

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 15"



В.И. Сердюченко
(расшифровка подписи)

2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г

(и плановый период 2022-2023 гг.)

от " 17 " 05 2021г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное образовательное учреждение
СОШ № "15 "**

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Сумма			
					на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	2 958 804,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	000	166 569 842,21	154 797 339,92	149 545 330,64	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000	158 200 037,05	146 888 400,31	142 146 679,72	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000	153 644 917,05	146 888 400,31	142 146 679,72	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000	4 555 120,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	8 352 055,55	7 908 939,61	7 398 650,92	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000	8 352 055,55	7 908 939,61	7 398 650,92	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	060	0000000000	000	17 749,61	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000	17 749,61	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000	17 749,61	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000	169 528 646,24	154 797 339,92	149 545 330,64	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000	146 373 607,01	136 442 704,48	130 856 995,66	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	266	503 619,32	500 000,00	500 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	211	110 880 904,33	92 675 599,82	87 578 927,03	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	214	2 234 895,38	1 350 705,95	1 099 487,98	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	226	32 560,77	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	266	6 715,00	6 290,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	267	31 084,00	31 084,00	31 084,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000	32 683 828,21	41 879 024,71	41 647 496,65	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	213	32 650 101,27	41 869 637,34	41 638 109,28	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	226	24 339,57	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	267	9 387,37	9 387,37	9 387,37	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	264	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000	3 248 336,00	3 477 115,00	3 615 717,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	291	3 224 906,00	3 473 685,00	3 612 287,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	291	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	293	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	296	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000	19 856 703,23	14 827 520,44	15 022 617,98	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	310	1 956 002,70	1 638 204,00	1 638 204,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	226	3 215 189,67	2 932 926,11	2 823 183,14	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	346	1 052 680,08	1 234 471,46	1 234 471,46	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	349	46 508,04	48 870,20	48 870,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	223	1 768 275,66	1 651 915,80	1 651 915,80	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	225	1 403 609,56	1 612 797,46	1 917 637,97	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	343	186 110,00	182 000,00	182 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	227	19 711,37	9 750,00	9 750,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	221	243 955,76	132 000,00	132 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	223	9 964 660,39	5 384 585,41	5 384 585,41	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

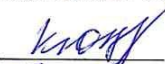
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	19 856 703,23	14 827 520,44	15 022 617,98	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	5 565 553,90	5 565 553,90	5 565 553,90	0,00
1.2	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	14 291 149,33	9 261 966,54	9 457 064,08	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	10 358 655,99	9 115 872,60	9 420 713,11	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	10 358 655,99	9 115 872,60	9 420 713,11	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	33 166,97	146 093,94	36 350,97	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	33 166,97	146 093,94	36 350,97	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	3 899 326,37	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	3 899 326,37	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


Л.А. Кудашева
« 17 » 05 2021 г.


Ю.В. Колотий
« 17 » 05 2021 г.
тел. 8 (3462) 77-79-20

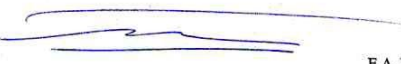
СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования



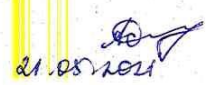
И.П. Замятина
« 21 » 05 2021 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

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


Е.А. Рубекина
« 21 » 05 2021 г.


Т.А. Мишкевич
« 21 » 05 2021 г.


21.05.2021

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год
Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №15**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания **153 662 666,66**

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета **14 980 616,72**

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 **137 607 058,33**

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета **461 431,20**

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 **595 810,80**

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам **17 749,61**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4 **149 131 669,99**

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **135 307 595,85**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **103 643 581,34**

КОСГУ: 211 **103 143 581,34**

Код субсидии: 2.001.2101 **103 143 581,34**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	7 880 666,04
Фонд заработной платы в год	94 567 992,51
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	5 369 691,76
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	2 820 000,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	385 897,07
Итого	103 143 581,34

КОСГУ: 266 **500 000,00**

Код субсидии: 2.001.2101 **500 000,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	500 000,00
Итого:		500 000,00

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

КВР: 112 **1 144 282,74**

КОСГУ: 214 **1 106 483,74**

Код субсидии: 2.001.0000 **1 106 483,74**

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 выплаты	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма взноса, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	11 521,00	96	1 106 016,00
2	Количество членов семьи работников, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	467,74	1	467,74
Итого		x	x	1 106 483,74

