2023	x	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	x	0,00	0,00	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	2021	x	17 140 129,33	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	2020	x	25 176 147,53	33 262 499,98	28 606 848,89	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	20 996 570,34	21 712 238,21	21 498 701,73	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	20 996 570,34	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	21 712 238,21	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	0,00	21 498 701,73	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	2022	x	3 703 840,30	26 446,97	26 446,97	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	3 703 840,30	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	26 446,97	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	26 446,97	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	475 736,89	11 523 814,80	7 081 700,19	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	475 736,89	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	11 523 814,80	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	0,00	7 081 700,19	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	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	2022	x	25 176 147,53	33 262 499,98	28 606 848,89	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	25 176 147,53	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	33 262 499,98	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	0,00	28 606 848,89	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	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова
" 30 " 12 2022 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухомарова
" 30 " 12 2022 г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

И.П. Замятина
" 30 " 12 2022 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина
" 30 " 12 2022 г.

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

Т.А. Мишкевич
" 30 " 12 2022 г.

30.12.22

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 261 601 299,95

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 259 012 006,34

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 19 981 378,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования 239 030 628,34

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 2 589 293,61

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 1 094 870,61

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 1 494 423,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 261 601 299,95

Код вида финансового обеспечения: 4 261 601 299,95

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

КВР 111 171 911 253,17

КОСГУ: 2.1.1 171 041 640,72

Код субсидии: 2.4.0001.2101 171 041 640,72

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 171 030 891,28

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	12 247 502,75
2	Фонд заработной платы в год	140 846 281,63
3	Единовременная выплата к отпуску	12 247 502,75
4	Единовременное премирование к праздничным дням	3 780 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	14 157 106,90
Итого		171 030 891,28

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 10 749,44

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату труда педагогического работника привлекаемого к проведению государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	10 749,44
Итого		10 749,44

КОСГУ: 2.6.6 869 612,45

Код субсидии: 2.4.0001.2101 869 612,45

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Выходное пособие при сокращении	869 612,45	
Итого		869 612,45	

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

КВР 112 3 234 244,96

КОСГУ: 2.1.4 3 144 311,03

Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 144 311,03

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	14230,00	220	3 130 600,00
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13711,03	1	13 711,03
Итого		х	х	3 144 311,03

КОСГУ: 2.2.6 12 694,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 12 694,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 12 694,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Проезд и проживание педагогического работника привлекаемого к проведению государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	12 694,00
Итого		12 694,00

КОСГУ: 2.6.6 408,55
Код субсидии: 2.4.0001.0000 408,55
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату ежемесячной компенсационной выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	
1	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	4	85,00	340,00
	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	1	68,55	68,55
Итого		х	х	х	408,55

КОСГУ: 2.6.7 76 831,38
Код субсидии: 2.4.0001.0000 76 831,38
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	76 831,38
Итого		76 831,38

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 50 749 991,81

КОСГУ: 2.1.3 50 726 849,10
Код субсидии: 2.4.0001.0000 167 065,43
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы	167 065,43
Итого		167 065,43

Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 559 783,67
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 50 552 139,55

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	50 552 139,55
Итого		50 552 139,55

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 2 912,32

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы	2 912,32
Итого		2 912,32

КОСГУ: 2.6.6 4 731,80
Код субсидии: 2.4.0001.2101 4 731,80
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы	4 731,80
Итого		4 731,80

КОСГУ: 2.6.7 23 142,71
Код субсидии: 2.4.0001.0000 23 142,71
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	23 142,71
Итого		23 142,71

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

КВР	321	225 341,80
КОСГУ:	2.6.4	225 341,80
Код субсидии:	2.4.0001.2101	225 341,80
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Средний месячный заработок на период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением	225 341,80
Итого		225 341,80

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

КВР	851	3 240 080,00
КОСГУ:	2.9.1	3 240 080,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 240 080,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2021г)	98 090 400,00	1,00	245 226,00
2	Земельный налог (Пушкина 15/1)	98 090 222,22	1,20	882 812,00
3	Земельный налог (4 кв. 2021г)	60 264 800,00	1,00	150 662,00
4	Земельный налог (Маяковского 34,а)	60 264 888,89	1,20	542 384,00
5	Налог на имущество	16 125 136,36	2,20	354 753,00
6	Налог на имущество	48 375 409,09	2,20	1 064 243,00
Итого		х	х	3 240 080,00

