



М.Б. Светлова
(расшифровка подписи)

2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г
(и плановый период 2023-2024 гг.)**

от " 30 " 12 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №29

Единица измерения:

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	х	х	8 546 240,21	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	237 437 756,78	227 150 558,46	232 018 626,22	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	226 831 230,19	216 804 447,58	221 052 523,32	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	219 483 926,95	206 277 672,19	210 525 747,93	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	7 279 131,74	10 526 775,39	10 526 775,39	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	68 171,50	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	34 214,26	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	34 214,26	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	10 572 312,33	10 346 110,88	10 966 102,90	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	10 572 312,33	10 346 110,88	10 966 102,90	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	245 663 996,99	227 150 558,46	232 018 626,22	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	202 531 691,02	186 857 632,59	191 402 470,81	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	154 025 766,07	143 684 085,38	148 158 721,69	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	861 683,43	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 491 794,80	1 713 540,15	1 646 281,05	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	40 000,00	40 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 020,00	425,00	425,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	0,00	0,00	0,00	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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	45 151 426,72	40 813 582,06	40 951 043,07	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	45 126 426,72	40 783 482,06	40 920 943,07	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	5 000,00	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	10 100,00	10 100,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	221 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	221 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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	221 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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	4 248 258,26	3 821 853,90	4 274 835,90	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 199 092,00	3 794 901,90	4 247 883,90	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 952,00	4 952,00	4 952,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	7 000,00	2 000,00	2 000,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	34 214,26	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	38 663 047,71	35 351 071,97	35 221 319,51	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	77 678,44	150 819,86	150 819,86	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	2 605 625,40	4 313 033,31	4 313 033,31	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	1 155 620,03	1 830 277,84	1 830 277,84	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 796 671,21	4 928 742,36	4 798 242,36	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	13 991,86	14 617,76	14 617,76	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	14 545 791,75	9 829 923,58	9 829 923,58	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	16 300,00	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	113 850,00	150 000,00	150 000,00	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	19 997,16	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 757 675,90	1 855 550,70	1 855 550,70	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	60 411,56	84 224,16	84 224,16	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	13 499 434,40	12 193 882,40	12 194 629,94	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	-320 000,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	-20 000,00	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	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			
					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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	38 663 047,71	35 351 071,97	35 221 319,51	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	x	18 606 625,51	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	20 056 422,20	35 351 071,97	35 221 319,51	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	18 225 776,10	26 076 380,29	25 946 627,83	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	18 225 776,10	26 076 380,29	25 946 627,83	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	0,00	0,00	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	695 750,00	26 446,97	26 446,97	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	695 750,00	26 446,97	26 446,97	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	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	1 134 896,10	9 248 244,71	9 248 244,71	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	1 134 896,10	9 248 244,71	9 248 244,71	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	0,00	0,00	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	18 606 625,51	35 351 071,97	35 221 319,51	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	20 056 422,20	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	35 351 071,97	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	0,00	35 221 319,51	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.

тел. 8 (3462) 77-79-06

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Р. Бутузова

« » 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. Рубекина

«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 №29

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 219 483 926,95

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 218 192 372,95

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета 19 402 782,95

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субсидии для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 198 789 590,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 1 291 554,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета 554 454,00

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субсидии 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 737 100,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 219 483 926,95

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 141 263 103,46

КОСГУ: 2.1.1 140 401 420,03

Код субсидии: 2.4.0001.2101 140 401 420,03

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 140 401 420,03

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц, в т.ч.	9 927 640,09
2	Фонд заработной платы в год	119 275 296,08
3	Единовременная выплата к отпуску	9 927 640,09
4	Единовременная выплата к праздничным дням	2 240 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	8 958 483,86
Итого		140 401 420,03

КОСГУ: 2.6.6 861 683,43

Код субсидии: 2.4.0001.2101 861 683,43

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 861 683,43

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	550 000,00
2	Выходное пособие при сокращении	311 683,43
Итого		861 683,43

КВР 112 2 492 814,80

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

КОСГУ: 2.6.6 1 020,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 020,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 020,00

Обоснования (расчеты) на ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет:

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	12	85,00	1 020,00
Итого					1 020,00

КОСГУ: 2.1.4 2 491 794,80
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 491 794,80
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 2 491 794,80

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	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	14 600,86	170	2 482 146,80
Итого				2 482 146,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работника, обучающимся по заочной форме обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Стоимость проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работника, обучающимся по заочной форме обучения	9 648,00	1	9 648,00
Итого				9 648,00

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 41 125 679,44
 КОСГУ: 2.1.3 41 100 679,44
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 40 992 718,23
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 40 992 718,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	40 992 718,23
Итого		40 992 718,23

Код субсидии: 2.4.0001.0000 107 961,21
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 107 961,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	107 961,21
Итого		107 961,21

КОСГУ: 2.6.6. 5 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 5 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисление на пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.6.5. 20 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 20 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие на погребение	20 000,00
Итого		20 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 221 000,00

КВР: 321 221 000,00
 КОСГУ: 2.6.4 221 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 221 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 221 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, начисленных на пособия уволенным работникам:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (увольненный работник)	9 663,65
2	Средний месячный заработок на период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением	211 336,35
Итого		221 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 4 204 044,00

КВР: 851 4 199 092,00
 КОСГУ: 2.9.1 4 199 092,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 199 092,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 4 199 092,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налога на имущество:

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество (за 4 квартал 2021 года)	20 964 455,00	2,2%	461 218,00
2	Налог на имущество	62 893 318,00	2,2%	1 383 653,00
Итого				1 844 871,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату земельного налога:

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (за 4 квартал 2021 года)	204 714 900,00	1	511 788,00
2	Земельный налог	204 714 900,00	1,2	1 842 433,00
Итого				2 354 221,00

КВР 852 4 952,00
 КОСГУ: 2.9.1 4 952,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 952,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 4 952,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату транспортного налога:

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	123,80	40,00	4 952,00
Итого				4 952,00

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):

30 177 285,25

КВР 244 22 318 949,21
 КОСГУ: 2.2.1 60 817,22
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 53 724,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 53 724,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кредиторская задолженность по услугам связи за 2021 год					4 884,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	4	12	348,00	16 704,00
3	Абонентская плата за основной телефон	шт.	4	12	702,00	33 696,00
4	Абонентская плата за параллельный телефон	шт.	2	12	210,00	5 040,00
5	Автоматическое определение номера	шт.	2	12	132,00	3 168,00
Итого						63 492,00
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000						53 724,00
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						4 884,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000						4 884,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 7 093,22
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 7 093,22

