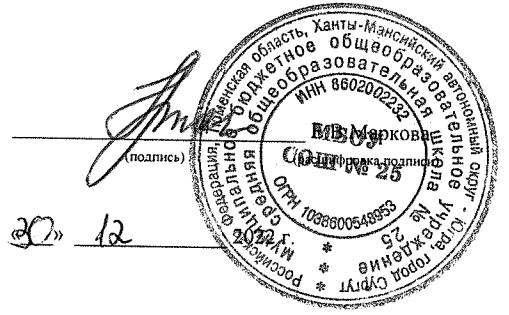


УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ № 25



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

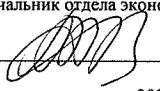
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 052 630,97	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	164 985 297,01	155 537 909,41	153 647 761,61	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	3 556,63	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	3 556,63	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	155 193 570,11	147 698 161,48	145 741 058,78	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	150 514 290,11	140 106 094,44	138 148 991,74	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	4 679 280,00	7 592 067,04	7 592 067,04	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 753 013,93	7 839 747,93	7 906 702,83	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 753 013,93	7 839 747,93	7 906 702,83	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	35 156,34	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	35 156,34	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	29 150,07	0,00	0,00	0,00
обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	6 006,27	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	167 108 578,98	155 537 909,41	153 647 761,61	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	146 410 684,97	133 367 456,29	131 740 973,04	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	109 014 911,21	92 533 632,83	91 264 671,69	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	421 228,88	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 027 577,04	844 377,06	1 055 425,25	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	112 594,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	106 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	34 723 173,84	39 439 446,40	38 870 876,10	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	34 660 906,40	39 424 346,40	38 855 776,10	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	30 200,00	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	32 067,44	15 100,00	15 100,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	204 923,33	720 000,00	720 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	204 923,33	720 000,00	720 000,00	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	204 923,33	720 000,00	720 000,00	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
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	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	1 931 783,58	1 140 610,00	1 304 479,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 894 539,00	1 140 610,00	1 304 479,00	0,00
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	7 202,28	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	20 042,30	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

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
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
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
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	18 561 187,10	20 309 843,12	19 882 309,57	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	102 868,62	183 673,04	183 673,04	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 106 139,47	2 833 967,41	3 318 505,86	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	1 106 669,92	867 556,32	717 556,52	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	6 213 726,50	3 941 036,00	3 661 436,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	8 580,00	8 580,00	8 580,00	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	1 903 128,47	2 727 006,22	2 727 006,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	781 257,92	454 000,00	454 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	81 089,20	40 480,00	40 480,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	323	263	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	7 237 727,00	9 253 543,93	8 771 071,93	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы:	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	70 651,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	70 651,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	18 561 187,10	20 309 843,12	19 882 309,57	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	0,00	7 722 308,36	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	x	10 243 987,69	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	8 317 199,41	12 587 534,76	19 882 309,57	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	4 259 922,53	7 739 293,87	12 190 242,53	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	4 259 922,53	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	7 739 293,87	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	0,00	12 190 242,53	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	2 164 008,66	100 000,00	100 000,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	2 164 008,66	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	100 000,00	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	1 893 268,22	4 748 240,89	7 592 067,04	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	1 893 268,22	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	4 748 240,89	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	0,00	7 592 067,04	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	8 317 199,41	12 587 534,76	19 882 309,57	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	8 317 199,41	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	12 587 534,76	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	0,00	19 882 309,57	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
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

« » 2022г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


 К.И. Олейник

« » 2022г.

тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

 И.П. Замятина
30.12.2022г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

 Е.А. Рубкина


30.12.2022г.

Согласовано

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

 Т.А. Мицкевич

30.12.2022г.

30.12.22 

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №25

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	150 514 290,11
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	150 514 290,11
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	149 222 736,11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	11 727 103,77
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	137 495 632,34
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 291 554,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	554 454,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	737 100,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	29 150,07

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	150 543 440,18
Код вида финансового обеспечения: 4	150 543 440,18

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

КВР	111	102 342 778,96
КОСГУ:	2.1.1	
Код субсидии:	2.4.0001.2101	101 921 550,08
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	101 911 367,48

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	6 951 081,42
2	Фонд заработной платы в год	83 412 977,04
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	6 951 081,42
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	2 140 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	9 407 309,02
Итого		101 911 367,48

Код субсидии:	2.4.0001.2101	10 182,60
Отраслевой код:	2.03.2.01.84305.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату труда педагогического работника привлекаемого к проведению государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	10 182,60
Итого		10 182,60

КОСГУ:	2.6.6	
Код субсидии:	2.4.0001.2101	421 228,88
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	421 228,88

