

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
(и плановый период 2023-2024 гг.)  
от «13» 05 2022 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрация города Сургута

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	7 589 567,36	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	000	195 263 857,20	189 063 921,92	189 237 659,05	0,00
Доход от собственности, всего	1100	120	0000000000	000	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	0000000000	000	250 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000	185 716 909,75	181 020 654,46	180 711 917,81	0,00
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	000	185 716 909,75	181 020 654,46	180 711 917,81	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	9 296 947,45	8 043 267,46	8 525 741,24	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000	9 296 947,45	8 043 267,46	8 525 741,24	0,00
<b>Налог на имущество организаций и земельный налог</b>	<b>851</b>	<b>000</b>	0000000000	291	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	000	202 853 424,56	189 063 921,92	189 237 659,05	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000	161 751 379,02	154 189 053,03	154 898 094,62	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	111	0000000000	211	122 383 650,76	116 907 978,40	117 467 527,30	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	111	0000000000	266	783 429,54	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	0000000000	266	2 295,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	0000000000	226	62 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	0000000000	267	128 618,04	47 215,71	47 807,22	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	0000000000	212	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	214	1 139 537,77	1 149 570,84	1 078 306,25	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию	2140	119	0000000000	000	37 246 847,91	35 484 288,08	35 704 453,85	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	266	188 476,93	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	213	36 991 744,34	35 470 028,93	35 690 016,07	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	267	38 842,65	14 259,15	14 437,78	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	226	12 683,99	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	266	15 100,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000	722 430,42	720 000,00	720 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0000000000	000	722 430,42	720 000,00	720 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	264	722 430,42	720 000,00	720 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000	8 241 624,20	8 233 449,00	8 342 388,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	291	8 185 154,00	8 229 599,00	8 338 538,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	291	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в	2320	852	0000000000	292	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	295	9 752,44	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	296	36 867,76	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	292	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	293	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000	32 137 990,92	25 921 419,89	25 277 176,43	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	349	52 297,40	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	346	3 418 750,94	1 218 299,00	1 218 299,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	310	5 890 497,08	3 551 205,31	3 551 205,31	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	341	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	225	1 774 414,74	1 679 951,80	1 507 951,80	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	227	12 919,48	14 404,48	14 404,48	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	223	1 942 386,74	1 519 414,91	2 563 099,85	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	226	4 689 401,13	4 099 754,05	3 627 510,59	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	343	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	221	97 963,62	174 347,44	174 347,44	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	223	5 349 038,46	5 284 631,56	5 284 631,56	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	247	0000000000	223	8 795 321,33	8 174 411,34	7 130 726,40	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>2022</b>	<b>4.1</b>	<b>32 137 990,02</b>	<b>25 921 419,89</b>	<b>25 277 176,43</b>	<b>0,00</b>
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1)	26300	2021	х	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1)	26400	2020	х	15 937 990,02	25 921 419,89	25 277 176,43	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	х	5 723 205,02	19 309 171,98	19 238 234,01	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	0,00	19 238 234,01	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	0,00	19 309 171,98	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	5 723 205,02	0,00	0,00	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	х	1 306 581,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х	1 306 581,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	х	8 908 204,90	6 612 247,91	6 038 942,42	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	0,00	6 038 942,42	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	0,00	6 612 247,91	0,00	0,00
1.2.3.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х	8 908 204,90	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		х	7 029 786,02	19 309 171,98	19 238 234,01	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	0,00	19 238 234,01	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	7 029 786,02	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	19 309 171,98	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева

«13» мая 2022 г.

Ведущий экономист БОС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухомарова

«13» мая 2022 г.  
тел. 8 (3462) 7-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

И.П. Замитов

17.05.2022 г.

Согласовано  
Начальник управления экономического планирования,  
анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубцова

17.05.2022 г.

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

Т.А. Мещеряк

17.05.2022 г.