Обоснования (расчеты) расходов на услуги интернета:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги Интернет	услуга	1	12	7 093,22	7 093,22
Итого						7 093,22

КОСГУ: 223 1 500 728,59
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 500 728,59
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 500 728,59

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения, водоотведения (КЗ 2021)	x	x	70 286,28
		2 550,00	49,57	126 403,50
		2 050,00	51,25	105 062,50
		5 100,00	53,74	274 074,00
		4 500,00	54,94	247 230,00
		5 100,00	2,40	12 240,00
Итого				10 800,00
в т.ч. по источникам финансирования				
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000				525 810,00
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				70 286,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000				250 000,00
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	13 516,4453	5,39	72 853,64
Итого				72 853,64
в т.ч. по источникам финансирования				
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000				57 377,91
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				11 404,30
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000				4 071,43
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	259 040,644	5,39	1 396 229,07
Итого				1 396 229,07
в т.ч. по источникам финансирования				
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000				312 739,00
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				127 305,21
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000				625 192,65
4	Услуги по обращению с ТКО (КЗ 2021)	x	x	16 036,94
	Услуги по обращению с ТКО (2022 год)	211,20000	728,95	153 954,24
	Услуги по обращению с ТКО (2022 год)	136,40093	753,73	102 809,47
Итого				272 800,65
в т.ч. по источникам финансирования				
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000				256 763,71
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				16 036,94

5	Коммунальные услуги	348 637,97
в т.ч. по источникам финансирования		
	Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000	348 037,97
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000	600,00
Всего		2 936 617,61
в т.ч. по источникам финансирования		
	Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000	1 500 728,59
	Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000	225 032,73
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000	879 864,08

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

КОСГУ:	2.2.5	1 042 032,31
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 042 032,31
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	1 042 032,31

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	Площадь обработки, кв.м.	Цена за 1 обработку, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация	9 662	2 269,59	11	24 965,49
2	Дезинсекция		2 269,59	11	24 965,49
Итого					49 930,98

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий в период 01.10.22 - 30.11.22:

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м./м 3	Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок за период оказания услуг	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой	2 800	15,00	4	1	168 000,00
2	Очистка крыш от снега и наледи	435	25,00	1	1	10 875,00
3	Зимнее содержание территории					10 125,00
Итого						189 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий в период 01.01.22 - 30.04.22:

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м./м 3	Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой	2 800	7,06	2	3	118 608,00
2	Очистка крыш от снега и наледи	435	6,47	2	3	16 886,70
3	Очистка (сбивание) сосулек с крыши	172	26,67	2	2	18 348,96
Итого						153 843,66

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и перезарядки огнетушителей:

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Количество, ед.	Стоимость	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание огнетушитель порошковый ОП-3	шт.	16	130,00	2 080,00
2	Техническое обслуживание огнетушитель углекислотный ОУ-3	шт.	2	272,50	545,00
3	Техническое обслуживание огнетушитель углекислотный ОУ-5	шт.	2	572,50	1 145,00
4	Техническое обслуживание огнетушитель порошковый ОП-4(3), ОП-5	шт.	59	225,00	13 275,00
5	Техническое обслуживание огнетушитель порошковый ОП-3(3)	шт.	12	135,00	1 620,00
6	Техническое обслуживание огнетушитель углекислотный ОУ-2	шт.	3	195,00	585,00
7	Перезарядка огнетушителей ОП-3, ОП-4	шт.	5	150,00	750,00
Итого					20 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Стрелок Мониторинг	услуга	1	12	1 000,00	12 000,00
2	ТО комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	1	12	831,06	9 972,72
3	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	6	12	166,32	11 975,04
4	Техническое обслуживание систем контроля и управления доступом	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	1	9	1 500,00	13 500,00
6	ТО и текущий ремонт системы видеонаблюдения	услуга	1	12	7 999,74	95 996,88
7	ТО Охранно-пожарная сигнализация (январь-март)	услуга	1	3	5 470,00	16 410,00
8	ТО Охранно-пожарная сигнализация (апрель - декабрь)	услуга	1	9	3 990,00	35 910,00
9	ТО охранной сигнализации (январь - май)	услуга	1	5	3 970,00	19 850,00
10	ТО охранной сигнализации (июнь - декабрь)	услуга	1	7	5 500,00	38 500,00
11	Лабораторное исследование бассейна	услуга	1	1	218 417,03	218 417,03
12	Проведение испытаний наружных пожарных лестниц	услуга	4	1	5 000,00	20 000,00
13	Технический осмотр автотранспортных средств	услуга	1	1	726,00	726,00
14	Оказание услуг по подготовке к работе и текущему ремонту электрооборудования автогородка	услуга	1	1	16 000,00	16 000,00
Итого						629 257,67

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

КОСГУ:	2.2.6	3 459 574,02
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 386 154,14
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	1 864 280,14

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов охраны	Количество часов охраны в год, час.	Стоимость за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (январь)	1	780	180,00	140 400,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (февраль- ноябрь)	1	7 272	179,10	1 302 415,20
Итого:					1 442 815,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый осмотр водителей	дни	45,00	45,00	9 630,00
	Послереисовый осмотр водителей	дни	214	45,00	9 630,00
2	Оказание услуг по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	час	8 760	12,45	109 062,00