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

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

КВР	247	6 638 119,84
КОСГУ:	2.2.3	6 638 119,84
Код субсидии:	2.4.0001.0000	6 638 119,84
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 640,00	1 915,25	3 141 010,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 608,311988	1 980,36	3 185 036,73
всего					6 326 046,73
2	Услуги электроснабжения	декабрь 2021 года	13 219,738	5,39	71 254,39
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	258 000,00	5,39	1 390 620,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	365 697,588	5,39	1 971 110,00
всего					3 432 984,39
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 910,00	49,57	144 248,70
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 750,00	51,25	140 937,50
всего					285 186,20
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	296,7229	1 915,25	568 298,53
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	292,000055	1 980,36	578 265,23
всего					1 146 563,76
Итого					11 399 813,14
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					6 638 119,84
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					932 131,66
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					1 500,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					3 828 061,64

КВР 244 25 602 268,37

КОСГУ: 2.2.1 202 717,36

Код субсидии: 2.4.0001.0000 188 530,91

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	8	11	367,20	32 313,60
	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт.	8	11	756,00	66 528,00
	Услуги связи	услуга	1	1	2 678,40	2 678,40
2	Услуги Интренет	услуга	1	11	7 093,21	78 025,31
3	Кредиторская задолженность (декабрь 2021г.)	услуга	1	1	8 985,60	8 985,60
Итого			х	х	х	188 530,91

Код субсидии: 2.4.0001.2101 14 186,45

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги интернет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги Интернет	шт.	2	1	7 093,22	14 186,45
Итого			х	х	х	14 186,45

КОСГУ: 2.2.3 1 161 892,93

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 161 892,93

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	декабрь 2021 года	171,25	49,57	8 488,86
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 240,00	49,57	111 036,80
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 420,00	51,25	124 025,00
		всего			243 550,66
2	Услуги водоотведения	декабрь 2021 года	290,00	53,74	15 584,60
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	5 300,00	53,74	284 822,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 864,0748	54,94	157 352,27
		всего			457 758,87
3	Сбор загрязняющих веществ в составе сточных од	декабрь 2021 года	290,00	0,85	246,50
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	5 300,00	0,85	4 505,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	5 594,326	1,210	6 769,13
		всего			11 520,63
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		с 01.01.2022 по 30.11.2022	40 218,898	5,39	216 779,86
всего					216 779,86
Итого					935 551,55
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					711 309,03
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					224 242,52

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (январь-июнь)	308,00085	728,95	224 517,22
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (июль-ноябрь)	244,19420	753,75	184 061,38
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (КЗ) декабрь 2021	57,20015	728,95	41 696,05
Итого				450 583,90

КОСГУ: 2.2.5 1 598 105,34

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 598 105,34

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 598 105,34

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация (улица Пушкина 15/1)	5 274,00	0,44	11	25 526,16
	Дезинсекция (улица Пушкина 15/1)	5 274,00	0,44	11	25 526,16
	Дератизация (улица Маяковского 34а)	3 204,00	0,49	11	17 269,56
	Дезинсекция (улица Маяковского 34а)	3 204,00	0,45	11	15 859,80
2	Заключительная обработка помещений	384,00	52,00	1	19 968,00
	Заключительная обработка помещений	902,00	50,04	1	45 136,08
3	Летнее содержание территории (Пушкина 15/1)	2 300	4,65	2	21 390,00
	Летнее содержание территории (Маяковского 34а)	1 900	4,65	2	17 670,00
Итого		х	х	х	188 345,76

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв. м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Зимнее содержание территории (январь-март) (пушкина - 2850, маяковского - 2250)	5 100	14,49	2	3	443 394,00
	Очистка крыши от снега и наледи (январь-март) (пушкина - 247, маяковского - 307)	554	13,95	2	3	46 369,80
2	Зимнее содержание территории (ноябрь) (пушкина - 2850, маяковского - 2250)	5 100	18,00	2	1	183 600,00
	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь) (пушкина - 247, маяковского - 307)	554	15,00	2	1	15 870,00
3	Зимнее содержание территории (декабрь 2021)	*	*	*	*	126 604,00
Итого			х	х	х	815 837,80

