

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 15"



В.И. Сердюченко
(расшифровка подписи)

" 10 " 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г

(и плановый период 2022-2024 гг.)

от " 5 " 10 2022г.

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	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 376 918,16	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	178 156 416,31	167 714 863,25	164 617 582,63	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	167 307 886,93	159 847 495,18	156 757 985,86	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	159 167 626,93	153 290 135,18	150 155 385,86	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	8 140 260,00	6 557 360,00	6 602 600,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	19 299,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	19 299,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	10 744 043,38	7 867 368,07	7 859 596,77	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	10 744 043,38	7 867 368,07	7 859 596,77	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	85 187,00	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	85 187,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	85 187,00	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	180 600 982,47	167 714 863,25	164 617 582,63	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	146 665 879,44	141 665 850,39	138 384 923,12	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	102 694 302,37	97 355 848,35	94 184 803,27	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	630 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	686 986,13	1 175 275,14	1 065 947,22	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 805,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	46 404,90	40 080,92	46 404,90	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	42 605 381,04	42 614 645,98	42 607 767,73	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	42 588 561,75	42 597 304,38	42 590 804,94	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	16 819,29	17 341,60	16 962,79	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	1 290 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	1 290 000,00	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	1 290 000,00	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	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	3 512 223,01	943 846,50	2 247 951,17	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 493 793,01	940 416,50	2 244 521,17	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	29 132 880,02	23 665 166,36	22 544 708,34	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	448 766,60	508 102,56	508 102,56	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	3 096 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 758 530,42	1 036 517,85	1 611 736,64	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	1 996 310,01	1 684 420,09	1 684 420,09	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	6 119 796,34	6 758 451,09	5 888 125,69	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	20 692,48	20 692,48	20 692,48	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	2 220 616,34	1 082 300,00	1 082 300,00	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	203 110,00	186 110,00	194 860,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 547 101,57	1 414 617,11	1 414 617,11	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	31 368,40	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	11 690 587,86	10 913 955,18	10 079 853,77	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	67 648,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	67 648,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

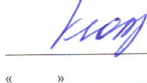
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	29 132 880,02	23 665 166,36	22 544 708,34	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32)	26100	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	14 331 296,22	10 605 873,05	10 605 873,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	14 801 583,80	13 059 293,31	11 938 835,29	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	6 169 215,49	7 642 798,13	6 448 277,36	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	6 169 215,49	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	7 642 798,13	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	0,00	6 448 277,36	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	2 638 628,00	26 446,97	52 893,94	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	2 638 628,00	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	52 893,94	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	5 993 740,31	5 390 048,21	5 437 663,99	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	5 993 740,31	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	5 390 048,21	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	0,00	5 437 663,99	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	14 614 284,80	13 059 293,31	11 938 835,29	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	14 614 284,80	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	13 059 293,31	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	0,00	11 938 835,29	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова
« _____ » _____ 2022 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


Ю.В. Колотий
« _____ » _____ 2022 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

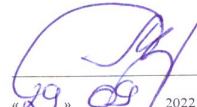

« 29 09 2022 г. »
Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


И.П. Замятина

Согласовано

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


Е.А. Рубкина
« 29 09 2022 г. »


Т.А. Мищевич
« 29 09 2022 г. »

29.09.22 

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год
Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №15**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания **159 167 626,93**

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета **16 625 036,91**

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 **141 080 507,27**

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 **625 757,75**

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 **836 325,00**

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам **85 187,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **159 252 813,93**

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **137 392 302,67**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **96 304 906,01**

КОСГУ: 211 **95 674 906,01**

Код субсидии : 2.4.0001.2101 **95 674 906,01**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	7 258 276,43
Фонд заработной платы в год	87 099 317,18
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	95 674 906,01

КОСГУ: 266 **630 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **630 000,00**

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	630 000,00
Итого:		630 000,00

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

КВР: 112 736 196,03
КОСГУ: 214
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 686 986,13
 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 2022 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	7 896,39	87	686 986,13
Итого		x	x	686 986,13

КОСГУ:266 2 805,00

Код субсидии:2.4.0001.0000
 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 2022 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	9	85,00	765,00
2	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 -х лет	2	12	85,00	2 040,00
Итого					2 805,00