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	421 228,88
Итого		421 228,88

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

КВР 112 2 046 371,04
 КОСГУ: 2.1.4 2 027 577,04
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 027 577,04
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	10 205,00	198	2 020 590,00
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	6 987,04	1	6 987,04
Итого				2 027 577,04

КОСГУ: 2.2.6 12 594,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 12 594,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Проезд и проживание педагогического работника привлекаемого к проведению государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	12 594,00	1	12 594,00
Итого				12 594,00

КОСГУ: 2.6.7 6 200,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 200,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на компенсацию зубопротезирования:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	6 200,00
Итого		6 200,00

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 32 505 725,88
 КОСГУ: 2.1.3 32 503 858,44
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 32 443 018,41
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	32 443 018,41
Итого		32 443 018,41

Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 759,40
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	2 759,40
Итого		2 759,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000 58 080,63
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	58 080,63
Итого		58 080,63

КОСГУ: 2.6.7 1 867,44
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 867,44
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты компенсации зубопротезирования:

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы с зубопротезирования	1 867,44
Итого		1 867,44

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

КВР 321 204 923,33
 КОСГУ: 2.6.4 204 923,33
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 204 923,33
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел., в руб.	Сумма, руб
1	Среднемесячный заработок за период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением	3	3	35 000,00	204 923,33
Итого					204 923,33

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

КВР 851 1 894 539,00
 КОСГУ: 2.9.1 1 894 539,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 894 539,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог (4 кв 2021г)	47 070 560,16	1,00	117 676
2	Земельный налог	47 070 560,16	1,20	423 635
3	Налог на имущество (4кв. 2021г)	15 377 364	2,20	338 302,0
4	Налог на имущество	46 132 046	2,20	1 014 926,0
Итого		*	*	1 894 539,00

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

КВР 247 4 087 672,40
 КОСГУ: 2.2.3 4 087 672,40
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 087 672,40
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2022-30.06.2022	1 200,00	1 907,76	2 289 312,00
		01.07.2022-30.11.2022	880,00	1 980,36	1 742 716,80
Итого		*	*	*	4 032 028,80
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 033 721,11
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					81 550,13
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 892 901,78
Расходы за счет остатков прошлого года					23 855,78
2	Услуги электроснабжения	01.01.2022-30.06.2022	165 000,00	5,39	889 350,00
		01.07.2022-30.11.2022	169 000,00	5,39	910 910,00
Итого		*	*	*	1 800 260,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 469 154,26
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					80 000,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					63 063,82
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					188 041,92
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2022-30.06.2022	1 115,000	49,57	55 270,55
		01.07.2022-30.11.2022	1 210,000	51,25	62 012,50
Итого		*	*	*	117 283,05
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					117 283,05
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2022-30.06.2022	118,413	1 907,76	225 903,58
		01.07.2022-30.11.2022	128,50201	1 980,36	254 480,24
Итого		*	*	*	480 383,82
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					305 321,25
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					125 062,57
5	Коммунальные услуги КЗ (теплоснабжение, горячее водоснабжение, декабрь 2021)		*	*	429 653,75
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					162 192,73
Расходы за счет остатков прошлого года					267 461,02
6	Коммунальные услуги				378 117,58
ИТОГО					7 237 727,00
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 087 672,40
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					63 063,82
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					589 667,71
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 206 006,27
Расходы за счет остатков прошлого года					291 316,80

КВР 244
 КОСГУ: 2.2.1
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

7 461 429,57

97 464,62

90 371,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	штука	6	11	348,00	22 968,00
2	Предоставление местных телефонных соединений с основного абонентского устройства индивидуального пользования	штука	6	11	702,00	46 332,00
3	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства индивидуального пользования, включенного по параллельной схеме	штука	3	11	210,00	6 930,00
4	Введение пароля для исходящей связи	штука	1	11	66,00	726,00
5	Предоставление внутризонового телефонного соединения	штука	25	11	7,32	2 013,00
6	Предоставление в пользование абонентских линий	штука	1	12	367,20	4 406,40
7	Услуги связи (декабрь 2021)	штука	1	1	6 996,00	6 996,00
Итого			*	*	*	90 371,40