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Стрелец Мониторинг	услуга	2	12	1 999,00	47 976,00
2	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	2	12	831,06	19 945,44
3	Охранно-пожарная сигнализация	услуга	2	12	2 950,00	70 800,00
4	Автоматическая пожарная сигнализация	услуга	2	12	3 999,00	95 976,00
5	Обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	2	12	2 000,00	48 000,00
6	Техническое обслуживание питьевых фонтанов (апрель, октябрь)	услуга	24	2	2 470,00	118 560,00
7	Техническое обслуживание локальных систем	услуга	2	12	833,00	19 992,00
8	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	1	12	4 950,00	59 400,00
9	Выполнение работ по капитальному ремонту технических средств охраны (системы тревожной сигнализации в помещении), ул. Маяковского, 34а	шт.	1	1	45 264,54	45 264,54
Итого			х	х	х	525 913,98

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование		х	20 660,00
1.1	ОП-3	18	150,00	2 700,00
1.2	ОП 4 (ОП 5)	56	165,00	9 240,00
1.3	ОП 8 (ОП 10)	2	200,00	400,00
1.4	ОУ-2	1	100,00	100,00
1.5	ОУ-3	9	140,00	1 260,00
1.6	ОУ-5 (ОУ-8)	58	120,00	6 960,00
Итого		х	х	20 660,00

Обоснования (расчеты) проведения лабораторных исследований бассейна

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, услуг.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторные исследования бассейна	4	11 836,95	47 347,80
Итого		х	х	47 347,80

КОСГУ: 2.2.6 6 711 272,45
Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 519 362,58
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 3 001 066,92

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		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	2	8 045	170,10	2 736 909,00
3	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (декабрь 2021)	2	312,00	423,33	264 157,92
Итого		х	х	х	3 001 066,92

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

518 295,66

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов	Кол-во часов в год, час.	Стоимость за час, руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00
Итого		х	х	х	218 124,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	56	1 350,00	75 600,00
2	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины)	чел	21	220,03	4 620,63
	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины)	чел	1	224,03	224,03
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины с маммографией)	чел	113	400,00	45 200,00
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины)	чел	62	380,00	23 560,00
3	Первичный медосмотр (женщины до 40 лет)	чел	4	2 500,00	10 000,00
	Первичный медосмотр (женщины после 40 лет)	чел	3	2 700,00	8 100,00
4	Первичный медосмотр (женщины до 40 лет)	чел	4	2 500,00	10 000,00
	Первичный медосмотр (мужчины)	чел	1	2 400,00	2 400,00
	Первичный медосмотр (женщины после 40 лет)	чел	2	2 700,00	5 400,00
5	Профгигиен сан минимум подготовка	чел	95	637,00	60 515,00
6	Приобретение лицензии базы данных "Кадровое дело"	услуг	1	14 652,00	14 652,00
7	Курсы по охране труда	чел	5	1 500,00	7 500,00
8	Специценка рабочего места	раб.место	1	12 900,00	12 900,00
9	Обязательное психиатрическое освидетельствование	чел	13	1 500,00	19 500,00
Итого			х	х	300 171,66

Код субсидии:

2.4.0001.2205

1 494 423,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество дней	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	317	21	315,00	2 096 955,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	250	5	315,00	393 750,00
Итого			х	х	х	2 490 705,00
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						
996 282,00						
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						
1 494 423,00						

Код субсидии:

2.4.0001.0000

1 026 755,21

Отраслевой код:

2.03.4.01.S2050.000000

996 282,00

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество дней	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	317	21	315,00	2 096 955,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	250	5	315,00	393 750,00
Итого			х	х	х	2 490 705,00
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						
996 282,00						
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						
1 494 423,00						

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

30 473,21

Обоснования (расчеты) расходов на вознаграждение за оказанные услуги, начисления на вознаграждения за оказанные услуги работникам лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 497,21
Итого			х	х	30 473,21