КОСГУ: 267 46 404,90

Код субсидии : 2.4.001.0000 46 404,90
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма, руб.
1	Компенсация расходов на зубопротезирование	46 404,90
Итого		46 404,90

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 40 351 200,63
КОСГУ: 267 16 819,29
 Код субсидии : 2.4.0001.0000 16 819,29
 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	16 819,29
Итого		16 819,29

КОСГУ: 213 40 334 381,34

Код субсидии: 2.4.0001.2101 40 290 044,20
 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 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	40 290 044,20
Итого		40 290 044,20

Код субсидии : 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

44 337,14
44 337,14

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма вноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	44 337,14
Итого:		44 337,14

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

1 290 000,00

КВР: 321
КОСГУ: 264
Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 290 000,00
1 290 000,00
1 290 000,00

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя уволенному сотруднику	1 290 000,00
Итого:		1 290 000,00

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

3 477 115,00

КВР 851
КОСГУ: 291
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 473 685,00
3 473 685,00
3 473 685,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Земельный налог за IV 2021 п. Юность, ул. Саянская, 9А	76 853 284,65	1,0	192 133
2	Земельный налог за I,II,III 2022 п. Юность, ул. Саянская, 9А	76 853 284,65	1,20	691 680
3	Земельный налог за IV 2021 ул. Пушкина, 15А	70 052 514,84	1,00	175 131
4	Земельный налог за I,II,III 2022 ул. Пушкина, 15А	70 052 514,84	1,20	630 473
5	Налог на имущество за IV 2021	20 275 773	2,20	446 067
6	Налог на имущество за I,II,III 2022	60 827 318	2,20	1 338 201
Итого:				3 473 685,00

КВР 852
КОСГУ: 291
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 430,00
3 430,00
3 430,00

№ 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):

17 093 396,26

КВР 244
КОСГУ: 221
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

11 168 820,85
112 613,40
78 638,40

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	уст	4	12	210,00	10 080,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	уст	4	12	702,00	33 696,00
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	уст	4	12	348,00	16 704,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента - Евро АОН	уст	2	12	132,00	3 168,00
Итого:						63 648,00

№ 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 идентификация вызывающей линии	шт	1	12	211,20	2 534,40
Итого:						14 990,40

Код субсидии: 2.4.0001.2101

33 975,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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	Доступ к связи интернет (с предоставлением 1 статического IPадреса) скорость до 100 Мбит/с, Пушкина 15а	шт	1	1	7 100,00	7 100,00
2	Доступ к связи интернет (с предоставлением 1 статического IPадреса) скорость до 20" ул. Саянская, 9а	шт	1	1	26 875,00	26 875,00
Итого:						33 975,00

КОСГУ: 223

1 096 475,86

КВР 244

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 096 475,86

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	с 01.01.2022	1958,63	49,57	97 089,29
		с 01.07.2022	2002,56	51,25	102 631,20
в том числе по источникам:					199 720,49
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					199 720,49
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2022	3130,03	53,74	168 207,81
		с 01.07.2022	3200,69	54,94	175 845,90
в том числе по источникам:					344 053,71
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					344 053,71
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2022	3133,03	6,48	20 302,03
		с 01.07.2022	4176,90	6,78	28 319,40
в том числе по источникам:					48 621,43
Итого по договору:					592 395,63
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					431 281,89
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
5	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.01.2022	231,157487	728,95	168 502,25
		с 01.07.2022	196,8	753,77	148 339,60
в том числе по источникам:					316 841,85
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					316 841,85
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
6	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии				214 966,24
в том числе по источникам:					214 966,24
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета					66 614,12
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					148 352,12
Коммунальные услуги					200 000,00
Итого:					1 096 475,86
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 096 475,86
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					161 113,74

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

КОСГУ: 225

1 495 596,48

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 495 596,48

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	5192	0,45	9	21 027,60
2	Дезинсекция Пушкина 15А	5192	0,50	9	23 364,00
3	Дератизация Саянская 9А	2480	0,45	9	10 044,00
4	Дезинсекция Саянская 9А	2480	0,50	9	11 160,00
5	Дератизация зеленой зоны	0,308	5300,00	2	3 264,80
6	Дезинсекция зеленой зоны	0,308	6900,00	2	4 250,40
Итого:					73 110,80