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

7 093,22

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

КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 014 055,91

1 014 055,91

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2022-30.06.2022	1 860,00	49,57	92 200,20
		01.07.2022-30.11.2022	2 030,00	51,25	104 037,50
Итого		*	*	*	196 237,70
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					196 237,70
2	Услуги водоотведения	01.01.2022-30.06.2022	2 340,00	53,74	125 751,60
		01.07.2022-30.11.2022	2 245,0218	54,94	123 341,50
Итого		*	*	*	249 093,10
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					249 093,10
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2022-30.11.2022	4 838,312	1,66	8 031,60
Итого		*	*	*	8 031,60
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					8 001,60
Расходы за счет остатков прошлого года					30,00
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2022-30.06.2022	78,10023	728,95	56 931,16
		01.07.2022-30.11.2022	86,90018	753,73	65 499,27
Итого		*	*	*	122 430,43
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					122 430,43
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения				492 782,53
Итого					492 782,53
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					429 816,20
Расходы за счет остатков прошлого года					62 966,33
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения				8 476,88
Итого					8 476,88
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					8 476,88
7	Коммунальные услуги КЗ (холодное водоснабжение, ТКО, декабрь 2021)				29 087,23
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет остатков прошлого года					29 087,23
ИТОГО					1 106 139,47
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 014 055,91
Расходы за счет остатков прошлого года					92 083,56

КОСГУ: 2.2.5
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

647 208,52
 647 208,52

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	4 236,00	0,46	12	23 382,72
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	4 236,00	0,41	12	20 841,12
Итого		*	*	*	44 223,84

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	Общий объем	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории от снега, декабрь 2021	1500	7	3	4 500,00	31 500,00
2	Очистка крыши от снега и наледи, декабрь 2021	330	11	2	660,00	7 260,00
3	Механизированная уборка территории от снега, январь-апрель	1500	7,00	11	16 500,00	115 500,00
4	Очистка крыши от снега и наледи, январь-апрель	330,00	11,00	6	1 980,00	21 780,00
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли, март	120,000	49,00	2	240,00	11 760,00
6	Механизированная уборка территории от снега, ноябрь 2022	1 500,00	13,30	3	4 500,00	59 850,00
7	Очистка крыши от снега и наледи, ноябрь 2022	330,00	33,00	2	660,00	21 780,00
Итого			*	*	*	269 430,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оборудования ПАК "Стрелец Мониторинг"	услуга	1	12	1 666,00	19 992,00
2	Техническое обслуживание комплексных технических средств охраны на объектах	услуга	1	12	831,06	9 972,72
3	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	2 298,00	27 576,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
5	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	483,12	5 797,44
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	23	12	166,32	45 904,32
7	Техническое обслуживание УПАТС	услуга	1	12	633,60	7 603,20
9	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	10	500,00	20 000,00
10	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
11	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	1	12	3 000,00	36 000,00
Итого			*	*	*	316 845,68

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование огнетушителей:	*	*	*
1.1	ОП-4	49	341,00	16 709,00
Итого		*	*	16 709,00

КОСГУ: 2.2.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 282 577,93
 1 914 001,50

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП, декабрь 2021	1	205,00	12	26	63 960,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	179,10	24	335	1 439 964,00
		1	179,10	5	1	895,50
Итого						1 504 819,50

Обоснования (расчеты) расходов оплаты 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 по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	час	8 760	12,45	109 062,00
2	Оказание медицинских услуг:	*	*	*	*
2.1	Периодический медицинский осмотр мужчины до 40 лет	чел	5	950,00	4 750,00
2.2	Периодический медицинский осмотр мужчины после 40 лет	чел	3	950,00	2 850,00
2.3	Периодический медицинский осмотр женщины до 40 лет	чел	36	1 000,00	36 000,00
2.4	Периодический медицинский осмотр женщины после 40 лет	чел	2	9 107,00	18 214,00
2.5	Предварительный медицинский осмотр женщины после 40 лет	чел	5	5 200,00	26 000,00
2.6	Предварительный медицинский осмотр женщины до 40 лет	чел	4	4 000,00	16 000,00
2.7	Предварительный медицинский осмотр мужчины до 40 лет	чел	1	3 300,00	3 300,00
3	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию	чел	42	2 000,00	84 000,00
4	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований работников (весенний лагерь)	чел	17	1 040,00	17 680,00
5	Оказание услуг по проведению периодической профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	27	638,00	17 226,00
6	Оказание услуг по обучению по программе дополнительного профессионального образования: "Пожарно-технический минимум"	чел	3	1 500,00	4 500,00
7	Сопровождение и обслуживание базы данных в системе управления и контроля доступа	месяц	9	7 000,00	63 000,00
8	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	3	2 200,00	6 600,00
Итого			*	*	409 182,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 200,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Городские компетентностные соревнования для учащихся 7-8-х классов</i>					
1	Оказание услуг по организации и проведению мероприятия	услуга	1	14 200,00	14 200,00
Итого			*	*	14 200,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 95 402,43
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения, обучение на курсах повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение антивирус Kaspersky Endpoint Security	лицензия	100	*	49 952,43
2	Курсы повышения квалификации:	*	*	*	*
2.1	Подготовка к ГИА в форме ЕГЭ по предмету "Английский язык" с учетом требований ФГОС	чел	1	9 090,00	9 090,00
2.2	Управление развитием образовательной организации	чел	1	9 090,00	9 090,00
2.3	Подготовка классных руководителей к реализации программы воспитательной работы в современной школе	чел	1	9 090,00	9 090,00
2.4	Современные образовательные технологии и эффективные практики преподавания школьных предметов (русский язык и литература)	чел	1	9 090,00	9 090,00
2.5	Современные образовательные технологии и эффективные практики преподавания школьных предметов (история)	чел	1	9 090,00	9 090,00
Итого			*	*	95 402,43