17.05.22

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

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов**

**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" 176 919 082,55  
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 175 627 528,55

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 23 186 357,55

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования 152 441 171,00

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 554 454,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 737 100,00

Возврат дебетоской задолженности прошлых лет

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 176 919 082,55

Код вида финансового обеспечения: 4 176 919 082,55

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

КВР 111 111 931 197,71

КОСГУ: 2.1.1 111 331 197,71

Код субсидии: 2.4.0001.2101 111 331 197,71

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	8 010 185,49
2	Фонд заработной платы в год	96 122 225,93
3	Единовременная выплата к отпуску	8 010 185,49
4	Единовременное премирование к праздничным дням	7 198 786,29
<b>Итого</b>		<b>111 331 197,71</b>

КОСГУ: 2.6.6 600 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 600 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	400 000,00	
2	Выходное пособие при сокращении	200 000,00	
<b>Итого</b>		<b>600 000,00</b>	

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

КВР 112 1 200 450,81

КОСГУ: 2.1.4 1 129 537,77

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 129 537,77

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13665,99	65	1 117 510,85
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	12026,92	1	12 026,92
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 129 537,77</b>

КОСГУ: 2.6.6 2 295,00  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 295,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату ежемесячной компенсационной выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	
1	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	1	85,00	85,00
	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	2	85,00	170,00
	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	4	85,00	340,00
	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	9	85,00	765,00
	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	11	85,00	935,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 295,00</b>

КОСГУ: 2.6.7 68 618,04  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 68 618,04  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	68 618,04
<b>Итого</b>		<b>68 618,04</b>

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 33 891 079,83

КОСГУ: 2.1.3 33 689 157,18  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 150 000,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы	150 000,00
<b>Итого</b>		<b>150 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 33 539 157,18  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	111 256 811,84	30,20	33 539 157,18
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>33 539 157,18</b>

КОСГУ: 2.6.6 181 200,00  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 181 200,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисление на пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	600 000,00	30,20	181 200,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>181 200,00</b>

КОСГУ: 2.6.7 20 722,65  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 20 722,65  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	20 722,65
<b>Итого</b>		<b>20 722,65</b>

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

<b>КВР</b>	<b>321</b>	<b>720 000,00</b>
<b>КОСГУ:</b>	<b>2.6.4</b>	<b>720 000,00</b>
<b>Код субсидии:</b>	<b>2.4.0001.2101</b>	<b>720 000,00</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.03.2.01.84303.000000</b>	

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2022 год (на текущий финансовый год)
					Сумма, руб.
1	Средний месячный заработок на период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением	3	6	40 000,00	720 000,00
<b>Итого</b>					<b>720 000,00</b>

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

<b>КВР</b>	<b>851</b>	<b>8 183 154,00</b>
<b>КОСГУ:</b>	<b>2.9.1</b>	<b>8 183 154,00</b>
<b>Код субсидии:</b>	<b>2.4.0001.0000</b>	<b>8 183 154,00</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.03.2.01.20980.000000</b>	

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2021г)	124 984 800,00	1,00	312 462,00
2	Земельный налог	124 984 777,78	1,20	1 124 863,00
3	Налог на имущество	76 657 136,36	2,20	1 686 457,00
4	Налог на имущество	229 971 454,54	2,20	5 059 372,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 183 154,00</b>

<b>КВР</b>	<b>852</b>	<b>3 850,00</b>
<b>КОСГУ:</b>	<b>2.9.1</b>	<b>3 850,00</b>
<b>Код субсидии:</b>	<b>2.4.0001.0000</b>	<b>3 850,00</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.03.2.01.20980.000000</b>	

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата транспортного налога	110,00	35,00	3 850,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 850,00</b>

**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):**

<b>КВР</b>	<b>247</b>	<b>7 913 012,31</b>
<b>КОСГУ:</b>	<b>2.2.3</b>	<b>7 913 012,31</b>
<b>Код субсидии:</b>	<b>2.4.0001.0000</b>	<b>7 913 012,31</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.03.2.01.20980.000000</b>	