3	Обслуживание специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ "Экспресс-отчет"	услуга	12	1 000,00	12 000,00
4	Техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств	услуга	12	1 870,00	22 440,00
5	Медицинский осмотр работников периодический (мужчины до 40 лет)	чел.	5	564,10	2 820,50
	Медицинский осмотр работников периодический (мужчины до 40 лет)	чел.	1	563,95	563,95
	Медицинский осмотр работников периодический (мужчины после 40 лет)	чел.	7	579,91	4 059,37
	Медицинский осмотр работников периодический (мужчины после 40 лет)	чел.	4	579,84	2 319,36
	Медицинский осмотр работников периодический (мужчины после 40 лет)	чел.	1	834,97	834,97
	Медицинский осмотр работников периодический (женщины до 40 лет)	чел.	46	625,84	28 788,64
	Медицинский осмотр работников периодический (женщины до 40 лет)	чел.	3	625,84	1 877,52
	Медицинский осмотр работников периодический (женщины после 40 лет)	чел.	83	762,33	63 273,39
6	Профилактический прием врача-психиатра	чел.	30	492,50	14 775,00
	Профилактический прием врача-психиатра - нарколога	чел.	30	492,50	14 775,00
	Электроэнцефалография	чел.	30	985,00	29 550,00
7	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников дискретированных групп населения	чел.	62	636,00	39 432,00
8	Предварительный медицинский осмотр работников периодический (мужчины до 40 лет)	чел.	1	1 900,00	1 900,00
	Предварительный медицинский осмотр работников периодический (мужчины после 40 лет)	чел.	1	1 750,00	1 750,00
	Предварительный медицинский осмотр работников периодический (женщины до 40 лет)	чел.	4	2 350,00	9 400,00
	Предварительный медицинский осмотр работников периодический (женщины после 40 лет)	чел.	4	2 800,00	11 200,00
Итого					397 705,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации и проведения специальной оценки условий труда:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обучение работников на курсах повышения квалификации по охране труда	чел.	6	319,99	1 919,94
2	Курсы повышения квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	чел.	2	450,00	900,00
3	Обучение работников "Пожарно-технический минимум"	чел.	3	170,00	510,00
4	Курсы повышения квалификации по программе «Способы защиты и действия в условиях угрозы распространения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов (для работников объекта (территории))»	чел.	3	650,00	1 950,00
5	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	месг	22	840,00	18 480,00
Итого					23 759,94

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 30 474,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	333,00	23 976,00
2	Назначение на вознаграждение за оказанные услуги				6 497,49
3	Экономия				0,51
Итого					30 474,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 491 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	кол-во дней пребывания	численность детей	Стоимость питания одного ребенка в день, руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	чел.	5	150	315,00	236 250,00
Итого:						236 250,00
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						94 500,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						141 750,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	кол-во дней пребывания	численность детей	Стоимость питания одного ребенка в день, руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 дней	чел.	21	150	315,00	992 250,00
Итого:						992 250,00
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						396 900,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						595 350,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 737 100,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 737 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	кол-во дней пребывания	численность детей	Стоимость питания одного ребенка в день, руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	чел.	5	150	315,00	236 250,00
Итого:						236 250,00
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						94 500,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						141 750,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	кол-во дней пребывания	численность детей	Стоимость питания одного ребенка в день, руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 дней	чел.	21	150	315,00	992 250,00
Итого:						992 250,00
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						396 900,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						595 350,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 336 319,88
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 336 319,88

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Подготовка к ГИА в форме ЕГЭ по предмету "Английский язык" с учетом требований ФГОС"	чел	2	9 090,00	18 180,00
2	Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета "Физическая культура" в условиях реализации новой предметной концепции	чел	4	9 090,00	36 360,00
3	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе "Организация учебно-исследовательской деятельности. Индивидуальный проект"	чел	3	9 090,00	27 270,00
4	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе «Управление развитием образовательной организации»	чел	1	9 090,00	9 090,00
5	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе «Подготовка классных руководителей к реализации программы воспитательной работы в современной школе»	чел	2	9 090,00	18 180,00
Итого					109 080,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Передача неисключительных прав на использование электронных лицензий Office Std 2021 Russian OLV NL Acad AP LTSC	шт	23	4 505,13	103 617,99
3	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	6 700,00	6 700,00
4	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
5	Права на программы для ЭВМ Программное обеспечение XSpider Лицензия на 4 хоста,продление лицензий, обновления в течение 1 (одного) года	шт	1	7 280,00	7 280,00
6	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	6 700,00	6 700,00
7	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень - Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
8	Оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование и воспроизведение антивирусного программного обеспечения «Антивирус Касперского»	шт	277	357,57	99 046,89
Итого					227 239,88

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

КОСГУ: 2.2.7 13 991,86
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 13 991,86
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 5 411,86

Обоснования (расчеты) расходов на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средства (2834NC грузовая фурагон, категория В, 123,8 л.с.)	услуга	1	5 411,86	5 411,86
Итого					5 411,86

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 8 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование детей от несчастных случаев:

№ п/п	Наименование расходов	Дни	Единица измерений	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)	21	чел.	150	45,00	6 750,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	5	чел.	150	12,20	1 830,00
Итого					8 580,00	

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

КОСГУ: 3.1.0 14 185 081,75
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 14 185 081,75
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 14 185 081,75

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Учебная литература ("Издательство "Просвещение")	4 833 226,75
2	Учебники (Издательство «ВНТА-ПРЕСС»)	344 850,00
3	Учебники (Издательство «Экзамени»)	54 562,50
5	Поставка учебной литературы (Издательский дом «Исток»)	99 600,00
5	Учебники ("Издательство "Просвещение")	227 507,59
Итого		5 559 746,84

Расчет (обоснование) расходов на поставку оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Весы электронные	шт.	1	12 900,00	12 900,00
2	Проектор	шт.	1	149 250,00	149 250,00
3	Системные блоки	шт.	4	82 000,00	328 000,00
4	Флажок уличный	шт.	1	17 500,00	17 500,00
5	Флаг РФ	шт.	1	2 500,00	2 500,00
Итого					510 150,00

Расчет (обоснование) расходов на поставку мебели для оборудования классной комнаты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу наклона	шт.	30	9 500,00	285 000,00
2	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу наклона (зеленый)	шт.	30	9 800,00	294 000,00
3	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу наклона (синий)	шт.	45	9 800,00	441 000,00
3	Стул ученический группа роста №2-4	шт.	60	4 700,00	282 000,00
4	Стул ученический группа роста №5-7 (зеленый)	шт.	60	4 900,00	294 000,00
5	Стул ученический группа роста №5-7 (синий)	шт.	90	4 900,00	441 000,00
5	Стол кухонный	шт.	48	7 400,00	355 200,00
6	Скамья для обеденного стола	шт.	96	5 780,00	554 880,00
7	Шкаф для учебных пособий закрытый	шт.	3	30 000,00	90 000,00
8	Тумба подкатная	шт.	5	5 500,00	27 500,00
9	Шкаф для одежды двухстворчатый	шт.	2	45 000,00	90 000,00
10	Стол одностворчатый с 3 ящиками	шт.	2	11 000,00	22 000,00
11	Стол компьютерный угловой	шт.	1	25 000,00	25 000,00
12	Кресло компьютерное	шт.	5	11 000,00	55 000,00
13	Стул преподавателя	шт.	6	5 500,00	33 000,00
14	Шкаф-пенал вертикальный	шт.	2	25 000,00	50 000,00
15	Шкаф для одежды узкий	шт.	1	18 114,91	18 114,91
16	Шкаф-пенал	шт.	1	7 500,00	7 500,00
Итого					3 365 194,91