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	Перезарядка огнетушителей ОП-4, ОП-5	105	165,00	17 325,00
2	Перезарядка огнетушителей ОУ-3	16	165,00	2 640,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	23	200,00	4 600,00
4	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-3	16	160,00	2 560,00
Итого:				27 125,00

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	Очистка крыши от снега и наледи Пушкина 15а	362	8,69	3	1	9 494,49
2	Механизированная уборка территории от снега Пушкина 15а	2250	8,03	10	1	180 675,00
3	Механизированная уборка территории от снега Саянская 9а	2200	8,8	3	3	174 240,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле) Саянская 9а	1785	9	2	2	64 260,00
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	326	29	1	3	28 362,00
Итого:						457 031,49

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки	м2	3 390,00	14,00	47 460,00
Итого:					47 460,00

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	1 500,00	36 000,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	6	9	450,00	24 300,00
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	2	12	704,36	16 904,70
4	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	12	831,06	19 945,44
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	11	4 371,30	48 084,30
6	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	3 500,00	84 000,00
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	11	10 016,34	110 179,74
8	Технический осмотр транспортных средств	услуга	1	2	5 000,00	10 000,00
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля доступа (видеодомофон)	услуга	1	11	373,50	4 108,50
10	Техобслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	8	12	166,32	15 966,72
11	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	1	12	483,12	5 797,44
12	СКУД	услуга	2	10	6 000,00	120 000,00
13	Лабораторные исследования	услуга	*	*	*	359 102,05
14	Оказание услуг по перекатке пожарных рукавов на новую скатку	услуга	30	*	500,00	15 000,00

15	Лабораторное исследование воды	услуга	1	*	21 480,30	21 480,30
Итого:						890 869,19

КОСГУ: 226

5 410 564,32

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 551 215,82

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 551 215,82

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	8 045	179,10	1 440 859,50
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Саянская, д. 5а	1	8 045	179,10	1 440 859,50
Итого:					2 881 719,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	24	365,00	109 062,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1	12,45	24	365,00	109 062,00
Итого:						218 124,00

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	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	104	636,00	66 144,00
2	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров работников. Мужчины до 40 лет	чел	5	2 930,00	14 650,00
3	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров работников. Мужчины после 40 лет	чел	5	2 930,00	14 650,00
4	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров Женщины старше 40 лет с прохождением УЗИ молочных желез	чел	10	3 550,00	35 500,00
5	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров работников. Женщин младше 40 лет.	чел	10	3 150,00	31 500,00
6	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	247	96,00	23 712,00
7	Оказание услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	30	1 101,00	33 030,00
8	Профилактический прием (осмотр, консультация, врач. Комиссией) Электроэнцефалография	чел	51	1 550,00	79 050,00
9	Оказание услуг по сопровождению автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета " 1С Предприятие"	чел	15	1 732,11	25 981,62
10	Оказание услуг абонентского обслуживания специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ экспресс- отчет	мес	12	1 000,00	12 000,00
11	Медицинский осмотр				56 303,00
13	Подготовка пожарной декларации				30 612,20
14	Организации и проведению курсов повышения квалификации по теме: "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагере".				3 240,00
14	Оказание услуг по оформлению акта обследования на объект недвижимости "Теплица"				4 000,00
Итого:					430 372,82

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Специальная оценка условия труда	чел	97	218,00	21 146,00
Итого:					21 146,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					146,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					21 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

435 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

410 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение	шт	450	222,22	100 000,00
2	ФИС ФРДО	*	*	30 000,00	30 000,00
Итого:					130 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации педагогических работников	280 000,00
Итого		280 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

25 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	шт	1	25 000,00	25 000,00
Итого					25 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

836 325,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2022 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	175	315	1 157 625,00
Итого 2.001.2205						694 575,00
Итого 2.001.0000						463 050,00
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2022 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	315	236 250,00
Итого 2.001.2205						141 750,00
Итого 2.001.0000						94 500,00
Итого						836 325,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