КОСГУ:266

6 715,00

Код субсидии:2.001.0000

Отраслевой код:2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) на ежемесячные компенсационные выплаты в размере 85 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет:

№ п/п	Наименование выплаты	на 2021 год (на текущий финансовый год)			Сумма взноса, 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	8	85,00	680,00
2	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	11	85,00	935,00
3	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	5	12	85,00	5 100,00
Итого					6 715,00

КОСГУ: 267

31 084,00

Код субсидии : 2.001.0000

31 084,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма, руб.
1	Компенсация расходов на зубопротезирование	31 084,00
Итого		31 084,00

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

30 519 731,77

КОСГУ: 267

9 387,37

Код субсидии : 2.001.0000

9 387,37

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	9 387,37
Итого		9 387,37

КОСГУ: 213

30 510 344,40

Код субсидии: 2.001.2101

30 510 344,40

Отраслевой код :2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2021 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	30 510 344,40	30 510 344,40
Итого			30 510 344,40

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 50 000,00

КВР: 321 50 000,00
 КОСГУ: 264 50 000,00
 Код субсидии: 2.001.2101 50 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя уволенному сотруднику	50 000,00
Итого:		50 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 3 228 336,00

КВР 851 3 224 906,00
 КОСГУ: 291 3 224 906,00
 Код субсидии: 2.001.0000 3 224 906,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Земельный налог за IV 2020 п. Юность, ул. Саянская, 9А	76 853 284,65	0,8	153 707
2	Земельный налог за I,II,III 2021 п. Юность, ул. Саянская, 9А	76 853 284,65	1,00	576 400
3	Земельный налог за IV 2020 ул. Пушкина, 15А	70 052 514,84	0,80	140 105
4	Земельный налог за I,II,III 2021 ул. Пушкина, 15А	70 052 514,84	1,00	525 394
5	Налог на имущество за IV 2020	20 787 500	2,20	457 325
6	Налог на имущество за I,II,III 2021	62 362 500	2,20	1 371 975
Итого:				3 224 906,00

КВР 852 3 430,00
 КОСГУ: 291 3 430,00
 Код субсидии: 2.001.0000 3 430,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Оплата транспортного налога	98,00	35,00	3 430,00
Итого:				3 430,00

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): 10 545 738,14

КВР 244 10 545 738,14
 КОСГУ: 221 232 402,56
 Код субсидии: 2.001.0000 100 402,56
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	шт	5	12	303,50	18 210,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт	5	12	700,00	42 000,00
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	4	12	450,00	21 600,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента - Евро АОН	шт	2	12	150,18	3 602,16
Итого:						85 412,16

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абанентской линии	шт	1	12	336,00	4 032,00
2	Абонентская плана- переменная часть (ТП абонентская)	шт	1	12	702,00	8 424,00
3	Предоставление идентификации вызывающей линии	шт	1	12	211,20	2 534,40
Итого:						14 990,40

Код субсидии: 2.001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

132 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Доступ к связи интернет (с предоставлением 1 статического IPадреса) скорость до 100 Мбит/с, Пушкина 15а	шт	1	12	7 100,00	85 200,00
2	Доступ к связи интернет (с предоставлением 1 статического IPадреса) скорость до 20" ул. Саянская, 9а	шт	1	12	3 900,00	46 800,00
Итого:						132 000,00

КОСГУ: 223

1 641 915,80

КВР 244

Код субсидии: 2.001.0000

1 641 915,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	с 01.01.2021 по 30.06.2021	3150	47,95	151 042,50
		с 01.07.2021 по 30.11.2021	3250	49,63	161 297,50
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	4005	52,02	208 339,71
		с 01.07.2021 по 30.11.2021	3892,46	52,16	203 030,71
в том числе по источникам:					723 710,42
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					723 710,42
2	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	декабрь 2020 года	364,9635036	47,95	17 500,00
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1325	47,95	63 533,75
		с 01.07.2021 по 30.11.2021	934	49,63	46 354,42
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	декабрь 2020 года	9,447815665	1852,28	17 500,00
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	115	1802,36	207 271,40
		с 01.07.2021 по 30.11.2021	98	1802,36	176 631,28
в том числе по источникам:					528 790,85
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					528 790,85
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии				143 405,69
в том числе по источникам:					143 405,69
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					143 405,69
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2020 года	70,92299182	704,99	50 000,00
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	161,55	704,99	113 891,13
		с 01.07.2021 по 30.11.2021	160,65	745,88	112 117,71
в том числе по источникам:					276 008,84
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					246 008,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					30 000,00
Итого:					1 671 915,80
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 641 915,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					30 000,00