Код субсидии: 2.4.0001.2205 737 100,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	315,00	236 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	150	315,00	992 250,00
Итого		*	*	*	1 228 500,00
в том числе					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%) 491 400,00					
2.03.4.01.82050.000000 (60%) 737 100,00					

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.2050.000000

491 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	315,00	236 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	150	315,00	992 250,00
Итого		*	*	*	1 228 500,00
					в том числе
					2.03.4.01.2050.000000 (40%)
					491 400,00
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)
					737 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 474,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, час	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)	*	*	6 498,00
Итого				30 474,00

КОСГУ: 2.2.7
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

8 580,00
 8 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	150	2,20	1 650,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	150	2,20	6 930,00
Итого		*	*	*	8 580,00

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 738 687,47
 1 738 687,47

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка учебников	*	*	*	1 479 076,50
Итого					1 479 076,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол ученический	штука	34	4 000,00	136 000,00
2	Стул ученический	штука	34	2 500,00	85 000,00
3	Шкаф	штука	1	38 610,97	38 610,97
Итого			*	*	259 610,97

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

622 545,92
 24 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Канцелярские товары:</i>	*	*	*	*
1.1	Карандаш	штука	20	16,00	320,00
1.2	Клей-карандаш	штука	10	89,00	890,00
1.3	Кисть	штука	18	47,00	846,00
1.4	Линейка	штука	4	20,00	80,00
1.5	Папка полиэтиленовая	штука	50	1,60	80,00
1.6	Ручка шариковая	штука	50	33,00	1 650,00
1.7	Скотч 50*66	штука	10	89,00	890,00
1.8	Штрих-роллер	штука	9	90,00	810,00
1.9	Карандаши	набор	19	164,00	3 116,00
1.10	Маркеры	набор	9	340,00	3 060,00
1.11	Маркеры	набор	1	258,00	258,00
2	<i>Хозяйственные товары:</i>	*	*	*	*
2.1	Бумага туалетная	штука	113	18,00	2 034,00
2.2	Део-хлор	штука	1	950,00	950,00
2.3	Санокс-гель	штука	10	98,00	980,00
2.4	Средство для мытья полов	штука	9	64,00	576,00
2.5	Мыло антибактериальное	штука	4	352,00	1 408,00
2.6	Полотенце бумажное	штука	30	88,00	2 640,00
2.7	Стаканчик одноразовый 200мл	штука	3 000	0,90	2 700,00
2.8	Доместос	штука	4	178,00	712,00
Итого			*	*	24 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