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

654 804,16
 654 804,16

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение МЭО	лицензия	1 500	333,32	499 980,00
2	Программное обеспечение Касперский	х	х	х	80 936,66
3	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8 *	шт.	1	6 700,00	6 700,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4x (KC2) на срок 1 год, уровень Расширенный	шт.	1	1 947,50	1 947,50
4	Курсы повышения квалификации	чел	4	1 860,00	7 440,00
	Курсы повышения квалификации	чел	1	3 240,00	3 240,00
	Курсы повышения квалификации	чел	2	9 100,00	18 200,00
	Курсы повышения квалификации	чел	1	9 090,00	9 090,00
	Курсы повышения квалификации	чел	2	9 090,00	18 180,00
	Курсы повышения квалификации	чел	1	9 090,00	9 090,00
Итого			х	х	654 804,16

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

15 927,50
 15 927,50

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение информационной безопасности для проведения ГИА

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8 *	шт.	1	6 700,00	6 700,00
	Программное обеспечение Xspider. Лицензия на 4 хоста, обновления в течение 1 года	шт.	1	7 280,00	7 280,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4x (KC2) на срок 1 год, уровень Расширенный	шт.	1	1 947,50	1 947,50
Итого			х	х	15 927,50

КОСГУ: 2.2.7
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

17 395,40
 17 395,40

Обоснования (расчеты) расходов на страхование от несчастных случаев и болезней детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Количество дней	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	317	21	2,20	14 645,40
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	250	5	2,20	2 750,00
Итого			х	х	х	17 395,40

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

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

13 172 743,30
 13 172 743,30

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	шт.	х	х	4 500 458,60
Итого			х	х	4 500 458,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мультимедийный комплекс	шт.	4	635 000,00	2 540 000,00
2	Ноутбуки (для Лицея № 3)	шт.	14	72 600,00	1 016 400,00
<i>Мебель:</i>					
3	Стол ученический двухместный	шт.	120	10 500,00	1 260 000,00
	Стул ученический	шт.	277	2 458,00	680 866,00
	Стул ученический	шт.	1	2 484,00	2 484,00
<i>Моноблоки:</i>					
4	Моноблок	шт.	1	84 500,00	84 500,00
	Моноблок	шт.	1	89 200,00	89 200,00
	Сканер	шт.	2	82 900,00	165 800,00
5	Моноблок	шт.	1	110 800,00	110 800,00
6	Комплект оборудования для кабинета технологии	копмл.	1	386 400,00	386 400,00
7	Комплект учебно-наглядных пособий для кабинета биологии	копмл.	1	74 900,00	74 900,00
8	Комплект учебно-наглядных пособий для кабинета географии	копмл.	1	9 500,00	9 500,00
9	Комплект учебно-наглядных пособий для кабинета ИЗО	копмл.	1	38 500,00	38 500,00
10	Комплект учебно-наглядных пособий для кабинета математики	копмл.	1	98 800,00	98 800,00
11	Комплект учебно-наглядных пособий для кабинета физической культуры	копмл.	1	124 800,00	124 800,00
12	Комплект оборудования для кабинета ОБЖ	копмл.	1	270 900,00	270 900,00

13	Цифровое пианино	шт.	1	112 900,00	112 900,00
14	Комплект туристического снаряжения	компл.	1	457 150,00	457 150,00
15	Партиатическая атрибутика (флашток, флаг, герб)	компл.	1	97 000,00	97 000,00
16	Шахматы	набор	10	2 960,00	29 600,00
17	Карта для кабинета географии	шт.	1	6 200,00	6 200,00
18	<i>Системные блоки и мониторы:</i>				<i>1 026 400,00</i>
	Системный блок	шт.	10	80 800,00	808 000,00
	Монитор	шт.	5	17 640,00	88 200,00
	Монитор	шт.	5	26 040,00	130 200,00
Итого			х	х	8 683 100,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					8 672 284,70
Прочие расходы					10 815,30

КОСГУ: 3.4.6 2 672 679,27
Код субсидии: 2.4.0001.0000 223 527,30
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств, химических реагентов для бассейна

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Перчатки	х	х	х	11 400,00
2	Кожный антисептик	х	х	х	19 467,00
3	Канцелярские товары	х	х	х	58 360,50
4	Хозяйственные товары	х	х	х	82 148,00
5	Кожный антисептик	х	х	х	18 512,60
6	Бумага	х	х	х	13 839,70
7	Туалетная бумага	х	х	х	19 799,50
Итого			х	х	223 527,30

Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 720,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров на период пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	х	х	х	25 145,25
3	Хозяйственные товары	х	х	х	19 662,33
4	Хозяйственные товары	х	х	х	3 600,00
5	Бумага	х	х	х	2 312,42
Итого			х	х	50 720,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 945 268,56
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов, канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картриджи	шт.	25	12 000,00	300 000,00
		шт.	3	9 318,12	27 954,36
		шт.	3	9 000,00	27 000,00
		шт.	5	9 000,00	45 000,00
		шт.	5	9 000,00	45 000,00
		шт.	5	9 000,00	45 000,00
		шт.	4	7 000,00	28 000,00
2	Прописи	х	х	х	4 656,00
3	Бумага	х	х	х	230 580,00
4	Лампы с модулем для проектора	х	х	х	177 800,00
5	Бумага	х	х	х	131 605,20
6	Расходные материалы к оргтехнике	х	х	х	320 851,00
7	Канцтовары	х	х	х	203 798,00
8	Расходные материалы к оргтехнике	х	х	х	9 568,00
9	Комплектующие к оргтехнике и периферийных устройств	х	х	х	5 000,00
10	Химреактивы	х	х	х	76 759,00
11	Учебная литература	х	х	х	159 797,00
12	Комплект учебно-наглядных пособий для кабинета физической культуры	компл.	1	35 000,00	35 000,00
13	Комплект оборудования для кабинета ОБЖ	компл.	1	71 900,00	71 900,00
Итого			х	х	1 945 268,56

Код субсидии: 2.4.0001.2101 453 163,41
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на поставку расходных материалов, канцелярских товаров для ГИА

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картриджи	х	х	х	293 436,00
2	Видеокамеры на замену	х	х	х	65 965,25
3	Канцтовары	х	х	х	65 598,75
4	Канцтовары	х	х	х	19 090,91
5	Бумага	х	х	х	9 072,50
Итого			х	х	453 163,41

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

65 462,32
 65 462,32

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	200	120,00	24 000,00
	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой	компл.	10	120,00	1 200,00
	Приложение к аттестату об основном общем образовании (количество)	шт.	212	33,00	6 996,00
	Бланк аттестата о среднем общем образовании (количество) с твердой обложкой	компл.	50	120,00	6 000,00
	Приложение к аттестату о среднем общем образовании (количество) о среднем общем образовании	шт.	50	33,00	1 650,00
	Медаль "За особые успехи в учении" с футляром пластиковым с изображением Государственного герба РФ (количество)	компл.	3	330,00	990,00
	Удостоверение к золотой медали "За особые успехи в учении"	шт.	3	51,00	153,00
2	Бланк аттестата об основном общем образовании (количество) с твердой обложкой	шт.	70	166,00	11 620,00
	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой	шт.	3	392,00	1 176,00
	Приложение к аттестату об основном общем образовании / аттестату об основном общем образовании с отличием (количество)	шт.	73	54,00	3 942,00
	Бланк аттестата о среднем общем образовании (количество) с твердой обложкой	шт.	25	184,32	4 608,00
	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой	шт.	3	392,00	1 176,00
	Приложение к аттестату о среднем общем образовании / аттестату о среднем общем образовании с отличием (количество)	шт.	28	69,69	1 951,32
Итого			х	х	65 462,32

261 601 299,95

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.Ю. Петкова

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Остаток от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 13 363 113,75

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 13 363 113,75

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - остаток средств местного бюджета 702 147,79

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения работ) - остаток средств 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 12 660 965,96

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 13 363 113,75
 Код вида финансового обеспечения: 4 13 363 113,75

КВР 111 9 854 136,68

КОСГУ: 2.1.1 9 854 136,68

Код субсидии: 2.4.0001.0101 9 854 136,68

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы	9 854 136,68
Итого		9 854 136,68

КВР 119 2 806 829,28

КОСГУ: 2.1.3 2 806 829,28

Код субсидии: 2.4.0001.0101 2 806 829,28

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на заработную плату	2 806 829,28
Итого		2 806 829,28

КВР 247 657 396,89

КОСГУ: 2.2.3 657 396,89

Код субсидии: 2.4.0001.0010 657 396,89

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения, энергоснабжения	657 396,89
Итого		657 396,89