Расчет (обоснование) расходов на поставку учебного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебное оборудование для кабинета химии	шт.	1	199 000,00	199 000,00
2	Комплект цифрового оборудования	шт.	1	597 000,00	597 000,00
3	Сетевое оборудование	шт.	1	20 000,00	20 000,00
Итого					816 000,00

Расчет (обоснование) расходов на прочие приобретения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Общеобразовательный конструктор для практического изучения принципов создания электронных устройств на основе электронных компонентов и программируемых контроллеров	шт.	11	50 700,00	557 700,00
2	Общеобразовательный конструктор для практического изучения принципов создания электронных устройств на основе электронных компонентов и программируемых контроллеров	шт.	13	17 537,00	227 981,00
3	Общеобразовательный конструктор для практического изучения принципов создания электронных устройств на основе электронных компонентов и программируемых контроллеров	шт.	13	50 920,00	661 960,00
4	Общеобразовательный конструктор для практического изучения принципов создания электронных устройств на основе электронных компонентов и программируемых контроллеров	шт.	2	154 999,00	309 998,00
5	Общеобразовательный конструктор для практического изучения принципов создания электронных устройств на основе электронных компонентов и программируемых контроллеров	шт.	13	16 517,00	214 721,00
6	Шахматная настенная магнитная доска	шт.	2	9 890,00	19 780,00
7	Флеш-память 16 GB	шт.	20	200,00	4 000,00
8	Флеш-память 64 GB	шт.	10	300,00	3 000,00
9	Сетевой фильтр	шт.	20	400,00	8 000,00
Итого					2 007 140,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение спортивного инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лыжный комплект СС-22 (Комплектация: Лыжи, ботинки, палки крепления)	к-т	45	5 300,00	238 500,00
2	Ласты для плавания р.26-28	пар	15	980,00	14 700,00
3	Ласты для плавания р.32-34	пар	15	1 150,00	17 250,00
4	Доска для плавания	шт.	30	720,00	21 600,00
5	Акваланк	шт.	30	540,00	16 200,00
6	Пояс для обучения плаванию	шт.	20	2 100,00	42 000,00
7	Мяч волейбольный	шт.	30	2 000,00	60 000,00
8	Мяч баскетбольный	шт.	30	1 300,00	39 000,00
9	Скакалка гимнастическая	шт.	30	190,00	5 700,00
10	Обруч	шт.	10	400,00	4 000,00
11	Коврик гимнастический	шт.	10	400,00	4 000,00
Итого:					462 950,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-наглядное пособие «Доисторические животные: динозавры»	шт.	1	192 000,00	192 000,00
2	Учебно-наглядное пособие «Доисторические животные: мамонты»	шт.	1	188 000,00	188 000,00
3	Учебно-наглядное пособие «Порядковый счет, сложение, вычитание, таблица умножения»	шт.	2	99 000,00	198 000,00
4	Учебно-наглядное пособие «Государственные символы Российской Федерации, ХМАО – Югры, Сургут, географическая карта»	шт.	1	249 000,00	249 000,00
5	Учебно-наглядное пособие «Анатомия и здоровьесбережение»	шт.	1	167 000,00	167 000,00
6	Учебно-наглядное пособие «Библиотека: культурный норматив отечественной литературы, англоязычная литература, писатели»	шт.	1	249 100,00	249 100,00
7	Учебно-наглядное пособие «География: политическая карта»	шт.	1	105 900,00	105 900,00
8	Учебно-наглядное пособие «ПДД: безопасный маршрут школьника»	шт.	1	114 900,00	114 900,00
Итого					1 463 900,00

КОСГУ: 3.4.3 110 700,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 110 700,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 110 700,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	2050	54	110 700,00
Итого					110 700,00

КОСГУ: 3.4.6 1 895 175,90
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 24 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 24 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	12 000,00
2	Хозяйственные товары	12 000,00
Итого		24 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 162 750,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 162 750,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение химических реагентов для обработки воды в бассейнах:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Гипохлорид натрия	шт	20	3 000,00	60 000,00
2	Жидкий Ph минус	шт	10	3 000,00	30 000,00
3	Альгинат	шт	2	6 200,00	12 400,00
4	Жидкий коагулянт быстрого действия	шт	2	3 300,00	6 600,00
Итого					109 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Средство для сантехники САНОКС гель 750 гр	шт	100	108,00	10 800,00
2	Перчатки латексные с хлопковым наполнением York размер 8/М	пар	100	38,00	3 800,00
3	Губка для посуды "OfficeClean" 10 шт/уп	уп	50	63,00	3 150,00
4	Полотно техническое ХПП, плотное, светлое, 0,75х50 м, 200 г/м2, шаг 2,5 мм, уборка/обтирка, "Премилл...	рул	2	1 755,00	3 510,00
5	Полотно вафельное отбеленное 50м.х45 см. плотность 140 гр/м2 рулон	рул	1	2 100,00	2 100,00
6	Мешки для мусора 60 л, черные, в рулоне 20 шт., ПНД, 10 мкм, 60х70 см (±5%), стандарт биоразлагаемые	уп	100	101,00	10 100,00
7	Мыло жидкое 5 л, антибактериальное	шт	15	642,00	9 630,00
8	Средство моющее универсальное 5 л, ПРОГРЕСС, пэт	шт	10	351,00	3 510,00
9	Веник сорго	шт	20	125,00	2 500,00
10	Чистящее средство 480 г, ПЕМОЛЮКС Сода-5, порошок	шт	50	93,00	4 650,00
Итого					53 750,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 708 425,90
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 708 425,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж	шт	102	6 536,76	666 749,92
2	Чернила	шт	20	1 473,43	29 468,60
3	Тонер-картридж	шт	10	4 778,15	47 781,48
4	Лампа для проектора	шт	1	18 500,00	18 500,00
6	Ролик в сборе для МФУ	шт	1	15 756,73	15 756,73
7	Лампа для проектора	шт	4	7 000,00	28 000,00
8	Лампа для проектора	шт	6	8 000,00	48 000,00
9	Лампа для проектора	шт	3	9 000,00	27 000,00
10	Модуль барабана для МФУ	шт	1	7 500,00	7 500,00
11	Лампа для проектора	шт	1	15 500,00	15 500,00
12	Проводная мышь	шт	60	115,00	6 900,00
13	Клавиатура для компьютера	шт	60	390,00	23 400,00
14	Блок барабана	шт	1	5 000,00	5 000,00
15	Диск DVD	уп.	6	650,00	3 900,00
16	Лампа для проектора	шт	1	12 000,00	12 000,00
17	Блок питания	шт	8	2 262,50	18 100,00
Итого					973 556,73

