

Д.у.
с.к.к.с.с.с.

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 » 09 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	на 2023 г	на 2024 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
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	271 582 169,89	265 932 362,83	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	254 569 391,20	252 874 776,21	242 140 136,49	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	247 216 106,32	241 350 961,41	235 058 436,30	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	7 353 284,88	11 523 814,80	7 081 700,19	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	17 010 285,81	13 077 786,62	12 917 778,61	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	17 010 285,81	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	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	286 107 824,26	265 932 362,83	255 057 915,10	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	218 283 808,08	229 541 194,85	222 954 232,21	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	180 485 668,76	173 856 077,62	168 936 310,99	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	700 000,00	788 402,46	788 402,46	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 489 565,88	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	3 355,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	226 831,38	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 на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	55 191 387,06	53 267 078,16	51 581 368,97	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	55 069 233,98	53 242 632,99	51 556 923,80	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	263	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	52 850,00	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	69 303,08	24 445,17	24 445,17	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	1 440 000,00	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	1 440 000,00	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	2211	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 федерального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	3 268 960,52	1 758 868,00	2 056 814,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 240 096,00	1 758 868,00	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	294	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	614	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	43 114 053,66	33 212 499,98	28 606 848,97	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	200 038,96	284 861,28	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	1 536 135,45	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	1 899 252,75	1 621 469,46	1 471 469,46	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	9 089 026,60	7 351 752,93	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	15 047 089,66	4 896 730,00	4 896 730,00	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	2 840 470,55	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
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	12 428 583,97	16 125 966,37	10 937 116,37	0,00
Закупка материальных ресурсов	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение 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	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 пометки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	43 114 055,66	33 212 499,98	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. 1632; 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, № 12,	26100	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным 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	2021	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	17 143 787,86	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	25 970 267,80	33 212 499,98	28 606 848,89	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2022	x	21 093 047,41	21 662 238,21	21 498 701,73	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	21 093 047,41	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	2023	x	0,00	21 662 238,21	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26413	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	3 727 598,73	26 446,97	26 446,97	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	3 727 598,73	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	26420	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет субсидий, предоставляемых на финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	2020	x	1 147 621,66	11 523 814,80	7 081 700,19	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	1 147 621,66	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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	25 970 267,80	33 212 499,98	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	25 970 267,80	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	33 212 499,98	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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	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. Галикова
2022 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


А.В. Муктасарова
2022 г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Замитина

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубцова
2022 г.

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


Т.А. Мищенко
2022 г.

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	247 216 106,32
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	244 626 812,71
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	18 285 234,09
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	226 341 578,62
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) - субвенция 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	247 216 106,32
Код вида финансового обеспечения:	4	247 216 106,32

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

КВР	111	159 750 455,49
КОСГУ:	2.1.1	159 050 455,49
Код субсидии:	2.4.0001.2101	159 050 455,49 ✓
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

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	2 176 671,11
Итого		159 050 455,49

КОСГУ:	2.6.6	700 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	700 000,00 ✓
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	700 000,00
Итого		700 000,00

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

КВР	112	1 621 752,26
КОСГУ:	2.1.4	1 489 565,88
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 489 565,88 ✓
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	13665,99	108	1 475 926,92
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13638,96	1	13 638,96
Итого		x	x	1 489 565,88

КОСГУ: 2.2.6 50 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Расходы, связанные с возмещением работникам (сотрудникам), привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации, расходов, связанных со служебными командировками: проезд и проживание	50 000,00
Итого		50 000,00

КОСГУ: 2.6.6 5 355,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 355,00
 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)			
		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	5	85,00	425,00
	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	7	85,00	595,00
	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	8	85,00	680,00
	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	9	85,00	765,00
	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	10	85,00	850,00
	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	2	12	85,00	2 040,00
Итого		х	х	х	5 355,00

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 48 824 937,29

КОСГУ: 2.1.3 48 801 734,21
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 64 251,30
 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	64 251,30
Итого		64 251,30

Код субсидии: 2.4.0001.2101 48 737 482,91
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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)	48 737 482,91
Итого		48 737 482,91

КОСГУ: 2.6.7 23 203,08
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 23 203,08
 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	23 203,08
Итого		23 203,08

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

КВР	321	1 440 000,00
КОСГУ:	2.6.4	1 440 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	1 440 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2022 год (на текущий финансовый год)
					Сумма, руб.
1	Средний месячный заработок на период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением	6	6	40 000,00	1 440 000,00
Итого					1 440 000,00

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

КВР	851	3 240 096,00
КОСГУ:	2.9.1	3 240 096,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 240 096,00
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	1 064 259,00
Итого		х	х	3 240 096,00

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	6 401 181,48
КОСГУ:	2.2.3	6 401 181,48
Код субсидии:	2.4.0001.0000	6 401 181,48
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	1 727,671064	1 980,36	3 421 410,67
всего					6 562 420,67
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	347 144,713	5,39	1 871 110,00
		всего			
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			
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			
Коммунальные услуги					444 032,06
Итого					11 771 187,08
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					6 401 181,48
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					864 847,07
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					5 158,53
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					4 500 000,00