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 785,17	1 907,76	3 405 666,40
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 190,85	1 907,76	4 179 616,64
в том числе по источникам:					7 585 283,04
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 973 689,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 611 593,64
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
2	Услуги электроснабжения	декабрь 2021 года	23 614,80	5,39	127 283,77
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	414 500,00	5,39	2 234 155,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	411 350,78	5,39	2 217 180,69
в том числе по источникам:					4 578 619,46
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 175 335,10
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 403 284,36
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	декабрь 2021 года	706,07	49,57	35 000,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	4 187,35	49,57	207 566,90
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 585,47	51,25	132 505,23
в том числе по источникам:					375 072,13
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					304 782,35
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					70 289,78

4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	декабрь 2021 года	28,26	1 915,25	54 117,62
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	203,07	1 907,76	387 406,52
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	147,58	1 907,76	281 552,00
в том числе по источникам:					723 076,14
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					523 612,36
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					199 463,78
<b>Итого</b>					<b>13 262 050,77</b>
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					<b>7 913 012,31</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					<b>5 284 631,56</b>
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					<b>64 406,90</b>

**КВР** 244 13 076 337,89

**КОСГУ:** 2.2.1 97 963,62

**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 90 870,40

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	6	12	367,20	26 438,40
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт.	6	12	756,00	54 432,00
3	Внутризоновая телефония					5 000,00
4	Междугородняя и международная связь					5 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90 870,40</b>

**Код субсидии:** 2.4.0001.2101 7 093,22

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.84303.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги интернет**

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

**КОСГУ:** 2.2.3 1 188 075,88

**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 1 188 075,88

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	декабрь 2021 года	504,34	49,57	25 000,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	4 967,35	49,57	246 231,50
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	5 518,82	51,25	282 839,78
в том числе по источникам:					554 071,28
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					292 083,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					261 988,16
2	Услуги водоотведения	декабрь 2021 года	1 502,61	53,74	80 750,32
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	10 210,81	53,74	548 729,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	8 913,26	54,94	489 694,43
в том числе по источникам:					1 119 173,75
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					710 940,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					408 233,33
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	декабрь 2021 года	4 464,29	1,12	5 000,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	8 350,00	1,12	9 352,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	4 362,84	1,12	4 886,38
в том числе по источникам:					19 238,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					14 238,38
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 000,00
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		с 01.01.2022 по 30.11.2022	23 949,79	5,39	129 089,37
в том числе по источникам:					129 089,37
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					79 089,37
<b>Итого</b>					<b>1 821 572,78</b>
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					<b>1 067 261,92</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					<b>754 310,86</b>

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (январь-июнь)	82,50	728,95	60 138,55
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (июль-ноябрь)	68,20	753,76	51 406,16
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (КЗ) декабрь 2021	12,72	728,95	9 269,25

<b>Итого</b>	<b>163,42</b>	<b>х</b>	<b>120 813,96</b>
--------------	---------------	----------	-------------------

**КОСГУ:** 2.2.5 1 550 868,94  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 31 281,60  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию**

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация и дезинсекция	х	х	х	31 281,60
	Дератизация	9 310,00	0,14	12	15 640,80
	Дезинсекция	9 310,00	0,14	12	15 640,80
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>31 281,60</b>

**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 785 819,80  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв.м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Зимнее содержание территории	х	х	х	х	463 260,00
	Зимнее содержание территории (январь-март)	3 500,000	10,64	3	3	335 160,00
	Очистка крыши от снега и наледи (январь)	500,00	51,24	1	1	25 620,00
	Очистка крыши от снега и наледи (февраль-март)	500,00	51,24	2	2	102 480,00
2	Зимнее содержание территории	х	х	х	х	322 559,80
	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь-декабрь)	500,00	51,24	1	2	51 240,00
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (февраль-март)	230,00	46,26	1	1	10 639,80
	Зимнее содержание территории (октябрь)	3 500,00	10,64	1	1	37 240,00
	Зимнее содержание территории (ноябрь-декабрь)	3 500,00	10,64	3	2	223 440,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>785 819,80</b>