557 550,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2022 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	175	315	1 157 625,00
Итого 2.001.2205						694 575,00
Итого 2.001.0000						463 050,00
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2022 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	315	236 250,00
Итого 2.001.2205						141 750,00
Итого 2.001.0000						94 500,00
Итого						557 550,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

30 473,50

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 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%)				6 497,50
Итого					30 473,50

КОСГУ: 227

20 692,48

Код субсидии: 2.4.0001.0000

20 692,48

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

10 957,48

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	10 957,48
Итого:		10 957,48

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	175	2,20	8 085,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	5	150	2,20	1 650,00
Итого:						9 735,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

1 742 016,34

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 742 016,34

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 742 016,34**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Учебники	785 059,55
Итого:		785 059,55

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол ученический	шт	19	3 105,33	59 001,27
2	Стол ученический	шт	1	3 104,91	3 104,91
3	Стул ученический	шт	58	1 341,57	77 811,06
4	Стул	шт	42	1 824,87	76 644,44
Итого:					216 561,68

Обоснования (расчеты) расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Компьютер	шт	*	*	679 587,11
Итого:					679 587,11

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Флагшток	шт	3	16 736,00	50 208,00
2	Флаг РФ	шт	2	2 840,00	5 680,00
3	Флаг РФ	шт	1	4 920,00	4 920,00
Итого:					60 808,00

КОСГУ: 343

193 110,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

193 110,00

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	3533	53,50	189 000,00
2	Поставка масел				4 110,00
Итого:					193 110,00

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

КОСГУ: 346

1 066 383,57

Код субсидии: 2.4.001.0000

1 066 383,57

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

27 999,25

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	175	80,00	14 000,00
2	Хозяйственные товары				13 999,25
Итого:					27 999,25

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 038 384,32

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

437 727,27

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Комплекующие и расходные материалы	425 000,00
2	Канцтовары	12 727,27
Итого:		437 727,27

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

600 657,05

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплекующих и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Комплекующие материалы	600 657,05
Итого:		600 657,05

КОСГУ: 349

31 368,40

Код субсидии: 2.4.0001.2101

31 368,40

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 основном общем образовании, без твердой обложки	шт	122	33	4 026,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	45	87,6	3 942,00
3	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт	4	33	132,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	2	87,6	175,20
5	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	77	33	2 541,00
6	Твердая обложка к аттестату о средней общем образовании	шт	47	87,6	4 117,20
7	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт	5	33	165,00
8	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	126	30	3 780,00
9	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	83	30	2 490,00
10	Аттестаты	шт	40	250	10 000,00
Итого:					31 368,40

КВР 247

5 924 575,41

Код субсидии: 2.4.001.0000

5 924 575,41

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

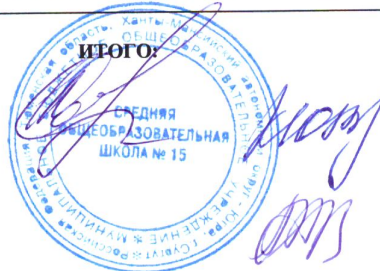
№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения				
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1309,3	1907,76	2 497 830,17
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	609,09	1907,76	1 161 990,29
в том числе по источникам.					3 659 820,46
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 199 792,41
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета					59 475,58
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 400 552,47

2	Услуги энергоснабжения				
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	265141	6,53	1 731 370,73
		с 01.07.2022	215670,53	6,84	1 475 186,43
в том числе по источникам:					3 206 557,16
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 206 557,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Итого:					6 866 377,62
в том числе:					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)				
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1173,85	49,57	58 187,74
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	875,57	51,25	44 872,96
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)				
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	124,66	1907,76	237 821,36
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	93,01	1907,76	263 955,00
в том числе по источникам:					604 837,06
Итого по договору:					604 837,06
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					282 099,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					322 737,82
Коммунальные услуги					236 126,60
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 924 575,41
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					941 802,21

Директор МБОУ СОШ № 15

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



159 252 813,93

В.И. Сердюченко

Ю.В. Колотий

А.М. ГЛАЗКОВА
Л.А. Кудашева

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год
Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №15**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