598 545,92

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Комплектующие, расходные материалы:</i>	*	*	*	*
1.1	Блок питания Aerocool	штука	7	1 560,00	10 920,00
1.2	Накопитель SSD Kingston	штука	16	3 960,00	63 360,00
1.3	Память DDR3L 4GB Kingston	штука	4	3 000,00	12 000,00
1.4	Жесткий диск Toshiba	штука	2	5 110,00	10 220,00
1.5	Картридж Canon	штука	2	8 000,00	16 000,00
1.6	Картридж HP	штука	5	4 000,00	20 000,00
1.7	Тонер-картридж XEROX	штука	2	27 000,00	54 000,00
1.8	Тонер-картридж XEROX	штука	2	10 000,00	20 000,00
1.9	Тонер-картридж XEROX	штука	2	16 000,00	32 000,00
1.10	Тонер-картридж XEROX	штука	2	17 000,00	34 000,00
1.11	Тонер-картридж XEROX	штука	2	17 000,00	34 000,00
1.12	Картридж HP	штука	1	17 000,00	17 000,00
1.13	Картридж HP	штука	1	7 000,00	7 000,00
1.14	Картридж Pantum	штука	1	7 000,00	7 000,00
1.15	Тонер-картридж Kyocera	штука	1	18 000,00	18 000,00
1.16	Тонер Konica-Minolta	штука	1	9 000,00	9 000,00
1.18	Тонер-картридж XEROX 106R03396	штука	1	24 133,04	24 133,04
1.19	Картридж HP CF218A	штука	1	3 147,65	3 147,65
1.20	Картридж Pantum TL-420H	штука	1	3 954,11	3 954,11
1.21	Тонер-картридж Kyocera TK-1160	штука	1	9 382,81	9 382,81
1.22	Тонер-картридж XEROX 106R03508	штука	1	7 168,30	7 168,30
1.23	Тонер Konica-Minolta TN116	штука	1	4 755,91	4 755,91
2	<i>Канцелярские товары:</i>	*	*	*	*
2.1	Карандаш	штука	20	16,00	320,00
2.2	Клей-карандаш	штука	18	89,00	1 602,00
2.3	Кисть	штука	20	47,00	940,00
2.4	Линейка	штука	4	20,00	80,00
2.5	Папка полиэтиленовая	штука	100	1,60	160,00
2.6	Ручка шариковая	штука	100	33,00	3 300,00
2.7	Скотч 50*66	штука	20	89,00	1 780,00
2.8	Штрих-роллер	штука	30	90,00	2 700,00
2.9	Карандаши	набор	25	164,00	4 100,00
2.10	Маркеры	набор	14	340,00	4 760,00
2.11	Маркеры	набор	1	258,00	258,00
2.12	Бумага А4	штука	100	695,00	69 500,00
2.13	Бумага	штука	10	603,36	6 033,60
3	Пропись	штука	*	*	85 970,50
Итого			*	*	598 545,92

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

50 309,20
 49 829,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк аттестата об основном общем образовании с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	штука	150	127,85	19 177,50
2	Приложение к аттестату об основном общем образовании	штука	155	35,49	5 500,95
3	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	штука	5	127,85	639,25
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании	штука	150	127,85	19 177,50
5	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	штука	150	35,56	5 334,00
Итого			*	*	49 829,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000 480,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение дипломов в рамках мероприятия

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Городские компетенционные соревнования для учащихся 7-8-х классов</i>					
1	Поставка бланка «Диплом»	штука	24	20,00	480,00
Итого			*	*	480,00

Итого

150 543 440,18

Директор МБОУ СОШ №25

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Handwritten signatures of E.V. Markova and A.M. Glazkova.

Е.В. Маркова
 К.И.Олейник
 А.М.Глазкова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №25

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	9 753 013,93
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	9 653 013,93
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	9 653 013,93
Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры	186 959,39
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	186 959,39
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	7 402 045,88
Расходы на оплату услуг по разработке проекта, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	2 048 808,66
Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях	15 200,00
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"	100 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года»	100 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	9 753 013,93
Код вида финансового обеспечения: 5	9 753 013,93

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

КВР 111	5 873 361,13
КОСГУ: 2.1.1	5 873 361,13
Код субсидии: 2.5.0701.5301	5 729 767,13
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	5 729 767,13
Итого		5 729 767,13

Код субсидии: 2.5.0703.7301	143 594,00
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.5179F.000000	

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

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

КВР 119	1 715 644,14
КОСГУ: 2.1.3	1 715 644,14
Код субсидии: 2.5.0701.5301	1 672 278,75
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	1 672 278,75
Итого		1 672 278,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	143 594,00	43 365,39
Итого			43 365,39

КВР 244

2 164 008,66

КОСГУ: 2.2.6
 Код субсидии: 2.5.1101.0000
 Отраслевой код: 2.37.1.02.20980.000000

2 148 808,66
 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги проведения мероприятия

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Городской проект "Главные слова"</i>					
1	Техническое сопровождение мероприятия: съемка мероприятия, разработка и монтаж видеоматериалов, кодирование видеоматериалов для их использования общеобразовательными учреждениями в образовательном процессе	услуга	4	25 000,00	100 000,00
Итого			*	*	100 000,00

Код субсидии: 2.5.0301.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 048 808,66

Обоснования (расчеты) расходов на разработку проекта и монтажа оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Разработка проекта монтажа системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	79 000,00	79 000,00
2	Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	1 969 808,66	1 969 808,66
Итого			*	*	2 048 808,66

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.5.0308.0000
 Отраслевой код: 2.03.0.07.20980.000000

15 200,00
 15 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Противоскользящая контрастная полоса	м	40	380,00	15 200,00
Итого			*	*	15 200,00