**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 576 596,24  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Стрелец Мониторинг	услуга	1	12	1 666,00	19 992,00
2	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	2	12	831,06	19 945,44
3	Охранно-пожарная сигнализация	услуга	1	12	9 000,00	108 000,00
4	Автоматическая пожарная сигнализация	услуга	1	12	7 900,00	94 800,00
5	Обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	6 500,00	78 000,00
6	Техническое обслуживание связи	х	х	х	х	63 879,00
	Техническое обслуживание АТС	услуга	1	12	1 663,25	19 959,00
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	61	12	60,00	43 920,00
7	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	3	6	700,00	12 600,00
8	Техническое обслуживание кондиционера	услуга	1	4	2 000,00	8 000,00
9	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	2	10	5 999,90	119 998,00
10	Технический осмотр автотранспорта	услуга	1	1	51 381,80	51 381,80
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>576 596,24</b>

**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 30 944,50  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование	104	х	30 944,50
1.1	ОП-4	82	298,50	24 477,00
1.2	ОП-5	21	298,50	6 268,50
1.3	ОУ-2	1	199,00	199,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 944,50</b>

**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 126 226,80  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000

**Обоснования (расчеты) проведения лабораторных исследований бассейна**

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторные исследования бассейна	3	42 075,60	126 226,80
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>126 226,80</b>



КОСГУ: 2.2.6 3 503 024,14  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 080 338,14  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 486 183,92

**Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта**

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	8 760,00	179,10	1 568 916,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	155,00	180,41	27 963,28
3	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (декабрь 2021г)	1	312,00	421,22	131 420,64
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 728 299,92</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 486 183,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					242 116,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 594 154,22

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов	Кол-во часов в год, час.	Стоимость за час, руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>218 124,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	584	45,00	26 280,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	23	1 269,00	29 187,00
3	Психиатрическое освидетельствование	чел	20	2 538,00	50 760,00
4	Первичный медицинский осмотр работников	чел	x	x	23 477,65
	Первичный медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)	чел	14	601,00	8 414,00
	Первичный медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)	чел	20	598,00	11 960,00
	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)	чел	3	530,34	1 591,02
	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)	чел	3	504,21	1 512,63
5	Периодический медицинский осмотр работников	чел	x	x	83 469,57
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины)	чел	12	300,00	3 600,00
	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины)	чел	7	310,00	2 170,00
	Периодический медицинский осмотр работников (водитель)	чел	1	659,57	659,57
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины)	чел	40	561,00	22 440,00
6	Периодический медицинский осмотр работников (женщины)	чел	78	700,00	54 600,00
	Специальная оценка условий труда	чел	85	1 090,00	92 650,00
7	Проф.гигиеническая подготовка	чел	38	637,00	24 206,00
	Курсы по Охране труда	чел	20	1 102,00	22 040,00
8	Курсы по ППТМ	чел	4	495,00	1 980,00
9	Курсы по ППТМ	чел	4	495,00	1 980,00
8	Обследование и составление сметы на систему автоматического открывания (закрывания) ворот	услуг	1	20 000,00	20 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>376 030,22</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205 737 100,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2021 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество дней	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	150	21	315,00	595 350,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	150	5	315,00	141 750,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>737 100,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 521 874,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 491 400,00

**Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество дней	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	150	21	315,00	396 900,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	150	5	315,00	94 500,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>491 400,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 30 474,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на вознаграждение за оказанные услуги, начисления на вознаграждения за оказанные услуги работникам лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 498,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 474,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 163 712,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 138 712,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программно обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение Касперский	лицензия	200	543,56	108 712,00
2	Программное федеральной информационной системы Федерального реестра сведений о документах об образовании (ФИС ФРДО)	услуга	1	30 000,00	30 000,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>138 712,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение информационной безопасности для проведения ГИА

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования на один пункт (ГИА)	услуга	1	25 000,00	25 000,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>25 000,00</b>

КОСГУ: 2.2.7 12 919,48

Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 824,48

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	шт.	1	5 824,48	5 824,48
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 824,48</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 7 095,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование от несчастных случаев и болезней детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Количество дней	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	150	21	1,78	5 598,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	150	5	2,00	1 497,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 095,00</b>