9 425 651,48

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

6 994 014,52

Отраслевой код 2.1.2.201.00000000000

5 938 260,00

Остатки на 01.01.2022

1 055 754,52

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 предоставлен ия услуг	Итого доходов, руб.
Речевое развитие младших школьников (3 класс)	3	12	226,00	8	8	520 704,00
Тайны математики (3 класс)	4	12	226,00	8	8	694 272,00
Речевое развитие младших школьников (4 класс)	4	12	226,00	8	8	694 272,00
Тайны математики (4 класс)	4	18	160,00	8	8	737 280,00
Современная английская грамматика и лексика (4 класс)	4	18	160,00	8	8	737 280,00
Современная английская грамматика и лексика (6 класс)	3	15	226,00	8	7	569 520,00
Тайны математики (6 класс)	4	14	226,00	8	6	607 488,00
Риторика (9 класс)	3	19	160,00	8	6	437 760,00
Решение текстовых задач (9 класс)	3	14	226,00	8	6	455 616,00
Решение текстовых задач (11 класс)	3	14	226,00	8	6	471 908,00
Резерв по увеличению количества получателей по услугам						12 160,00
Итого						5 938 260,00

Возврат налога на прибыль прошлых лет

67 648,00

Остаток средств на 01.01.2022г.

Отраслевой код : 0000000000000000140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)

19 299,00

Доходы текущего года, всего

Остаток средств на 01.01.2022г.

19 299,00

Отраслевой код: 0000000000000000130 Прочие доходы (не выясненные платежи, родительская плата)

2 216 753,06

Остаток средств на 01.01.2022г.

16 753,06

Доходы текущего года, всего

2 200 000,00

Отраслевой код : 0000000000000000150 - Безвозмездное поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц

119 299,00

Доходы текущего года, всего

19 299,00

Остаток средств на 01.01.2022г.

100 000,00

Отраслевой код : 0000000000000000120 - Доходы от аренды муниципального имущества

6 637,90

Доходы текущего года, всего

Остаток средств на 01.01.2022г.

6637,9

Отраслевой код: 2129100000000000130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

2000,00

Остаток средств на 01.01.2022г.

Всего доходов на 2022 год

9 425 651,48

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

9 425 651,48

Код вида финансового обеспечения: 2

9 425 651,48

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

1 164 936,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

788 197,62

КОСГУ: 211

788 197,62

Отраслевой код: 22.201.000 000 000 000

788 197,62

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	134 844,08
Фонд заработной платы в год	788 197,62
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)	653 353,54
Итого	788 197,62

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

КВР: 119 376 738,39
 КОСГУ: 213 376 738,39
 Отраслевой код: 22.201.000 000 000 000 376 738,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	376 738,39
Итого:		376 738,39

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): 35 108,01

КВР 851 20 108,01
 КОСГУ: 291 20 108,01
 Отраслевой код: 22.201.000 000 000 000 20 108,01

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Земельный налог	20 108,01
Итого:		20 108,01

КВР 852 3 000,00
 КОСГУ: 291 2 000,00
 Отраслевой код: 22.201.000 000 000 000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата гос. Пошлины	2 000,00
Итого:		2 000,00

КОСГУ: 292 1 000,00
 Отраслевой код: 22.201.000 000 000 000 1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата штрафов, пени	1 000,00
Итого:		1 000,00

КВР 853 12 000,00
 КОСГУ: 296 12 000,00

Отраслевой код: 22.201.000 000 000 000 8 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	8 000,00
Итого:		8 000,00

КОСГУ: 292 4 000,00
 Отраслевой код: 22.201.000 000 000 000 4 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата штрафов, пени	4 000,00
Итого:		4 000,00

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): 8 225 607,46
 2 999 615,59

КВР 244 295 625,00
 КОСГУ: 221 295 625,00
 Отраслевой код: 22.201.000 000 000 000 295 625,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги связи интернет	295 625,00
Итого:		295 625,00

КОСГУ: 222 596 000,00
 Отраслевой код: 22.201.000 000 000 000 596 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перевозке обучающихся