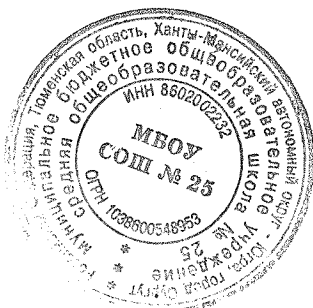
ИТОГО

9 753 013,93

Директор МБОУ СОШ №25

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУнООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУнООУ"



Handwritten signatures

Е.В. Маркова

К.И.Олейник

А.М.Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №25

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	6 325 721,49
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет ОК 0.00.0.00.00000.00000 510:	6 006,27
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	4 005 791,62
Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130:	2 404 480,00
Остаток средств на 01.01.2022 ОК 2.1.2.201.00000000000 000:	1 530 660,62
Возврат налога на прибыль ОК 2.12.2.0100.0.00000000 180:	70 651,00

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Численность получателей услуг, чел.	Сумма оплаты за 1 занятие, руб. (за 1 чел.)	Кол-во часов в неделю	Кол-во учебных недель в 2021/22 уч. году	Итого доходов, руб.
1	Проведение занятий в учебных группах по развитию детей дошкольного возраста по дополнительной общеразвивающей программе "От слова к букве"	20	226,00	1	34	153 680,00
2	Проведение занятий в учебных группах по математике по дополнительной общеразвивающей программе "Математика: просто, сложно и интересно"	30	160,00	2	34	326 400,00
3	Проведение занятий в учебных группах по математике для детей дошкольного возраста по дополнительной общеразвивающей программе "Математические ступеньки"	20	226,00	1	34	153 680,00
4	Проведение занятий в учебных группах по русскому языку для детей дошкольного возраста по дополнительной общеразвивающей программе "Зеленая тропинка"	20	226,00	1	34	153 680,00
5	Проведение занятий в учебных группах по русскому языку по дополнительной общеразвивающей программе "Лингвистический анализ"	31	160,00	2	34	337 280,00
6	Проведение занятий в учебных группах по географии по дополнительной общеразвивающей программе "Практическая география"	20	226,00	2	34	307 360,00
7	Проведение занятий по обществознанию по дополнительной общеразвивающей программе "Общественно-политическая, социальная и экономическая сферы жизни общества"	17	160,00	2	34	184 960,00
8	Проведение занятий в учебных группах по химии по дополнительной общеразвивающей программе "Решение нестандартных задач по химии"	5	386,00	2	34	131 240,00
9	Проведение занятий по ритмике по дополнительной общеразвивающей программе "Мир танца"	14	226,00	2	34	215 152,00
10	Проведение занятий в учебных группах по чтению по дополнительной общеразвивающей программе "Скорость, память и внимание"	25	160,00	2	34	272 000,00
11	Проведение занятий в учебных группах по физике по дополнительной общеразвивающей программе "Решение нестандартных задач по физике"	11	226,00	2	34	169 048,00
Всего доходов:		*	*	*	*	2 404 480,00

0.00.0.00.00000.00000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества	9 375,00
Доходы текущего года, всего	3 556,63
Остаток средств на 01.01.2022	5 818,37

ИП Бермудес Елена Юрьевна

Месяц	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1 час, руб.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
Апрель	174,60	2,91	508,09
Май	174,60	2,91	508,09
Июнь	174,60	2,91	508,09
Сентябрь	174,60	2,91	508,09
Октябрь	174,60	2,91	508,09
Ноябрь	174,60	2,91	508,09
Декабрь	174,60	2,91	508,09
Итого за 2022 год			3 556,63
ВСЕГО			3 556,63
в т.ч. НДС			0,00

2.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	63 063,82
Доходы текущего года, всего	55 000,00
Остаток средств на 01.01.2022	8 063,82

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб.
1	БУ "Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1	2 000,00
2	ООО "БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ "САЛАНГ"	45 000,00
3	ИП ЦФР "Атлет"	7 792,99
4	Индивидуальный предприниматель Бермудес Елена Юрьевна	207,01
Итого		55 000,00

0.00.0.00.00000.00000 130 - Средства, поступающие в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)	19 800,00
Доходы текущего года, всего	19 800,00
Остаток средств на 01.01.2022	0,00
0.00.0.00.00000.00000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)	2 202,28
Доходы текущего года, всего	0,00
Остаток средств на 01.01.2022	2 202,28
0.00.0.00.00000.00000 130 - Прочие доходы	2 219 440,20
Доходы текущего года, всего	2 200 000,00
Остаток средств на 01.01.2022	19 440,20
0.00.0.00.00000.00000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)	42,30
Доходы текущего года, всего	0,00
Остаток средств на 01.01.2022	42,30