КВР 244 44 750,90

КОСГУ: 2.2.5 44 750,90

Код субсидии: 2.4.0001.0010 44 750,90

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выполнение работ

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по капитальному ремонту технических средств охраны (системы тревожной сигнализации в помещении), ул. Пушкина, 15/1	шт.	1	44 750,90	44 750,90
Итого		х	х	х	44 750,90

ИТОГО

13 363 113,75

Директор МБОУ СОШ № 5

Н.Ю. Петкова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтасарова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	16 500 386,44
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	16 500 386,44
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	13 859 280,10

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 - иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	12 609 586,75
--	---------------

Расходы на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	10 940,00
Расходы на приобретение торгово-технологического оборудования	1 216 363,57

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции (за счет остатка дотации из окружного бюджета)	22 389,78
--	-----------

Подпрограмма «Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях, подведомственных департаменту образования»	2 427 700,00
---	--------------

Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях - средства местного бюджета	353 750,00
--	------------

Расходы на оплату услуг по разработке проекта, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	2 073 950,00
---	--------------

Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры	186 959,39
---	------------

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»	186 959,39
--	------------

Муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культура 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»	26 446,95
---	-----------

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 2023 года" - средства местного бюджета	26 446,95
--	-----------

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	16 500 386,44
Код вида финансового обеспечения: 5	16 500 386,44

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):
2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):
- 3 Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:
4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

КВР 111	10 050 162,44
---------	---------------

КОСГУ: 2.1.1	10 050 162,44
--------------	---------------

Код субсидии: 2.5.0701.5301	9 906 568,44
-----------------------------	--------------

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	
--	--

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма руб
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	9 906 568,44
Итого		9 906 568,44

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.5.0703.7301
2.03.2.ЕВ.5179F.000000

143 594,00

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

№ п/п	Показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в целом в i-м субъекте Российской Федерации (в целом в Российской Федерации для города Байконура), согласно федеральному статистическому наблюдению за 2021 год, скорректированный на прогнозный уровень инфляции в прогнозируемом периоде с января по август, чел.	Количество штатных единиц	Заработная плата, руб.	Количество месяцев.	Всего расходов за счет средств федерального и окружного бюджетов, руб.	Расходы за счет средств местного бюджета, руб.	Сумма, руб.
1	23 693,01	0,5	11 846,51	12	142 158,06	1 435,94	143 594,00
Итого							143 594,00

КВР 119

2 746 383,70

КОСГУ:

2.1.3

2 746 383,70

Код субсидии:

2.5.0701.5301

2 703 018,31

Отраслевой код:

2.03.2.01.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	2 703 018,31
Итого		2 703 018,31

Код субсидии:

2.5.0703.7301

43 365,39

Отраслевой код:

2.03.2.ЕВ.5179F.000000

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 расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	143 594,00	43 365,39
Итого			43 365,39

КВР 244

3 703 840,30

КОСГУ:

2.2.6

2 100 396,95

Код субсидии:

2.5.1101.0000

26 446,95

Отраслевой код:

2.37.1.06.20980.000000

26 446,95

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" (13 человек)	чел	306	68,00	20 808,00
Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%), руб.					5 638,95
Итого			х	х	26 446,95

Код субсидии:

2.5.0301.0000

2 073 950,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

2 073 950,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по проектированию системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуг	1	84 950,00	84 950,00
2	Выполнение работ по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	услуг	1	1 989 000,00	1 989 000,00
Итого			х	х	2 073 950,00

КОСГУ: 3.1.0 1 541 579,57
 Код субсидии: 2.5.0308.0000 300 776,00
 Отраслевой код: 2.03.0.07.20980.000000 300 776,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Индукционная стационарная петля для помещений	шт	2	134 323,00	268 646,00
2	Стационарная информационная индукционная система "Исток"	шт	1	32 130,00	32 130,00
Итого			х	х	300 776,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000 10 940,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Динамометр кистевой	шт	2	5 470,00	10 940,00
Итого			х	х	10 940,00