№ п/п	Наименование расходов	Транспортное средство кол-во	Стоимость услуги	Количество, час	Кол-во дней	Сумма, руб
1	Перевозка обучающихся до образовательного учреждения и обратно специализированным транспортным средством	1	4000	3	8	96 000,00
2				4	31	496 000,00
3	Перевозка обучающихся до образовательного учреждения и обратно специализированным транспортным средством					4 000,00
Итого:						596 000,00

КОСГУ: 223
 Отраслевой код: 22.201.000 000 000 000
 Отраслевой код: 22.910.000 000 000 000
 Отраслевой код: 2.29.0.90.000000.000000

512 043,63
 310 043,63
 2 000,00
 200 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб
1	Услуги холодного водоснабжения	по 30.06.2022	1958,63	49,57	97 089,29
		с 01.07.2022	2002,56	51,25	102 631,20
2	Услуги водоотведения	по 30.06.2022	3130,03	53,74	168 207,81
		с 01.07.2022	3200,69	54,94	175 845,91
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2022	3133,03	6,48	20 302,03
		по 30.06.2022			
		с 01.07.2022	4176,9	6,78	28 319,39
		по 30.11.2022			
Итого по договору :					592 395,63
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					431 281,89
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					159 481,56
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					1 632,18
4	Коммунальные услуги (резерв на повышение тарифов)				350 929,89
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 562,07
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					367,82
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					200 000,00

КОСГУ: 225
 Отраслевой код: 22.201 000 000 000 000
 Отраслевой код: 22 908 000 000 000 000
 Отраслевой код: 22 909 000 000 000 000

194 221,89
 190 000,00
 249,90
 3 971,99

Расчет (обоснование) услуг по выполнению ремонтных работ

Отраслевой код: 22.201.000 000 000 000

190 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Выполнение ремонтных работ	40 000,00
2	Выполнение работ по расчету пожарного риска, заключения НОР (аудита пожарной безопасности), декларации пожарной декларации	150 000,00
Итого:		190 000,00

22 908 000 000 000 000 - Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества

249,90

Расчет (обоснование) услуг по выполнению ремонтных работ

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Выполнение ремонтных работ	249,90
Итого:		249,90

22 909 000 000 000 000 - Реализация прочих услуг

3 971,99

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Заключительная дезинсекция помещения	3 971,99
Итого:		3 971,99

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 22.201.000 000 000 000
 Отраслевой код: 2.2.220.000 000 000 000
 Отраслевой код: 22.909.000 000 000 000

529 419,07
 485 660,00
 33 518,00
 10 241,07

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Медицинский осмотр	121 514,00
2	Услуги банка	100 000,00
3	Оказание услуг по монтажу холодильного компрессора	12 000,00
4	Выполнение работ по расчету пожарного риска, заключения НОР (аудита пожарной безопасности), декларации пожарной безопасности	150 000,00
5	Курсы повышения квалификации	100 000,00
Итого:		483 514,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Специальная оценка условий труда	чел	97	218,00	21 146,00
Итого:					21 146,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					21 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					146,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обучение по программе: "Пожарно-технический минимум"	чел	4	200,00	800,00
2	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций»	чел	2	600,00	1 200,00
Итого:					2 000,00

Отраслевой код: 2.2.220.000 000 000 000

33 518,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел	4	8 379,50	33 518,00
Итого:					33 518,00

Отраслевой код: 22.909.000 000 000 000

10 241,07

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги банка	1 754,07
2	Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах	8 487,00
Итого:		10 241,07

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

381 588,00

Отраслевой код: 22 908 000 000 000 000

6 388,00

Отраслевой код: 22.201.000 000 000 000

275 200,00

Отраслевой код: 2.2.230.000 000 000 000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Приобретение диванов	100 000,00
Итого:		100 000,00

Отраслевой код: 22.201.000 000 000 000

275 200,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение компрессора	шт	1	22 800,00	22 800,00
2	Приобретение источника бесперебойного питания	шт	2	26 000,00	52 000,00
3	Приобретение диванов	шт	1	10 400,00	10 400,00
4	План эвакуации	шт	15	4 000,00	60 000,00
5	Приобретение холодильного оборудования (ларь)	шт	1	130 000,00	130 000,00
Итого:					275 200,00