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

КОСГУ: 225

1 320 521,98

Код субсидии: 2.001.0000

1 320 521,98

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация Пушкина 15А с 01.01.21 по 31.05.21, с 01.09.21 по 31.12.21г.	5192	0,45	9	21 027,60
2	Дезинсекция Пушкина 15А с 01.01.21 по 31.05.21, с 01.09.21 по 31.12.21г.	5192	0,50	9	23 364,00

3	Дератизация Саянская 9А с 01.01.21 по 31.05.21,с 01.09.21 по 31.12.21г.	2480	0,45	9	10 044,00
4	Дезинсекция Саянская 9А с 01.01.21 по 31.05.21,с 01.09.21 по 31.12.21г.	2480	0,50	9	11 160,00
5	Оказание услуги по проведению ларвицидной обработки Пушкина 15а	0,328	6097,57	1	2 000,00
6	Оказание услуги по проведению ларвицидной обработки Саянская 9а	0,4268	4686,04	1	2 000,00
7	Оказание услуг по проведению барьерной дератизации территории Пушкина 15 а	0,3028	5779,4	2	3 500,00
8	Оказание услуг по проведению барьерной дератизации территории Саянская 9а	0,2971	5721,98	2	3 400,00
Итого:					76 495,60

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4,ОП-5	105	185,00	19 425,00
2	Техническое освидетельствование огнетушителей ОУ-3	16	180,00	2 880,00
Итого:				22 305,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории от снега. Пушкина 01.01.2021-31.12.2021	1732,2	13	3	3	202 667,40
2	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле) Пушкина 01.01.2021-31.12.2021	1200,2	13	2	3	93 615,60
3	Механизированная уборка территории от снега 01.01.2021-31.12.2021	4450	13	3	2	42 674,68
4	Очистка крыши от снега и наледи 01.01.2021-31.12.2021 Саянская	2147	13	1	2	55 822,00
5	Механизированная уборка территории от снега 01.01.2021-31.12.2021	1474	35	1	2	103 126,59
Итого:						497 906,27

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки	81,25	160,00	13 000,00
Итого:				13 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	12	2 000,00	48 000,00
2	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	1	2 000,00	4 000,00
3	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	5	11	445,45	24 500,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов 01.12.2020-31.12.2020 кредиторская задолженность	услуга	5	1	500,00	2 500,00
5	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	12	683,32	16 399,68
6	Техническое обслуживание видеодомофонов	услуга	1	12	900,00	10 800,00
7	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	10 066,67	110 733,37
8	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	1	5 033,33	10 066,66
9	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	2	12	9 000,00	216 000,00
10	Технический осмотр транспортных средств	услуга	1	2	5 000,00	10 000,00
11	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	2	11	5 000,00	110 000,00
12	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля доступа (видеодомофон)	услуга	1	1	6 000,00	6 000,00
13	Техобслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	12	266,11	15 966,72
14	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	1	12	483,12	5 797,44
15	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации	услуга	1	12	7 000,00	84 000,00
16	Лабораторные исследования	услуга	1	1	36 051,24	36 051,24
Итого:						710 815,11

КОСГУ: 226

2 825 918,15

Код субсидии: 2.001.0000

1 235 865,65

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 235 865,65

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Пушкина, д 15а	1	2 952	129,77	383 077,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Саянская, д 5а	1	2 952	65,40	193 067,80
Итого:					576 144,80