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А-4	шт	1 150	202,24	232 576,00
2	Бумага А-3	шт	10	442,40	4 424,00
Итого					237 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение реактивов для кабинета химии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ГИА Лаборатория по химии для учителя	набор	1	34 979,00	34 979,00
2	Чаша выпариватель	шт	30	149,00	4 470,00
3	Колба коническая плоскодонная с делениями	шт	3	739,00	2 217,00
4	Тигель фарфоровый высокий	шт	15	39,00	585,00
5	Стекла предметные	шт	4	439,00	1 756,00
6	Банка капельница с крышкой капельницей	шт	200	29,00	5 800,00
7	Ерш пробирочный	шт	3	79,00	237,00
8	Индикаторная бумага универсальная	шт	10	219,00	2 190,00
9	Чаша выпаривательная	шт	15	149,00	2 235,00
10	Этикетки	шт	2	1 750,00	3 500,00
11	Набор №2	шт	1	1 039,00	1 039,00
12	Набор №1	шт	1	3 900,00	3 900,00
13	Набор №17	шт	1	3 490,00	3 490,00
14	Набор №12	шт	1	1 100,00	1 100,00
15	Набор №13	шт	1	2 290,00	2 290,00
16	Набор №24	шт	1	1 800,00	1 800,00
17	Калий нодистый (чда) фасовка 0.5кг	шт	3	9 285,00	27 855,00
18	Натрий уксуснокислый 3-водный (чда) фасовка 0.5кг	шт	2	960,00	1 920,00
19	Крахмал растворимый для подометрии (чда), фасовка 0.1кг., (ГОСТ 10163-76)	шт	1	343,17	343,17
20	Колба коническая КН-1-250-29/32 ТС со шкалой ММ	шт	2	1 100,00	2 200,00
21	Колба коническая КН-1-500-29/32 ТС со шкалой	шт	2	1 290,00	2 580,00
22	Пипетка на полный слив 2-1-2-5 п.д 0,05 прям. ММ	шт	10	250,00	2 500,00
Итого					108 986,17

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей, учебных тетрадей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Атласы по географии и рабочие тетради с контурными картами ("Издательство "Провеснение")	164 615,00
2	Рабочие тетради ("Русское слово - учебник")	66 000,00
3	Атласы, рабочие тетради, прописи ("Издательство "Провеснение")	158 268,00
Итого		388 883,00

КОСГУ: 3.4.9 50 847,56
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 847,56
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 50 847,56

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов, медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	компл	110	127,85	14 063,50
2	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	110	35,49	3 903,90
3	Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой	компл	100	127,85	12 785,00
4	Аттестат о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой	компл	2	127,85	255,70
5	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	100	35,56	3 556,00
6	Золотая медаль с удостоверением "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ (золото)	компл	2	334,99	669,98
7	Удостоверение к золотой медали "За особые успехи в учении" (вертикальное)	шт	2	68,99	137,98
8	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт	28	195,00	5 460,00
9	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	28	76,50	2 142,00
10	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт	29	195,00	5 655,00
11	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	29	76,50	2 218,50
Итого:					50 847,56

КВР 247 7 858 336,04
 КОСГУ: 223 7 858 336,04
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 7 858 336,04
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 7 858 336,04

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб		Сумма, руб
		декабрь 2021 (К3)	х	х	х	
1	Услуги теплоснабжения	декабрь 2021 (К3)	х	х	х	365 378,73
		2022 год	1 859,00	1 915,20	3 560 356,80	
			1 379,72	1 980,36	2 732 346,87	
Итого						6 658 082,40
в т.ч. по источникам финансирования						
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000						3 108 532,84
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						365 378,73
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000						164 170,83
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг 2.29.1.00.00000.000000						43,02
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000						3 019 956,98
2	Услуги энергоснабжения	декабрь 2021 (К3)	х	х	х	100 879,55
		2022 год	331 000,00	6,60	2 184 600,00	
			318 181,82	6,60	2 100 000,00	
Итого						4 385 479,55
в т.ч. по источникам финансирования						
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000						3 654 142,13
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						457 300,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000						274 037,10

3	Услуги горячего водоснабжения	декабрь 2021 (КЗ)	x	x	64 008,67
		2022 год	225,143996	1 907,76	429 520,71
		2 120,000	49,57	105 088,40	
		224,082	1 907,76	427 494,68	
		2 110,000	51,25	108 137,50	
Итого					1 134 249,96
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					700 000,00
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					64 008,67
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					167 819,57
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг услуг 2.29.0.90.00000.000000					202 421,72
4	Коммунальные услуги, всего:				1 321 622,49
в т.ч. по источникам финансирования					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					395 661,07
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					344 706,97
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг услуг 2.29.0.90.00000.000000					581 254,45
Всего					13 499 434,40
в т.ч. по источникам финансирования					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					7 858 336,04
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					886 687,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					950 734,47
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000					3 803 633,15
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг 2.29.1.00.00000.000000					43,02

ИТОГО

219 483 926,95

Директор МБОУ СОШ №29

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.Б. Светлова

Л.Р. Бутузова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №29

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	10 572 312,33
Муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 годы»	10 572 312,33
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	9 981 812,33
Субсидия на 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	9 689 602,94
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
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции (за счет остатка дотации из окружного бюджета)	47 280,00
Субсидия на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	57 970,00
Подпрограмма "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях, подведомственных департаменту образования"	590 500,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 876 562,33

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	7 502 382,13
КОСГУ:	2.1.1	7 502 382,13
Код субсидии:	2.5.0701.5301	7 502 382,13
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	7 502 382,13

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (классное руководство)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд заработной платы по классному руководству	7 502 382,13
Итого		7 502 382,13

Код субсидии: 2.5.0703.7301 143 594,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заработная плата 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
Итого		143 594,00