22 908 000 000 000 000 - Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества

6 388,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение кушетки	шт	1	8 000,00	8 000,00
Итого:					8 000,00
Субсидия на иные цели					4 612,00
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества					3 388,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стул	шт	1	3 000,00	3 000,00
Итого:					3 000,00

КОСГУ: 346

480 718,00

Отраслевой код: 22.220.000 000 000 000

5 080,00

Отраслевой код: 22.201.000 000 000 000

473 098,00

Отраслевой код: 22.909.000 000 000 000

2 540,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение жидкого мыла

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Приобретение жидкого мыла	5 080,00
Итого:		5 080,00

Отраслевой код: 22.201.000 000 000 000

473 098,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	224 168,00
Итого:		224 168,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение авто запчастей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Приобретение запчастей для автомобиля	48 930,00
Итого:		48 930,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ламп для проектора

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Лампы для проектора	200 000,00
Итого:		200 000,00

Отраслевой код: 22.909.000 000 000 000

2 540,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение жидкого мыла

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Приобретение жидкого мыла	2 540,00
Итого:		2 540,00

КОСГУ: 343

10 000,00

Отраслевой код: 22.201.000 000 000 000

10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Приобретение гочиче смазочных материалов	10 000,00
Итого:		10 000,00

КВР 247

5 225 991,87

КОСГУ 223

5 225 991,87

Отраслевой код: 22.201.000 000 000 000

3 225 991,87

Отраслевой код: 2.29.0.90.000000.000000

2 000 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб
1	Услуги теплоснабжения	по 30.06.2022	1309,3	1907,76	2 497 830,17
		с 01.07.2022	609,09	1907,76	1 161 990,29
в том числе по источникам:					3 659 820,46
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 199 792,41
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета					59 475,58
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 400 552,47
2	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1173,85	49,57	58 187,74
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	875,57	51,25	44 872,96
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	124,66	1907,76	237 821,36
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	93,01	1907,76	263 955,00
в том числе по источникам:					604 837,06
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					282 099,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					322 737,82
Итого:					4 264 657,52
3	Коммунальные услуги (резерв на повышение тарифов)				3 732 701,58
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 502 701,58
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					2 000 000,00
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 481 891,65
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета					59 475,58
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 225 991,87
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					2 000 000,00
ИТОГО:					9 425 651,48

Директор МБОУ СОШ № 15

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



В.И. Сердюченко

Ю.В. Колотий

А.М.Глазкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год
Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №15**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	10 744 043,38
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	8 094 137,44
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	8 094 137,44
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"	52 893,94
Мероприятие по временному социально-бытовому обустройству граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию РФ и находящихся в пунктах временного размещения на территории ХМАО- Югры в части расходов, связанных с организованной перевозкой обучающихся до образовательных учреждений и обратно специализированным транспортным средством	2 500 000,00
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	97 012,00
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели Код вида финансового обеспечения: 5	
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	8 094 137,44
Обоснования (расчеты) расходов на 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):	2 649 905,94
Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:	
КВР: 111	6 216 695,42
КОСГУ: 211	6 216 695,42
Код субсидии : 2.5.0701.5301	6 216 695,42
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	6 216 695,42
Итого		6 216 695,42

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

КВР: 119	1 877 442,02
КОСГУ: 213	1 877 442,02
Код субсидии : 2.5.0701.5301	1 877 442,02
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	1 877 442,02

Обоснования (расчеты) расходов страховых взносов на классное руководство

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	1 877 442,02
Итого		1 877 442,02

КВР: 244

2 649 905,94

КОСГУ: 222

2 500 000,00

Код субсидии: 2.509.022.305

2 500 000,00

Отраслевой код: 40.0.00.85150

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перевозки обучающихся

№ п/п	Наименование расходов	Транспортное средств кол-во	Стоимость услуги	Количество, час	Кол-во дней	Сумма, руб
1	Перевозка обучающихся до образовательного учреждения и обратно специализированным транспортным средством	1	4400,00	10	2	88 000,00
2		1	4400,00	10	26	1 144 000,00
3		1	4000,00	3	13	156 000,00
4		1	4000,00	4	59	944 000,00
5		1	4000,00	3	14	168 000,00
Итого:						2 500 000,00