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

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	месяц	12	8 030,00	96 360,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	месяц	12	8 030,00	96 360,00
3	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	месяц	11	1 464,00	16 104,00
Итого:					208 824,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	247	120,00	29 640,00
2	Медицинский осмотр работников	чел	25	1 600,00	40 000,00
3	Медицинский осмотр работников	чел	50	4 477,81	223 890,61
4	Услуги по сопровождению автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета ИС предприятие, (ИС зарплата и управление персоналом 8)	мес	3	1 600,00	4 800,00
5	Услуги по сопровождению автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета ИС предприятие (ИС Склад)	мес	1	1 600,00	1 600,00
6	Проф гигиеническая подготовка	чел	37	637,00	23 569,00
7	Проведение обучения по навыкам оказания первой мед.помощи в 2021 году	чел	37	827,00	30 599,00
8	Курсы повышения квалификации	чел	1	72 898,24	72 898,24
9	Обучение оценка профессиональных рисков	чел	14	350,00	4 900,00
10	Обучение по пожарно-техническому минимуму	чел	4	1 000,00	4 000,00
11	Обучение по 44ФЗ	чел	15	1 000,00	15 000,00
Итого:					450 896,85

Код субсидии : 2.001.2101

566 560,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

395 250,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мобильное электронное образование	шт	500	104,00	52 000,00
2	Мобильное электронное образование	шт	450	104,00	46 799,90
3	Антивирус Касперский	шт	1	26 450,00	26 450,10
Итого:					125 250,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	Методические особенности работы с одаренными детьми при подготовке к олимпиадам и конкурсам	чел	1	9 100,00	9 100,00
2	Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета «Физическая культура» в условиях реализации новой предметной концепции	чел	1	9 100,00	9 100,00
3	Проектирование, продвижение и внедрение инновационных воспитательных практик в образовательной организации	чел	1	9 100,00	9 100,00
4	Медиативные инновационные технологии в реализации воспитательной работы в учреждениях ОО, создание школьных служб примирения	чел	1	9 100,00	9 100,00
5	Проектирование и реализация программ по физической культуре для обучающихся с ОВЗ	чел	4	9 100,00	36 400,00
6	Современные педагогические технологии как фактор обеспечения повышения качества обучения и воспитания обучающихся и объективности оценочных	чел	4	9 100,00	36 400,00
7	Технологии развития оценочной компетенции учителей английского языка в контексте национальных (ОГЭ, ЕГЭ) и международных экзаменов	чел	4	9 100,00	36 400,00
8	Современная концепция развития одаренности. Обучение педагогов-наставников работе с интеллектуально одаренными и мотивированными	чел	2	9 100,00	18 200,00
9	Курсы повышения квалификации педагогических работников				106 200,00
Итого:					270 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

171 310,50

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	РИС ГИА	шт	1	171 310,50	171 310,50
					171 310,50

Код субсидии: 2.001.2205

595 810,80

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	150	254,62	802 053,00
					Итого 2.001.2205	481 231,80
					Итого 2.001.0000	320 821,20

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	5	150	254,62	190 965,00
					Итого 2.001.2205	114 579,00
					Итого 2.001.0000	76 386,00
					Итого	595 810,80

Код субсидии: 2.001.0000

397 207,20

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	150	254,62	802 053,00
					Итого 2.001.2205	481 231,80
					Итого 2.001.0000	320 821,20

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	5	150	254,62	190 965,00
					Итого 2.001.2205	114 579,00
					Итого 2.001.0000	76 386,00
					Итого	397 207,20

Код субсидии: 2.001.0000

30 474,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2021 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Услуги начальника лагеря	чел	72	333,00	23 976,00	
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 498,00	
					Итого	30 474,00

КОСГУ: 227

19 711,37

Код субсидии: 2.001.0000

19 711,37

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

9 961,37

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Мощность двигателя транспортного средства, л.с.	Базовая ставка страхового тарифа (ТБ), руб.	Коэффициенты страховых тарифов транспортного средства	Сумма, руб	
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	98	4165	3,16000	9 961,37	
					Итого:	9 961,37

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

9 750,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	150	2,50	7 875,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	5	150	2,50	1 875,00
Итого:						9 750,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

1 881 902,70

Код субсидии: 2.001.2101

1 881 902,70

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 881 902,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Учебники	1 299 789,84
Итого:		1 299 789,84

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол ученический	шт	50	5 999,90	299 995,00
2	Парта	шт	50	5 642,36	282 117,86
Итого:					582 112,86