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

КОСГУ: 3.1.0 4 733 189,99

Код субсидии: 2.4.0001.2101 4 733 189,99

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	шт.	*	*	1 802 135,95
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 802 135,95</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
	Музыкальное оборудование и инвентарь				228 076,13
	Микрофон	шт.	2	22 241,23	44 482,46
	Микрофон	шт.	1	21 401,45	21 401,45

1	Ксилофон	шт.	1	10 586,00	10 586,00
	Металлофон	шт.	2	28 048,90	56 097,80
	Металлофон трубчатый	шт.	1	27 246,93	27 246,93
	Кабаса мини	шт.	2	1 904,67	3 809,34
	Треугольник	шт.	6	940,31	5 641,86
	Трещотка	шт.	1	2 444,71	2 444,71
	Тамбурин	шт.	4	1 904,67	7 618,68
	Тон-блок	шт.	2	763,88	1 527,76
	Тон-блок	шт.	1	3 849,45	3 849,45
	Тон-блок	шт.	1	3 426,42	3 426,42
	Тон-блок	шт.	1	485,06	485,06
	Бубенцы	шт.	4	761,87	3 047,48
	Бубенцы	шт.	3	1 162,85	3 488,55
	Бубен	шт.	4	1 162,85	4 651,40
	Колокольчики Вандайские	шт.	2	4 850,62	9 701,24
	Шейкер	шт.	4	1 062,61	4 250,44
	Тарелочки	шт.	1	1 142,80	1 142,80
	Маракасы	шт.	4	1 804,43	7 217,72
	Маракас-яйцо	шт.	4	441,08	1 764,32
	Кастаньеты	шт.	4	320,78	1 283,12
Трещотка вертушка	шт.	2	587,44	1 174,88	
Трещотка "кокирико"	шт.	2	868,13	1 736,26	
2	<i>Мебель</i>				1 901 669,00
	Стол для учащегося с ДЦП	шт.	203	5 203,00	1 056 209,00
	Стул на металлическом каркасе	шт.	420	2 013,00	845 460,00
3	Мячи	шт.	100	2 013,06	201 308,91
4	Интерактивные панели	шт.	2	300 000,00	600 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 931 054,04</b>

КОСГУ: 3.4.3 105 000,00  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 105 000,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-92	литр	1 875	56,00	105 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.6 1 846 748,44  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 694 189,94  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 665 890,94

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств, химических реагентов для бассейна

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Химические реагенты для бассейна	шт.	10	36 679,59	366 795,92
2	Хозяйственные товары	шт.	518	250,18	129 592,50
3	Бумага	шт.	200	489,85	97 969,98
4	Канцелярские товары	шт.			71 532,54
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>665 890,94</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 28 299,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных товаров на организацию муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету "Технология"</i>					
<b>Приобретение расходных материалов</b>					
1	Фанера 1525x1525x4 мм	лист	8	578,00	4 624,00
2	Фанера 1525x1525x6 мм	лист	2	750,00	1 500,00
3	Фанера 1525x1525x8 мм	лист	2	990,00	1 980,00
4	Шкурка Р80 на тканевой основе	п.м.	2	300,00	600,00
5	Шкурка Р180 на тканевой основе	п.м.	2	300,00	600,00
6	Шкурка Р220 на тканевой основе	п.м.	3	300,00	900,00
7	Кабель ВВГ пнг 3х6 ГОСТ	м	10	162,00	1 620,00
8	Полотно для ножовки по металлу, 300 мм, двухстороннее	шт	100	18,00	1 800,00
9	Брусok сухой строганный профилированный 40x40x3000 (сорт 2, хвоя)	шт	7	160,00	1 120,00
10	Брусok сухой строганный профилированный 50x50x3000 (сорт АВ, хвоя)	шт	7	220,00	1 540,00
11	Ткань атласная	м	38,50	190,00	7 315,00
12	Баннер (полотно 1800x2500 мм)	шт	1	2 200,00	2 200,00
13	Баннер (полотно 2000x2500 мм)	шт	1	2 500,00	2 500,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 299,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