КВР	244	26 004 611,16
КОСГУ:	2.2.1	200 038,96
Код субсидии:	2.4.0001.0000	185 852,51
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
2	Услуги Инترنت	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	185 852,51

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на услуги интернет

14 186,45

№ 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
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

1 311 892,93
 1 311 892,93

№ 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	5 594,326	54,94	307 352,27
		всего			607 758,87
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					1 085 551,55
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					861 309,03
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
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

1 721 469,45
 209 698,11

№ 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
	Заключительная обработка помещений	х	х	х	21 352,35
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					209 698,11

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

905 454,56

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)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
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	24,00	2	1	244 800,00
	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь) (пушкина - 247, маяковского - 307)	554	21,85	2	1	24 209,80
	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь) (пушкина - 247, маяковского - 307)	554	18,12	2	1	20 076,96
3	Зимнее содержание территории (декабрь 2021)	*	*	*	*	126 604,00
Итого			х	х	х	905 454,56

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

538 308,98

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, 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
10	Услуги по вывозу и утилизации оборудования	услуга	1	1	12 395,00	12 395,00
Итого			х	х	х	538 308,98

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

20 660,00

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

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

47 347,80

Обоснования (расчеты) проведения лабораторных исследований бассейна

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, услг.	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
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

6 743 474,67

3 542 007,78

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.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 045	170,10
3	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (декабрь 2021)	2	312,00	423,33
Итого		х	х	х

3 001 066,92

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

540 940,86

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
5	Первичный медосмотр (женщины после 40 лет)	чел	2	2 700,00	5 400,00
	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
10	Программное обслуживание 1С	х	х	х	17 600,00
11	Курсы по антитеррористической безопасности	х	х	х	2 545,20
12	Курсы по ПТМ	х	х	х	2 500,00
Итого			х	х	322 816,86

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
 Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги

655 288,68
 655 288,68

№ 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	60 068,68
3	Программное обеспечение федеральной информационной системы Федерального реестра сведений о документах об образовании (ФИС ФРДО)	х	х	х	30 000,00
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	655 288,68

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

25 000,00
 25 000,00

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	Программное обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования на один пункт (ГИА)	услуга	1	25 000,00	25 000,00
Итого			х	х	25 000,00

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.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	317	21	2,20
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	250	5	2,20
Итого			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

13 214 343,30
 13 214 343,30

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
	Стол ученический	шт.	277	2 458,00	680 866,00
	Стол 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 (флажок, 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

		Системные блоки и мониторы:			1 068 000,00
18	Системный блок	шт.	10	80 800,00	808 000,00
	Монитор	шт.	5	52 000,00	260 000,00
		Итого		х	х
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					8 713 884,70
Прочие расходы					10 815,30

КОСГУ: 3.4.6 2 663 606,77
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
13	Комплект учебно-наглядных пособий для кабинета физической культуры	копмл.	1	35 000,00	35 000,00
13	Комплект оборудования для кабинета ОБЖ	копмл.	1	71 900,00	71 900,00
		Итого		х	х
					1 945 268,56

Код субсидии: 2.4.0001.2101 444 090,91
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
		Итого		х	х
					444 090,91

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

65 462,32
 65 462,32

№ 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			x	x	65 462,32

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



247 216 106,32

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



Handwritten signatures in blue ink.

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	17 010 285,81
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	16 983 838,86
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	14 556 138,86

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

13 282 687,08

Расходы на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

10 940,00

Расходы на приобретение торгово-технологического оборудования

1 240 122,00

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

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	17 010 285,81
Код вида финансового обеспечения: 5	17 010 285,81

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 10 201 756,59

КОСГУ: 2.1.1 10 201 756,59
Код субсидии: 2.5.0701.5301 10 201 756,59
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	10 201 756,59
Итого		10 201 756,59

КВР 119 3 080 930,49

КОСГУ: 2.1.3 3 080 930,49
Код субсидии: 2.5.0701.5301 3 080 930,49
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	3 080 930,49
Итого		3 080 930,49

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 1 565 338,00
 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 1 240 122,00
 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	Машина посудомоечная промышленная	шт	1	849 483,57	849 483,57
2	Машина посудомоечная промышленная	шт	1	390 638,43	390 638,43
Итого			х	х	1 240 122,00

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

ИТОГО

17 010 285,81

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 от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	8 518 318,38
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	3 784 254,57
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	14	226,00	4	34	430 304,00
2	"Калейдоскоп детства"	14	226,00	12	30	1 139 040,00
3	"Волшебник слова"	14	226,00	4	34	430 304,00
4	Математическая смекалка	14	226,00	2	30	189 840,00
5	Основы математической логики	14	226,00	2	30	189 840,00
6	Основы стихосложения	14	226,00	2	30	189 840,00
7	"КУДО" (восточные единоборства)	12	226,00	3	34	276 624,00
Доходы текущего года, всего				x	x	2 845 792,00