КОСГУ: 343

186 110,00

Код субсидии: 2.001.0000

186 110,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	3500	52,00	182 000,00
2	Поставка масел	шт	1	2100,00	2 100,00
3	Поставка масел	шт	1	1010,00	1 010,00
4	Поставка масел	шт	2	500,00	1 000,00
Итого:					186 110,00

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

КОСГУ: 346

1 030 276,08

Код субсидии: 2.001.0000

212 365,12

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка хозяйственных товаров	33 828,00
2	Поставка моющих и чистящих средств	79 227,90
3	Поставка дезинфицирующего средства «Дез-Хлор»	46 200,00
4	Поставка антисептика	22 950,00
5	Поставка канцелярских товаров	30 159,22
Итого:		212 365,12

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

24 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	150	107,59	16 138,00
2	Хозяйственные товары	шт	150	52,41	7 862,00
Итого:					24 000,00

Код субсидии: 2.001.2101

793 910,96

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

278 689,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	88 394,50
2	Комплектующие и расходные материалы	190 295,00
Итого:		278 689,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Комплектующие материалы	468 328,55
Итого:		468 328,55

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реактивов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Приобретение химических реактивов	46 892,91
Итого:		46 892,91

КОСГУ: 349

46 508,04

Код субсидии: 2.001.2101

46 508,04

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об образовании с твердой обложкой	шт	180	119,85	21 573,00
2	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием	шт	10	119,85	1 198,50
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	190	33,15	6 298,50
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт	100	119,85	11 979,04
5	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием	шт	4	119,85	479,40
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	104	33,15	3 447,60
7	Потребность в медалях с удостоверением "За особые успехи в учении"	шт	4	383	1 532,00
Итого:					46 508,04

КВР 247

5 891 468,13

Код субсидии: 2.001.0000

5 891 468,13

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	декабрь 2020 года	515,23	1852,28	954 347,24
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1621	1802,36	2 921 625,56
		с 01.07.2021 по 30.11.2021	1325	1802,36	2 388 127,00
в том числе по источникам:					6 264 099,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 489 057,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 775 042,78
2	Услуги энергоснабжения	декабрь 2020 года	37105,75139	5,39	200 000,00
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	265000	5,39	1 428 350,00
		с 01.07.2021 по 30.11.2021	262000	5,39	1 412 180,00
в том числе по источникам:					3 040 530,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 402 411,11
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					638 118,89
Итого:					9 304 629,80
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 891 468,13
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 413 161,67

ИТОГО:

153 662 666,66

Директор МБОУ СОШ № 15

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



В.И. Сердюченко

Ю.В. Колотий

Л.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год
Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №15

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

5 349 824,33

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

5 303 566,24

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

4 555 120,00

Остатки на 01.01.2021

748 446,24

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Развитие элементарных математических представлений	2	15	210,00	8	6	302 400,00
Тайна математики	2	16	210,00	8	6	322 560,00
Решение задач по биологии	2	20	200,00	8	6	384 000,00
Решение задач по биологии	1	20	210,00	8	6	201 600,00
Решение задач по химии	1	25	210,00	8	6	252 000,00
Занимательный английский язык	1	21	200,00	8	6	201 600,00
Занимательный английский язык	1	20	148,00	8	6	142 080,00
Современная английская грамматика и лексика	2	22	210,00	8	6	443 520,00
Современная английская грамматика и лексика	2	22	210,00	8	6	443 520,00
Решение текстовых задач	1	20	210,00	8	6	201 600,00
Решение текстовых задач	2	20	148,00	8	6	284 160,00
Решение задач по математике повышенной сложности	2	20	148,00	8	6	284 160,00
Риторика	1	20	210,00	8	6	201 600,00
Риторика	1	20	210,00	8	6	201 600,00
Основы современного обществознания	1	20	210,00	8	6	201 600,00
Здравствуй, мир!	1	20	210,00	8	6	201 600,00
Подготовка к обучению грамоте и развитию речи	1	20	210,00	8	6	201 600,00
Речевое развитие младших школьников	1	20	226,00	8	6	216 960,00
Подготовка к обучению грамоте и развития речи	1	20	226,00	8	6	216 960,00
Итого:						4 905 120,00
Налог на прибыль						350 000,00
Итого						4 555 120,00

0.00.0.00.00000.000000 150 - Безвозмездные поступления в виде пожертвований

10 799,24

Остаток средств на 01.01.2021г.