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

6 325 721,49
6 325 721,49

КВР 111

КОСГУ:

2.1.1

1 220 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 220 000,00

1 220 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	122 000,00
2	Фонд заработной платы в год	1 220 000,00
Итого		1 220 000,00

КВР 112

КОСГУ:

2.1.2

205 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Суточные	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ:

2.2.6

100 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Прохождение предварительного медицинского осмотра	100 000,00
Итого		100 000,00

КОСГУ:

2.6.7

100 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	100 000,00
Итого		100 000,00

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

КВР 119

КОСГУ:

2.1.3

440 327,20

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

379 927,20

360 127,20

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	360 127,20
Итого		360 127,20

Отраслевой код:

2.22.0.60.00000.000000

19 800,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	19 800,00
Итого		19 800,00

КОСГУ: 2.2.6 30 200,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 200,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты)	30 200,00
Итого		30 200,00

КОСГУ: 2.6.7 30 200,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма выплат, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	30 200,00
Итого		30 200,00

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

КВР 853 37 244,58

КОСГУ: 2.9.2 7 202,28
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	5 000,00
Итого		5 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 2 202,28

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	2 202,28
Итого		2 202,28

КОСГУ: 2.9.3 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.5 5 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Административный штраф	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.6 20 042,30
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

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

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 42,30

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	42,30
Итого		42,30

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

КВР	247	2 858 737,80
КОСГУ:	2.2.3	2 858 737,80
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	589 667,71
	2.29.1.00.00000.000000	63 063,82
	2.29.0.90.00000.000000	2 206 006,27

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2022-30.06.2022	1 200,00	1 907,76	2 289 312,00
		01.07.2022-30.11.2022	880,00	1 980,36	1 742 716,80
	Итого	*	*	*	4 032 028,80
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 033 721,11
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					81 550,13
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 892 901,78
Расходы за счет остатков прошлого года					23 855,78
2	Услуги электроснабжения	01.01.2022-30.06.2022	165 000,00	5,39	889 350,00
		01.07.2022-30.11.2022	169 000,00	5,39	910 910,00
	Итого	*	*	*	1 800 260,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 469 154,26
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					80 000,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					63 063,82
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					188 041,92
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2022-30.06.2022	1 115,000	49,57	55 270,55
		01.07.2022-30.11.2022	1 210,000	51,25	62 012,50
	Итого	*	*	*	117 283,05
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					117 283,05
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2022-30.06.2022	118,413	1 907,76	225 903,58
		01.07.2022-30.11.2022	128,50201	1 980,36	254 480,24
	Итого	*	*	*	480 383,82
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					305 321,25
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					125 062,57
5	Коммунальные услуги КЗ (теплоснабжение, горячее водоснабжение, декабрь 2021)		*	*	429 653,75
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					162 192,73
Расходы за счет остатков прошлого года					267 461,02
6	Коммунальные услуги				378 117,58
	ИТОГО				7 237 727,00
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 087 672,40
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					63 063,82
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					589 667,71
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 206 006,27
Расходы за счет остатков прошлого года					291 316,80

КВР 244 1 564 411,91

КОСГУ: 2.2.1 5 404,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 404,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	услуга	4	101,00	404,00
2	Оказание услуг связи	услуга	2	2 500,00	5 000,00
	Итого	*	*	*	5 404,00

КОСГУ: 2.2.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

417 935,00
 408 560,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по расчету пожарного риска, заключения НОР (аудита пожарной безопасности), декларации пожарной безопасности	услуга	1	75 000,00	75 000,00
2	Ремонт торгово-технологического оборудования	услуга	1	20 000,00	20 000,00
3	Покос травы	м2	3 000	4,52	13 560,00
4	Оказание услуг по утилизации, вывозу и технической экспертизе оборудования	услуга	3	100 000,00	300 000,00
Итого		*	*	*	408 560,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

9 375,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Установка противопожарной двери	услуга	1	9 375,00	9 375,00
Итого			*	*	9 375,00

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

782 339,91
 762 899,71

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги банка по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Услуги банка по приему платежей КЗ, декабрь 2021	услуга	1	2 272,54	2 272,54
3	Оказание услуг по обслуживанию специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет»	услуга	12	1 000,00	12 000,00
4	Оказание услуг по лабораторной диагностике на COVID-19 (методом ПЦР) в рамках подготовки к лагерю с дневным пребыванием детей	чел	25	1 400,00	35 000,00
5	Выполнение работ по изготовлению межевого плана на земельный участок	услуга	1	51 425,00	51 425,00
6	Выполнение работ по изготовлению технического плана на здание	услуга	1	79 475,00	79 475,00
7	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	раб. место	11	1 400,00	15 400,00
8	Выполнение работ по установке электромагнитных замков на входную группу	услуга	1	114 270,28	114 270,28
9	<i>Программное обеспечение:</i>	*	*	*	*
9.1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	6 700,00	6 700,00
9.2	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4x (KC2) на срок 1 год, уровень Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
Итого			*	*	368 490,32