Код субсидии: 2.5.0201.0000 1 216 363,57

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Машина посудомоечная промышленная	шт	1	849 483,57	849 483,57
2	Овощерезка	шт	1	204 000,00	204 000,00
	Хлеборезка	шт	1	98 000,00	98 000,00
3	Картофелечистка	шт	1	64 880,00	64 880,00
Итого			х	х	1 216 363,57

Код субсидии: 2.5.1200.0304 13 500,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Автоматический дозатор со стойкой	шт	1	13 500,00	13 500,00
Итого			х	х	13 500,00

КОСГУ: 3.4.6 61 863,78

Код субсидии: 2.5.0308.0000 52 974,00

Отраслевой код: 2.03.0.07.20980.000000 52 974,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение товара

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Противоскользящая контрастная полоса	м.	6	379,00	2 274,00
2	Противоскользящее покрытие	м.	20	2 535,00	50 700,00
Итого			х	х	52 974,00

Код субсидии: 2.5.1200.0304 8 889,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение товара

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующее средство (таблетирование)	шт	3	540,00	1 620,00
2	Дезинфицирующее средство (антисептик, жидкое)	шт	3	2 423,26	7 269,78
Итого			х	х	8 889,78

16 500 386,44

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.Ю. Петкова

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 7 194 894,76

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 3 106 427,84

Остаток на 01.01.2022 года 938 462,57

2.12.2.0100.0.00000000 130 - Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Численность получателей услуги, чел.	Сумма оплаты за 1 занятие, руб. (за 1 чел.)	Кол-во часов в неделю	Кол-во учебных недель в 2021/22 уч.году	Итого доходов, руб.
1	Сказочный мир английского языка	10	226,00	4	34	307 360,00
2	"Калейдоскоп детства"	10	226,00	12	30	813 600,00
3	"Волшебник слова"	10	226,00	4	34	307 360,00
4	Математическая смекалка	10	226,00	2	30	135 600,00
5	Основы математической логики	12	226,00	2	30	162 720,00
6	Основы стихосложения	12	226,00	2	30	162 720,00
7	"КУДО" (восточные единоборства)	12	226,00	3	34	278 605,27
Доходы текущего года, всего						2 167 965,27
Доходы текущего года без налога на прибыль						2 167 965,27

2.12.2.01.00000.000000 180 - Возврат налога на прибыль за 2021 год 107 231,00

Остаток на 01.01.2022 год

Доходы текущего года, всего 107 231,00

2.12.2.07.00000.000000 150 (2.22.0.70.00000.000000) - Предоставление грантов форме субсидий 30 000,00

Остаток на 01.01.2022 года

Доходы текущего года, всего 30000,00

0.00.0.00.00000.000000 150 (2.22.2.00.00000.000000) - Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц 29 578,27

Остаток на 01.01.2022 год

Доходы текущего года, всего 29 578,27

0.00.0.00.00000.000000 140 (2.29.0.90.00000.000000) - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств) 22 850,34

Остаток на 01.01.2022 год

Доходы текущего года, всего 20 357,46

2.12.9.10.00000.000000 130 (2.29.1.00.00000.000000) - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 1 500,00

Остаток на 01.01.2022 года

Доходы текущего года, всего 158,53

0.00.0.00.00000.000000 120 (2.29.0.80.00000.000000) - Доходы от аренды муниципального имущества 1 341,47

Остаток на 01.01.2022 года

Доходы текущего года, всего 23 632,40

0.00.0.00.00000.000000 130 (2.29.0.90.00000.000000) - Прочие доходы 23 632,40

Остаток на 01.01.2022 года

Доходы текущего года, всего 3 873 660,73

0.00.0.00.00000.000000 440 (2.29.0.90.00000.000000) - Прочие доходы (реализация м/лома) 43 106,21

Остаток на 01.01.2022 года

Доходы текущего года, всего 3 830 554,52

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

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

КВР 111 1 061 301,27

КОСГУ: 2.1.1 1 061 301,27

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 061 301,27

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	156 610,00
2	Фонд заработной платы в год	1 061 301,27
Итого		1 061 301,27

КОСГУ: 2.1.2 45 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 45 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	500,00	15	6	45 000,00
Итого		х	х	х	45 000,00

КОСГУ: 2.6.7 101 668,62
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 101 668,62

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	101 668,62
Итого		101 668,62

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 119 287 159,79

КОСГУ: 2.1.3 256 584,74
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 256 584,74