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	2 230 586,20
КОСГУ:	2.1.3	2 230 586,20
Код субсидии:	2.5.0701.5301	2 187 220,81
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	2 187 220,81

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	2 187 220,81
Итого		2 187 220,81

Код субсидии: 2.5.0703.7301 43 365,39

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.5179F.000000 43 365,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на заработную плату советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	43 365,39
Итого		43 365,39

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):
 4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

КВР 244 695 750,00
 695 750,00

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

КОСГУ: 3.1.0 316 950,00
 Код субсидии: 2.5.0308.0000 228 000,00
 Отраслевой код: 2.03.0.07.20980.000000 228 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату приобретений для создания универсальной безбарьерной среды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Индукционная стационарная петля для помещений	шт.	1	194 000,00	194 000,00
2	Кнопка вызова антивандаальная всепогодная со шнурком	шт.	2	17 000,00	34 000,00
Итого					228 000,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000 41 670,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 41 670,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату материально-технического оснащения медицинских кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу	шт.	1	5 670,00	5 670,00
2	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу	шт.	1	5 000,00	5 000,00
3	Кушетка	шт.	1	10 000,00	10 000,00
4	Носилки	шт.	2	5 500,00	11 000,00
5	Ширма медицинская	шт.	2	5 000,00	10 000,00
Итого					41 670,00

Код субсидии: 2.5.1200.0304 47 280,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 47 280,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату приобретений, связанных с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Облучатель-рециркулятор воздуха	шт.	3	15 760,00	47 280,00
Итого					47 280,00

КОСГУ: 3.4.1 16 300,00
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 16 300,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 16 300,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату материально-технического оснащения медицинских кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи	набор	1	6 300,00	6 300,00
2	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи	набор	2	5 000,00	10 000,00
Итого					16 300,00

КОСГУ: 3.4.6 362 500,00
 Код субсидии: 2.5.0308.0000 362 500,00
 Отраслевой код: 2.03.0.07.20980.000000 362 500,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату приобретений для создания универсальной безбарьерной среды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дверной фиксатор положения "открыто-закрыто"	шт.	30	750,00	22 500,00
2	Доводчик с 5-ти секундной задержкой	шт.	100	2 900,00	290 000,00
3	Доводчик с 5-ти секундной задержкой	шт.	20	2 500,00	50 000,00
Итого					362 500,00

ИТОГО

10 572 312,33

Директор МБОУ СОШ №29

М.Б. Светлова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Р. Бутузова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №29

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.	8 017 275,10
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	4 111 192,02
Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130	4 111 192,02
Остаток средств на 01.01.2022 г.	928 414,62
Налог на прибыль 2.12.2.01.00000.000000 180	-300 000,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Количество о детей, чел.	Сумма оплаты за 1 занятие, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Период предоставления услуг, мес.	Итого доходов, руб.
1	Учимся думать,размышлять,фантазировать	50	226,00	4	6	271 200,00
2	Учимся учиться	30	226,00	4	6	162 720,00
3	Познаем мир	36	226,00	4	6	195 264,00
4	Учимся родному языку	65	226,00	4	6	350 937,40
5	Проведение занятий в плавательном бассейне для занимающихся в возрасте 18 лет и старше	188	208,00	8	8	2 502 656,00
Итого						3 482 777,40

Налог на прибыль 0.00.0.00.00000.000000 180 align="right">-20 000,00

Доходы полученные от реализации материалов, товаров,продуктов питания align="right">21,15
 Отраслевой код: 2.12.9.0500.0.00000000 130 align="right">21,15
 Остаток средств на 01.01.2022 г. align="right">21,15
 Доходы текущего года align="right">-

Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств) align="right">34 214,26
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140 align="right">34 214,26
 Остаток средств на 01.01.2022 г. align="right">-

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Безвозмездные поступления	34 214,26
Итого		34 214,26

Прочие доходы (реализация м/лома) align="right">68 171,50
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440 align="right">68 171,50
 Остаток средств на 01.01.2022 г. align="right">-

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Доходы от сдачи металлолома	68 171,50
Итого		68 171,50

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества align="right">43,02
 Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130 align="right">0,00
 Остаток средств на 01.01.2022 г. align="right">43,02

Прочие доходы align="right">3 823 633,15
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 align="right">3 823 633,15
 Остаток средств на 01.01.2022 г. align="right">27 278,81
 Доходы текущего года align="right">3 796 354,34

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Прочие доходы	3 796 354,34
Итого		3 796 354,34

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): align="right">1 539 904,41

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 align="right">1 190 638,17

КОСГУ: 2.1.1 align="right">1 190 638,17

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 align="right">1 190 638,17

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы в год	1 190 638,17
Итого		1 190 638,17

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 119 349 266,24
 КОСГУ: 2.1.3 349 266,24
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 349 266,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	349 266,24
Итого		349 266,24

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 44 214,26

КВР 853 44 214,26
 КОСГУ: 2.9.2 1 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

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

КОСГУ: 2.9.3 1 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы, пени и другие экономические санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1 000,00
Итого		1 000,00

КОСГУ: 2.9.5 1 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

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

КОСГУ: 2.9.6 7 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 7 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	7 000,00
Итого		7 000,00

КОСГУ: 2.9.7 34 214,26
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 34 214,26

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты текущего характера организациям:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Выплата текущего характера организациям	34 214,26
Итого		34 214,26

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 6 433 156,43

КВР 247 4 754 410,64
 КОСГУ: 223 4 754 410,64
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 950 734,47
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 3 803 633,15
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 43,02

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	
1	Услуги теплоснабжения	декабрь 2021 (КЗ)	х	х	365 378,73
		2022 год	1 859,00	1 915,20	3 560 356,80
			1 379,7223	1 980,36	2 732 346,87
Итого				6 658 082,40	

в т.ч. по источникам финансирования

Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000				3 108 532,84
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				365 378,73
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000				164 170,83
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг 2.29.1.00.00000.000000				43,02
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг услуг 2.29.0.90.00000.000000				3 019 956,98