10 799,24

0.00.0.00.00000.000000 180 - Доходы от сдачи в аренду имущества

6 637,90

Доходы текущего года, всего

6 637,90

2.12.9.1000.0.00000000 130 - Возмещение расходов по коммунальным услугам по арендуемым помещениям

4 484,95

Остаток средств на 01.01.2021г.

4 484,95

2.12.9.09.00000.000130 - Доходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг

24 336,00

Всего доходов на 2021 год

5 349 824,33

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

5 349 824,33

Код вида финансового обеспечения: 2

5 349 824,33

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

1 450 497,96

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 053 597,62

КОСГУ: 211

1 053 597,62

Отраслевой код: 22.201.0000000000

1 053 597,62

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	134 844,08
Фонд заработной платы в год	1 053 597,62
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	134 844,08
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	918 753,54
Итого	1 053 597,62

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

КВР: 112 32 560,77
 КОСГУ: 226 32 560,77
 Отраслевой код: 22.201.00000000000 32 560,77

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных с первичным медосмотром

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Первичный медосмотр	32 560,77
Итого:		32 560,77

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: 119 344 339,57
 КОСГУ: 213 320 000,00
 Отраслевой код: 22.201.00000000000 320 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	320 000,00
Итого:		320 000,00

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

КОСГУ: 226 24 339,57
 Отраслевой код: 22.201.00000000000 24 339,57

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	24 339,57
Итого:		24 339,57

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 853 20 000,00
 КОСГУ: 292 5 000,00
 Отраслевой код: 22.201.00000000000 5 000,00

КОСГУ: 293 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени за коммунальные услуги	5 000,00
Итого:		5 000,00

КОСГУ: 296 15 000,00
 Отраслевой код: 22.201.00000000000 15 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	15 000,00
Итого:		15 000,00

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): 486 164,70
 КВР 244 486 164,70
 КОСГУ: 221 5 000,00
 Отраслевой код: 22.201.00000000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги связи	5 000,00
Итого:		5 000,00

КОСГУ: 223 30 000,00
 Отраслевой код: 22.201.00000000000 30 000,00
 Отраслевой код: 22.910.00000.000000 4 484,95

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг		Объем потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб
		с	по			
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	с 01.01.2021	по 30.06.2021	3150	47,95	151 042,50
		с 01.07.2021	по 30.11.2021	3250	49,63	161 297,50
		с 01.01.2021	по 30.06.2021	4005	52,02	208 339,71
		с 01.07.2021	по 30.11.2021	3892,46	52,16	203 030,71
в том числе по источникам:						723 710,42
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						723 710,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						

2	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	декабрь 2020 года	364,9635036	47,95	17 500,00
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1325	47,95	63 533,75
		с 01.07.2021 по 30.11.2021	934	49,63	46 354,42
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	декабрь 2020 года	9,447815665	1852,28	17 500,00
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	115	1802,36	207 271,40
		с 01.07.2021 по 30.11.2021	98	1802,36	176 631,28
в том числе по источникам:					528 790,85
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					528 790,85
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии				143 405,69
в том числе по источникам:					143 405,69
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					143 405,69
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2020 года	77,28471326	704,99	54 484,95
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	161,55	704,99	113 891,13
		с 01.07.2021 по 30.11.2021	160,65	745,88	112 117,71
в том числе по источникам:					280 493,79
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					246 008,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					34 484,95
Итого:					1 676 400,75
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 641 915,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					34 484,95
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					4 484,95

КОСГУ: 225 30 973,90
22 908 000 000 000 000 - Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества 6 637,90
Расчет (обоснование) услуг по выполнению ремонтных работ

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Выполнение ремонтных работ	6 637,90
Итого:		6 637,90

22 909 000 000 000 000 - Реализация прочих услуг 24 336,00
Расчет (обоснование) услуг по выполнению ремонтных работ

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Выполнение ремонтных работ	24 336,00
Итого:		24 336,00

Отраслевой код: 22.201.0000000000 37 800,00

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Заключительная дезинфекция помещения	37 800,00
Итого:		37 800,00

КОСГУ: 226 281 401,85
Отраслевой код: 22.201.0000000000 271 180,43

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования, прочие услуги

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги банка	100 000,00
Итого:		100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на ФИС ФРДО