КОСГУ: 226

52 893,94

Код субсидии: 2.5.1101.0000

52 893,94

Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000

52 893,94

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность учащихся, проходящих курсы, чел.	Стоимость услуги по проведению курсов за 1 час, руб.	Количество, час	Кол-во групп	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	26	306	68	2	41 616,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)					11 277,94
Итого:						52 893,94

КОСГУ: 310

97 012,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000

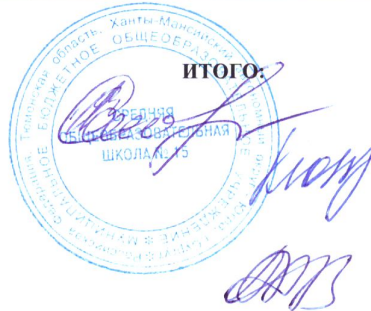
97 012,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кушетка	шт	1	10 000,00	10 000,00
2	Носилки	шт	1	6 400,00	6 400,00
3	Оториноскоп	шт	2	12 500,00	25 000,00
4	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи	шт	2	8 000,00	16 000,00
5	Стетофонедоскоп	шт	2	2 000,00	4 000,00
6	Столик манипуляционный	шт	1	11 000,00	11 000,00
7	Термоконтейнер для транспортировки медицинских препаратов	шт	1	5 000,00	5 000,00
8	Тонометр с возрастными манжетами	шт	1	4 000,00	4 000,00
9	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств	шт	1	11 000,00	11 000,00
Итого:					92 400,00

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кушетка	шт	1	8 000,00	8 000,00
Итого:					8 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 388,00
Субсидия на иные цели					4 612,00

Директор МБОУ СОШ № 15
 Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
 Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



ИТОГО:

10 744 043,38

В.И. Сердюченко

Ю.В. Колотий

Л.А. Кудашова
А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 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" 1 178 473,68

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 1 156 870,36

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 1 156 870,36

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 21 603,32

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 отдельных государственных полномочий 21 603,32

Код вида финансового обеспечения: 4

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 14 503,32

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 14 503,32

КОСГУ: 211 14 503,32

Код субсидии : 2.4.0001.0101 14 503,32

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	14 503,32
Итого	14 503,32

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 1 163 970,36

КВР 244 623 949,78

КОСГУ: 221 7 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0101 7 100,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги интернет	7 100,00
Итого:		7 100,00

КОСГУ: 221 33 428,20

Код субсидии: 2.4.0001.0010 33 428,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги связи	33 428,20
Итого:		33 428,20

КОСГУ: 223 150 010,93

Код субсидии: 2.4.0001.0010 150 010,93

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии	66 614,98
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	55 440,64
3	ТКО	27 955,31
Итого:		150 010,93

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

КОСГУ: 225

306 491,64

Код субсидии: 2.4.0001.0010

306 491,64

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	КТС	168 922,15
2	Зимнее содержание	68 729,95
3	Оказание услуг связи	1 813,68
4	Зимнее содержание	39 264,72
5	ОПС	10 016,34
6	СКУД	10 000,00
7	Обслуживание питьевых фонтанчиков	3 000,00
8	Видеонаблюдение	4 371,30
9	Обслуживание видеодомофона	373,50
Итого:		306 491,64

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

КОСГУ: 226

126 919,01

Код субсидии: 2.4.0001.0010

126 919,01

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Оказание услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	11 466,00
2	ЧОП охрана	115 453,01
Итого:		126 919,01

КВР 247**540 020,58****КОСГУ: 223****540 020,58**

Код субсидии: 2.4.0001.0010

540 020,58

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги Электроснабжения	191 075,16
2	Услуги теплоснабжения	296 056,44
3	Горячее водоснабжение	52 888,98
Итого:		540 020,58

Итого:

1 178 473,68

Директор МБОУ СОШ №15

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



В.И. Сердюченко

Ю.В. Колотий

Д.А. Кудашева

А.М. Глазкова