Обоснования (расчеты) расходов на оказание медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр	чел	37	9 500,00	351 500,00
			1	10 698,89	10 698,89
2	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)		4	393,75	1 575,00
3	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)		2	393,75	787,50
4	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)		2	399	798,00
5	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)		3	451,5	1 354,50
6	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)		6	498,75	2 992,50
7	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)		8	556,5	4 452,00
8	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40)		5	1900	9 500,00
9	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40)		5	1600	8 000,00
10	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40)		2	599,50	1 199,00
11	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40)		2	650,00	1 300,00
12	Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования работников	чел	1	252,00	252,00
Итого			*	*	394 409,39

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

19 440,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации "Управление государственными и муниципальными закупками"	услуга	1	19 440,20	19 440,20
Итого			*	*	19 440,20

КОСГУ: 3.1.0 164 441,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 164 441,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол учителя однотумбовый	штука	1	11 462,00	11 462,00
2	Огнетушитель	штука	16	1 200,00	19 200,00
3	Поставка торгово-технологического оборудования: ванна моечная трехсекционная	штука	1	23 714,83	23 714,83
4	Флашток Стандарт мобильный 4м	штука	1	19 658,00	19 658,00
5	Система видеонаблюдения	штука	1	90 406,17	90 406,17
Итого			*	*	164 441,00

КОСГУ: 3.4.6 143 512,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 143 512,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров и контурных карт:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Чистящие средства	штука	100	576,43	57 643,25
2	Мыло жидкое, антибактериальное	штука	120	165,00	19 800,00
3	Контурная карта	штука	775	85,25	66 068,75
Итого			*	*	143 512,00

КОСГУ: 3.4.7 20 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих и дезинфицирующих средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка антенны для оборудования "Стрелец-Мониторинг"	штука	1	20 000,00	20 000,00
Итого			*	*	20 000,00

КОСГУ: 3.4.9 30 780,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 780,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бланков:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	штука	150	46,00	6 900,00
2	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	штука	150	46,00	6 900,00
3	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	штука	155	46,00	7 130,00
4	Приложение к аттестату об основном общем образовании	штука	160	46,00	7 360,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	коплмл	5	166,00	830,00
6	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	коплмл	10	166,00	1 660,00
Итого			*	*	30 780,00

ИТОГО

6 325 721,49

Директор МБОУ СОШ №25

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



(Handwritten signatures)

Е.В. Маркова

К.И.Олейник

А.М.Глазкова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	486 403,38
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	486 403,38
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	424 926,76
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения работ) - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	61 476,62

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	486 403,38
Код вида финансового обеспечения: 4	486 403,38

КВР 119		61 476,62
КОСГУ	2.1.3	61 476,62
Код субсидии:	2.4.0001.0101	61 476,62
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Страховые взносы по оплате труда	61 476,62
Итого	61 476,62

КВР 247		291 316,80
КОСГУ	2.2.3	291 316,80
Код субсидии:	2.4.0001.0010	291 316,80
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Теплоснабжение	247 256,14
Горячее водоснабжение	44 060,66
Итого	291 316,80

КВР 244		133 609,96
КОСГУ	2.2.3	92 083,56
Код субсидии:	2.4.0001.0010	92 083,56
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Холодное водоснабжение и водоотведение	18 663,21
Вывоз ТКО	10 424,02
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды теплоснабжения	62 996,33
Итого	92 083,56

КОСГУ	2.2.5	41 526,40
Код субсидии:	2.4.0001.0010	41 526,40
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Капитальный ремонт технических средств охраны (системы тревожной сигнализации в помещении)	41 526,40
Итого	41 526,40

ИТОГО

486 403,38

Директор МБОУ СОШ № 25

Е.В.Маркова

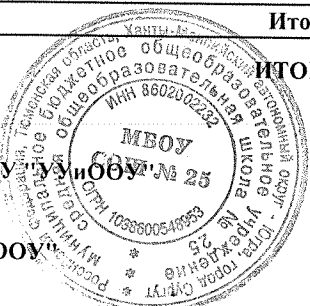
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М.Глазкова



(Handwritten signatures)