2	Услуги энергоснабжения	декабрь 2021 (КЗ)	x	x	100 879,55
		2022 год	331 000,00	6,60	2 184 600,00
			318 181,82	6,60	2 100 000,00
Итого					4 385 479,55
в т.ч. по источникам финансирования					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					3 654 142,13
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					457 300,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					274 037,10
3	Услуги горячего водоснабжения	декабрь 2021 (КЗ)	x	x	64 008,67
		2022 год	225,143996	1 907,76	429 520,71
			2 120,000	49,57	105 088,40
			224,082	1 907,76	427 494,68
			2 110,000	51,25	108 137,50
Итого					1 134 249,96
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					700 000,00
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					64 008,67
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					167 819,57
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000					202 421,72
4	Коммунальные услуги, всего:				1 321 622,49
в т.ч. по источникам финансирования					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					395 661,07
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					344 706,97
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000					581 254,45
Всего					13 499 434,40
в т.ч. по источникам финансирования					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					7 858 336,04
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					886 687,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					950 734,47
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000					3 803 633,15
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг 2.29.1.00.00000.000000					43,02

КВР 244 КВР 244 1 678 745,79
КОСГУ: 2.2.1 4 884,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 884,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кредиторская задолженность по услугам связи за 2021 год					4 884,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	4	12	348,00	16 704,00
3	Абонентская плата за основной телефон	шт.	4	12	702,00	33 696,00
4	Абонентская плата за параллельный телефон	шт.	2	12	210,00	5 040,00
5	Автоматическое определение номера	шт.	2	12	132,00	3 168,00
Итого						63 492,00
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000						53 724,00
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						4 884,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000						4 884,00

КОСГУ: 2.2.3 879 864,08
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 879 864,08

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения, водоотведения (КЗ 2021)	х	х	70 286,28
	Услуги холодного водоснабжения, водоотведения	2 550,00	49,57	126 403,50
		2 050,00	51,25	105 062,50
		5 100,00	53,74	274 074,00
		4 500,00	54,94	247 230,00
		5 100,00	2,40	12 240,00
	* 4 500,00	2,40	10 800,00	
Итого				846 096,28
в т.ч. по источникам финансирования				
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000				525 810,00
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				70 286,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000				250 000,00
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	13 516,4453	5,39	72 853,64
Итого				72 853,64
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000				57 377,91
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				11 404,30
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000				4 071,43
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	259 040,644	5,39	1 396 229,07
Итого				1 396 229,07
в т.ч. по источникам финансирования				
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000				643 731,21
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				127 305,21
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000				625 192,65
4	Услуги по обращению с ТКО (КЗ 2021)	х	х	16 036,94
	Услуги по обращению с ТКО (2022 год)	211,20000	728,95	153 954,24
	Услуги по обращению с ТКО (2022 год)	136,40093	753,73	102 809,47
Итого				272 800,65
в т.ч. по источникам финансирования				
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000				256 763,71
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				16 036,94
5	Коммунальные услуги			348 637,97
в т.ч. по источникам финансирования				
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000				348 037,97
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000				600,00
Всего				2 936 617,61
в т.ч. по источникам финансирования				
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000				1 831 720,80
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				225 032,73
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000				879 864,08

КОСГУ: 2.2.5 15 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование расходов	ед.изм.	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб.
1	Дезинфекция помещений	м2	1 000	15,00	15 000,00
Итого					15 000,00

КОСГУ: 2.2.6 205 676,55
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 205 676,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей ("Открытие")	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Услуги по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
3	Услуги по приему платежей (2021 год)	услуга	1	2 676,55	2 676,55
4	Сопровождение программы 1-С	услуга	1	11 200,00	11 200,00
5	Медосмотр работников	услуга	10	5 000,00	50 000,00
6	Первичный медосмотр работников	услуга	10	4 180,00	41 800,00
Итого					205 676,55

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

КОСГУ: 3.1.0 43 760,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 43 760,00

Расчет (обоснование) расходов на поставку мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мультифактурные жалюзи	шт	2	9 430,00	18 860,00
2	Рулонные шторы №1	шт	2	4 150,00	8 300,00
3	Рулонные шторы №2	шт	1	4 150,00	4 150,00
4	Рулонные шторы №3	шт	2	4 150,00	8 300,00
5	Рулонные шторы №4	шт	1	4 150,00	4 150,00
6	Мебель	к-т	1		0,00
Итого					43 760,00

КОСГУ: 3.4.3 0,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	700		0,00
2	Масло моторное	литр	1		0,00
Итого					0,00

КОСГУ: 3.4.5 19 997,16
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 19 997,16

Расчет (обоснование) расходов на приобретение средств индивидуальной защиты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений	шт	12	1 568,50	18 822,00
2	Халат для защиты от общих производственных загрязнений	шт	1	1 175,16	1 175,16
Итого					19 997,16

КОСГУ: 3.4.6 500 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 500 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение химических реагентов для обработки воды в бассейнах:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Гипохлорид натрия	шт	30	2 537,25	76 117,50
2	Жидкий Ph минус	шт	12	2 537,25	30 447,00
3	Альгицид	шт	6	5 472,50	32 835,00
4	Жидкий коагулянт быстрого действия	шт	3	2 736,25	8 208,75
5	Порошок шок	шт	2	3 283,50	6 567,00
6	Таблетки DPD № 1	уп	5	895,50	4 477,50
7	Таблетки Phenol red	уп	5	895,50	4 477,50
8	Таблетки DPD № 3	уп	5	895,50	4 477,50
9	Гипохлорид натрия	шт	20	2 835,75	56 715,00
10	Жидкий Ph минус	шт	10	2 835,75	28 357,50
11	Альгицид	шт	2	6 169,00	12 338,00
12	Жидкий коагулянт быстрого действия	шт	2	3 283,50	6 567,00
13	Таблетки DPD № 1	уп	1	945,25	945,25
14	Таблетки Phenol red	уп	1	945,25	945,25
15	Таблетки DPD № 3	уп	1	945,25	945,25
16	Очиститель ватерлинии	шт	2	3 960,10	7 920,20
17	Бактерицидный обезжириватель	шт	1	5 970,00	5 970,00
18	Кварцевый песок	кг	75	39,80	2 985,00
19	Гипохлорит натрия марки "А"	шт	20	2 700,00	54 000,00
20	Жидкий pH минус	шт	8	2 700,00	21 600,00
21	Альгицид	шт	2	6 200,00	12 400,00
22	Жидкий коагулянт быстрого действия	шт	2	3 200,00	6 400,00
23	Таблетки DPD №1	шт	1	6 000,00	6 000,00
24	Таблетки Phenol Red	шт	1	6 000,00	6 000,00
25	Таблетки DPD №3	шт	1	6 000,00	6 000,00
Итого					403 696,20