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ФИС ФРДО	шт	1	171 180,43	171 180,43
Итого:					171 180,43

Отраслевой код: 2.2.220.0000000000 10 221,42

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг на осуществление операций по переводу денежных средств	чел	1	2 421,42	2 421,42
2	Обучение по антитеррору	чел	2	3 900,00	7 800,00
Итого:					10 221,42

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:
 КОСГУ: 310

73 522,18

Отраслевой код: 22.201.0000000000

73 522,18

Отраслевой код: 2.2.220.0000000000

577,82

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стеллаж	шт.	2	9 500,00	19 000,00
2	Шкаф для одежды	шт.	1	10 100,00	10 100,00
Итого:					29 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Сплит-система	шт	1	45 000,00	45 000,00
Отраслевой код: 2.2.220.0000000000					577,82
Отраслевой код: 22.201.0000000000					44 422,18
Итого:					44 422,18

КОСГУ: 346

22 404,00

Отраслевой код: 22.201.0000000000

22 404,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Чистящие, моющие товары	шт	150	149,36	22 404,00
Итого:					22 404,00

КВР 247

3 413 161,67

Отраслевой код: 22.201.0000000000

3 413 161,67

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб
1	Услуги теплоснабжения	декабрь 2020 года	515,23	1852,28
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1621	1802,36
		с 01.07.2021 по 30.11.2021	1325	1802,36
в том числе по источникам:				6 264 099,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 489 057,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				2 775 042,78
2	Услуги энергоснабжения	декабрь 2020 года	37105,75139	5,39
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	265000	5,39
		с 01.07.2021 по 30.11.2021	262000	5,39
в том числе по источникам:				3 040 530,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 402 411,11
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				638 118,89
Итого:				9 304 629,80
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				5 891 468,13
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				3 413 161,67

ИТОГО:

5 349 824,33

Директор МБОУ СОШ № 15

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



В.И. Сердюченко

Ю.В. Колотин

Л.А. Кудашева

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год
Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №15**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	8 352 055,55
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	8 318 888,58
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	8 318 888,58
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года"	26 446,97
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 годы»	6 720,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 352 055,55

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

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

3 Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 1 819 756,87

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

КВР: 111 6 499 131,71

КОСГУ: 211 6 499 131,71

Код субсидии : 2.651.5301 6 499 131,71

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на классное руководство

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	6 499 131,71
Итого		6 499 131,71

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

КВР: 119 1 852 923,84

КОСГУ: 213 1 852 923,84

Код субсидии : 2.651.5301 1 819 756,87

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 1 819 756,87

Обоснования (расчеты) расходов страховых взносов на классное руководство

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	1 819 756,87
Итого		1 819 756,87

КВР: 244 39 886,97

КОСГУ: 226 33 166,97

Код субсидии: 2.722.0000 26 446,97

Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000 26 446,97

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, час	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	чел	68	306,00	20 808,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				5 638,97
Итого:					26 446,97

Код субсидии: 2.721.0000

6 720,00

Отраслевой код: 2.34.0.03.20980.000000

6 720,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуг услуг по обучению на курсах по охране труда, проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	14	480,00	6 720,00
Итого				6 720,00

Директор МБОУ СОШ № 15

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Итого:

8 352 055,55

В.И. Сердюченко

Ю.В. Колотий

Л.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 2 164 099,70

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 1 975 886,72

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 1 975 886,72

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 188 212,98

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 188 212,98

отдельных государственных полномочий

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 316 624,62

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 188 212,98

КОСГУ: 211 184 593,66

Код субсидии : 2.001.0101 184 593,66

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	184 593,66
Итого	184 593,66

КОСГУ: 266 3 619,32

Код субсидии: 2.001.0101 3 619,32

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	3 619,32
Итого:		3 619,32

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: 112 1 128 411,64

КОСГУ: 214 1 128 411,64

Код субсидии: 2.001.0010 1 128 411,64

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	1 128 411,64
Итого:		1 128 411,64

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):

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):

847 475,08

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги Электроснабжения	172 906,72
2	Услуги теплоснабжения	487 123,87
Итого:		660 030,59

Итого:

2 164 099,70

Директор МБОУ СОШ №15

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



В.И. Сердюченко

Ю.В. Колотий

Л.А. Кудашева

m