2.12.2.01.00000.000000 180 - Возврат налога на прибыль за 2021 год

Остаток на 01.01.2022 год	107 231,00
Доходы текущего года, всего	107 231,00

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

Остаток на 01.01.2022 год	29 578,27
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)

Остаток на 01.01.2022 год	22 850,34
Доходы текущего года, всего	20 357,46
	2 492,88

2.12.9.10.00000.000000 130 (2.29.1.00.00000.000000) - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Остаток на 01.01.2022 года	5 158,53
Доходы текущего года, всего	158,53
	5 000,00

0.00.0.00.00000.000000 120 (2.29.0.80.00000.000000) - Доходы от аренды муниципального имущества

Остаток на 01.01.2022 года	23 632,40
Доходы текущего года, всего	23 632,40

0.00.0.00.00000.000000 130 (2.29.0.90.00000.000000) - Прочие доходы

Остаток на 01.01.2022 года	4 545 599,09
Доходы текущего года, всего	43 106,21
	4 502 492,88

0.00.0.00.00000.000000 440 (2.29.0.90.00000.000000) - Прочие доходы (реализация м/лома)

Остаток на 01.01.2022 года	14,18
Доходы текущего года, всего	14,18

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 1 379 320,00

КОСГУ: 2.1.1 1 379 320,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 379 320,00

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	1 379 320,00
Итого		1 379 320,00

КОСГУ: 2.1.2
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 000,00
 15 000,00

№ 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	5	6	15 000,00
Итого		х	х	х	15 000,00

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

120 000,00
 120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр работников	3 500,00	15	52 500,00
Итого		х	15	52 500,00

№ 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	Проезд	3 000,00	5	2	30 000,00
2	Проживание	1 500,00	5	5	37 500,00
Итого		х	х	х	67 500,00

КОСГУ: 2.6.7
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

150 000,00
 150 000,00

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	150 000,00
Итого		150 000,00

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

478 690,00

КОСГУ: 2.1.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

379 740,00
 379 740,00

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 (начисления на выплаты по оплате труда)	379 740,00
Итого		379 740,00

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

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

52 850,00
 52 850,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	175 000,00	30,20	52 850,00
Итого		х	х	52 850,00

КОСГУ: 2.6.7
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

46 100,00
 46 100,00

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	46 100,00
Итого		46 100,00

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):

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

5 370 005,60
 864 847,07
 5 158,53
 4 500 000,00

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 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	1 727,67	1 980,36	3 421 410,67
		всего			6 562 420,67
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	347 144,71	5,39	1 871 110,00
		всего			3 332 984,39
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
Коммунальные услуги					444 032,06
Итого					11 771 187,08
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					6 401 181,48
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					864 847,07
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					5 158,53
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					4 500 000,00

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	5 594,33	54,94	307 352,27
		всего			607 758,87
3	Сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод	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>					861 309,03
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					224 242,52

КОСГУ: 2.2.5 123 632,40
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00

№ 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	100 000,00	100 000,00
Итого			х	х	100 000,00

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: 2.2.6 245 154,98
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 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	182 430,00	182 430,00
2	Курсы по пожарной профилактики	чел	1	5 000,00	5 000,00
3	Курсы по доступной среде	чел	2	7 500,00	15 000,00
4	Программное обеспечение	лицензия	1	10 800,00	10 800,00
5	Проведение технической экспертизы	услуг	1	14 354,98	14 354,98
6	Профгигиеническая подготовка	услуг	1	7 070,00	7 070,00
		чел	15	700,00	10 500,00
Итого			х	х	245 154,98

КОСГУ: 3.1.0 267 408,36
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 192 231,00

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	192 231,00	192 231,00
Итого			х	х	192 231,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 34 783,79

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	Прочее оборудование	шт	1	15 283,79	15 283,79
2	Флеш драйв	шт	50	390,00	19 500,00
Итого			х	х	34 783,79

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 10 815,30

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	Шахматы	набор	10	2 960,00	29 600,00
2	Карта для кабинета географии	шт	1	6 200,00	6 200,00
Итого			х	х	35 800,00

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 24 984,70

Прочие расходы 10 815,30

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 29 578,27

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	Оборудование	шт	1	1 078,27	1 078,27
2	Жалюзи	шт	1	28 500,00	28 500,00
Итого			х	х	29 578,27

КОСГУ: 3.4.8
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

115 000,00
115 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, моющих, чистящих, дезинфицирующих средств, запасных частей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцтовары	х	х	х	20 000,00
2	Хозтовары	х	х	х	25 000,00
3	Видеокамеры на замену	х	х	х	29 311,00
4	Жидкое мыло	шт	297	137,00	40 689,00
Итого			х	х	115 000,00

ИТОГО

8 518 318,38

Директор МБОУ СОШ № 5

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.Ю. Петкова

А.В. Мухтасарова

Л.А. Кудашева