Расчет (обоснование) расходов на прочие приобретения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лампа для проектора	шт	1	11 500,00	11 500,00
2	IP видеокамеры	шт	4	12 500,00	50 000,00
3	Хозяйственные товары	к-т	1	9 802,40	9 802,40
4	Мыло жидкое антибактериальное	шт	15	1 666,76	25 001,40
Итого					96 303,80

КОСГУ: 3.4.9 9 564,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 9 564,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретения бланочной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Личная карта обучающегося	шт	600	15,94	9 564,00
Итого					9 564,00

ИТОГО

8 017 275,10

Директор МБОУ СОШ №29

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"


 М.Б. Светлова

 Л.Р. Бутузова

 А.М. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя образовательная школа № 29

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	7 590 482,61
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств местного бюджета	1 349 762,81
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	6 240 719,80

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	6 240 719,80
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 111	4 787 731,74
КОСГУ: 211	4 787 731,74
Код субсидии: 2.4.0001.0101	4 787 731,74
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	4 787 731,74

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
	Фонд заработной платы в год	4 787 731,74
Итого:		4 787 731,74

КВР: 119	1 445 894,84
КОСГУ: 213	1 445 894,84
Код субсидии: 2.4.0001.0101	1 445 894,84
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	1 445 894,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	1 445 894,84
Итого:		1 445 894,84

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):	0,00
3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):	0,00
4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):	0,00
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	1 356 856,03
КВР 244	470 168,31
КОСГУ: 221	11 977,22
Код субсидии: 2.4.0001.0101	7 093,22
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	7 093,22

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	Услуги доступа к сети Интернет	шт	1	1	7 093,22	7 093,22
Итого:						7 093,22

Код субсидии: 2.4.0001.0010	4 884,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	4 884,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги связи	4 884,00
Итого:		4 884,00

КОСГУ: 223	225 032,73
Код субсидии: 2.4.0001.0010	225 032,73
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	225 032,73

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
	Услуги холодного водоснабжения, водоотведения (КЗ 2021)	x	x	70286,28
1	Услуги холодного водоснабжения, водоотведения	2 550,00	49,57	126 403,50
		2 050,00	51,25	105 062,50
		5 100,00	53,74	274 074,00
		4 500,00	54,94	247 230,00
		5 100,00	2,40	12 240,00
		4 500,00	2,40	10 800,00
Итого				846 096,28

в т.ч. по источникам финансирования	
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000	525 810,00
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000	70 286,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000	50 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
2	Энергобережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	11 716,17	5,39	63 150,16
Итого				63 150,16
в т.ч. по источникам финансирования				
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000				51 745,86
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				11 404,30
3	Энергобережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	259 040,644	5,39	1 396 229,07
Итого				1 396 229,07
в т.ч. по источникам финансирования				
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000				467 739,00
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				127 305,21
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000				600 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000				201 184,86
4	Услуги по обращению с ТКО (КЗ 2021)	x	x	16 036,94
	Услуги по обращению с ТКО (2022 год)	211,20000	728,95	153 954,24
	Услуги по обращению с ТКО (2022 год)	136,40093	753,73	102 809,47
Итого				272 800,65
в т.ч. по источникам финансирования				
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000				256 763,71
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				16 036,94
5	Коммунальные услуги			1 085 148,59
в т.ч. по источникам финансирования				
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000				184 548,59
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000				600,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000				900 000,00
Всего				3 663 424,75
в т.ч. по источникам финансирования				
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000				1 486 607,16
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				225 032,73
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000				1 500 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000				251 784,86

КОСГУ: 225 98 587,72
Код субсидии: 2.4.0001.0010 98 587,72
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 98 587,72

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

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Цена, руб	Кол-во	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2021)	шт	166,32	6	997,92
Итого:					997,92

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории:

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Количество уборок в месяц	площадь	Цена, руб	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории (декабрь 2021)	м2	2	2 800	7,06	39 536,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2021)	м2	2	435	6,47	5 628,90
Итого						45 164,90

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб
1	Ремонт системы тревожной сигнализации	услуга	1	52 424,90	52 424,90
Итого:					52 424,90

КОСГУ: 226 131 420,64
Код субсидии: 2.4.001.0010 131 420,64
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 131 420,64

Обоснования (расчеты) расходов оплату расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	Количество постов охраны	Количество часов охраны в год, час	Стоимость за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (декабрь 2021)	1	312,00	421,22	131 420,64
Итого					131 420,64

КОСГУ: 343 3 150,00
Код субсидии: 2.4.001.0010 3 150,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 3 150,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Бензин	литр	60	52,50	3 150,00
Итого					3 150,00

КВР 247

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0010

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

886 687,72

886 687,72

886 687,72

886 687,72

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	декабрь 2021 (КЗ)	х	365 378,73
		2022 год	1 870,00	3 567 511,20
			1 620,00	3 090 571,20
Итого				7 023 461,13
в т.ч. по источникам финансирования				
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000				3 805 532,84
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				365 378,73
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000				2 852 549,56
2	Услуги энергоснабжения	декабрь 2021 (КЗ)	х	100 879,55
		2022 год	331 000,00	2 184 600,00
			250 000,00	1 650 000,00
Итого				3 935 479,55
в т.ч. по источникам финансирования				
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000				2 707 142,13
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				457 300,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000				771 037,10
3	Услуги горячего водоснабжения	декабрь 2021 (КЗ)	х	64 008,67
			225,143996	429 520,71
		2022 год	2 120,000	105 088,40
			224,082	427 494,68
			2 110,000	108 137,50
Итого				1 134 249,96
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000				700 000,00
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				64 008,67
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000				370 241,29
4	Резерв на увеличение тарифов, всего:			5 993 026,99
в т.ч. по источникам финансирования				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000				1 834 706,61
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000				4 132 093,11
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 2.29.1.00.00000.000000				43,02
Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств) 2.22.2.00.00000.000000				26 184,25
Всего				18 086 217,63
в т.ч. по источникам финансирования				
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000				7 212 674,97
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				886 687,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000				5 828 534,56
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000				4 132 093,11
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг 2.29.1.00.00000.000000				43,02
Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств) 2.22.2.00.00000.000000				26 184,25

ИТОГО

7 590 482,61

Директор МБОУ СОШ № 29

Ведущий экономист:

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

М.Б. Светлова

Л.Р. Бутузова

А.М. Глазкова