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма вноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	256 584,74
Итого		256 584,74

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

КОСГУ: 2.6.7 30 575,05
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 575,05

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма вноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	30 575,05
Итого		30 575,05

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

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

КВР 831 1 000,00

КОСГУ: 2.9.7 1 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	1 000,00
Итого		1 000,00

КВР 853 28 864,52

КОСГУ: 2.9.2 2 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	2 000,00
Итого		2 000,00

КОСГУ: 2.9.3 2 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	2 000,00
Итого		2 000,00

КОСГУ: 2.9.5 5 000,00
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Санкции	5 000,00	
Итого		5 000,00	

КОСГУ: 2.9.6 19 864,52
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	2 000,00	
Итого		2 000,00	

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 17 864,52

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	17 864,52	
Итого		17 864,52	

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

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

КВР 247 4 761 693,30

КОСГУ: 2.2.3 4 761 693,30
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 932 131,66
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 1 500,00
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 3 828 061,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 640,00	1 915,25	3 141 010,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 608,31	1 980,36	3 185 036,73
		всего			6 326 046,73
6	Услуги электроснабжения	декабрь 2021 года	13 219,74	5,39	71 254,39
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	258 000,00	5,39	1 390 620,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	365 697,59	5,39	1 971 110,00
		всего			3 432 984,39
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 910,00	49,57	144 248,70
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 750,00	51,25	140 937,50
		всего			285 186,20
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	296,72	1 915,25	568 298,53
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	292,00	1 980,36	578 265,23
		всего			1 146 563,76
		Итого			11 399 813,14
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					6 638 119,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					932 131,66
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					1 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					3 828 061,64

КВР 244 908 207,26

КОСГУ: 2.2.1 10 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Услуги связи	10 000,00	
Итого		10 000,00	

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

224 242,52
 224 242,52
 0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	декабрь 2021 года	171,25	49,57	8 488,86
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 240,00	49,57	111 036,80
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 420,00	51,25	124 025,00
		всего			243 550,66
2	Услуги водоотведения	декабрь 2021 года	290,00	53,74	15 584,60
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	5 300,00	53,74	284 822,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 864,07	54,94	157 352,27
		всего			457 758,87
3	Сбор загрязняющих веществ в составе сточных од	декабрь 2021 года	290,00	0,85	246,50
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	5 300,00	0,85	4 505,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	5 594,33	1,21	6 769,13
		всего			11 520,63
Итого					216 779,86
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		с 01.01.2022 по 30.11.2022	40 218,90	5,39	216 779,86
Коммунальные услуги					5 941,53
в том числе:					0,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					711 309,03
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					224 242,52

КОСГУ: 2.2.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

73 632,40
 50 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Текущий ремонт	услуг	1	26 270,00	26 270,00
2	Вывоз и утилизация оборудования	услуг	1	15 730,00	15 730,00
3	Обслуживание системы Стрелец-мониторинг	услуг	1	8 000,00	8 000,00
Итого			х	х	50 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

23 632,40

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Вывоз и утилизация оборудования	услуг	1	12 395,00	12 395,00
2	Текущий ремонт	услуг	1	11 237,40	11 237,40
Итого			х	х	23 632,40

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

245 154,98
 245 154,98

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей	услуг	1	102 601,72	102 601,72
2	Курсы по пожарной профилактики	чел	1	5 000,00	5 000,00
		чел	2	7 500,00	15 000,00
3	Курсы по доступной среде	чел	1	10 800,00	10 800,00
4	Курсы по охране труда	чел	2	1 800,00	3 600,00
5	Техническая экспертиза	услуг	1	52 133,26	52 133,26
6	Лабораторная диагностика Ковид	услуг	1	16 000,00	16 000,00
7	Медицинский осмотр, в том числе:	*	*	*	40 020,00
	женщины до 40 лет	чел	8	2 450,00	19 600,00
	мужчины	чел	3	2 390,00	7 170,00
	женщины после 40 лет	чел	5	2 650,00	13 250,00
Итого			х	х	245 154,98

КОСГУ: 3.1.0
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

277 177,36
 185 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочего оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка оборудования для пропускного пункта	шт	1	185 000,00	185 000,00
Итого			х	х	185 000,00