25 485,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров на период пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	150	80,00	12 000,00
2	Канцелярские товары	шт.	10	148,50	1 485,00
3	Хозяйственные товары	шт.	150	80,00	12 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 485,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

702 073,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Расходные материалы к оргтехнике	шт.	1 000	423,54	423 543,51
	Расходные материалы к оргтехнике	шт.	10	7 913,14	79 131,39
2	Расходные материалы к оргтехнике	шт.	100	1 297,48	129 748,65
3	Канцтовары	шт.	100	696,50	69 649,95
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>702 073,50</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

425 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на поставку расходных материалов, канцелярских товаров для ГИА

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага для ЕГЭ	шт.	850	500,00	425 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>425 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.9  
Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

38 547,40

38 547,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	101	126,58	12 784,58
2	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	10	126,58	1 265,80
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании (количество)	шт.	111	35,14	3 900,54
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании	компл.	100	126,58	12 658,00
5	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой	компл.	10	126,58	1 265,80
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании (количество)	шт.	110	35,21	3 873,10
7	Медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ (количество)	компл.	7	331,64	2 321,48
8	Удостоверение к золотым медалям "За особые успехи в учебе" (количество)	шт.	7	68,30	478,10
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 547,40</b>

**ИТОГО**

**176 919 082,55**

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Л.В. Гейнц

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтасарова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



Handwritten signatures in blue ink.

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

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов**

Остаток от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	4 770 335,47
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	4 770 335,47
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	933 854,82
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения работ) - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	3 836 480,65
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	
Возврат субсидий прошлых лет, в том числе:	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

<b>Источник финансового обеспечения:</b>	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	4 770 335,47
<b>Код вида финансового обеспечения:</b>	4	4 770 335,47
<b>КВР</b>	111	2 997 205,59
<b>КОСГУ:</b>	2.1.1	2 913 776,05
<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.0101	2 913 776,05
<b>Отраслевой код:</b>	2.03.2.01.84303.000000	

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы	2 913 776,05
<b>Итого</b>		<b>2 913 776,05</b>

<b>КОСГУ:</b>	2.6.6	83 429,54
<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.0101	83 429,54
<b>Отраслевой код:</b>	2.03.2.01.84303.000000	

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Выходное пособие при сокращении	83 429,54
<b>Итого</b>		<b>83 429,54</b>

<b>КВР</b>	119	836 844,64
<b>КОСГУ:</b>	2.1.3	829 567,71
<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.0101	829 567,71
<b>Отраслевой код:</b>	2.03.2.01.84303.000000	

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на заработную плату	829 567,71
<b>Итого</b>		<b>829 567,71</b>

<b>КОСГУ:</b>	2.6.6	7 276,93
<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.0101	7 276,93
<b>Отраслевой код:</b>	2.03.2.01.84303.000000	

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней	7 276,93
<b>Итого</b>		<b>7 276,93</b>

<b>КВР</b>	321	2 430,42
<b>КОСГУ:</b>	2.6.4	2 430,42
<b>Код субсидии:</b>	2.4.0001.0101	2 430,42
<b>Отраслевой код:</b>	2.03.2.01.84303.000000	

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	Сумма, руб.
1	Средний месячный заработок на период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением	1	1	2 430,42	2 430,42
<b>Итого</b>					<b>2 430,42</b>

**КВР** 247 882 309,02  
**КОСГУ:** 2.2.3 882 309,02  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0010 882 309,02  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения, энергоснабжения	882 309,02
<b>Итого</b>		<b>882 309,02</b>

**КВР** 244 51 545,80  
**КОСГУ:** 2.2.5 51 545,80  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0010 51 545,80  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по капитальному ремонту технических средств охраны (системы тревожной сигнализации в помещении)	шт.	1	51 545,80	51 545,80
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>51 545,80</b>

**ИТОГО**

**4 770 335,47**

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.В. Гейнц

А.В. Мухтасарова

Л.А. Кудашева

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

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений	
Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	9 296 947,25
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	9 296 947,25
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	8 724 982,51

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы - иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	7 990 366,45
--	--------------

Расходы на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	31 337,09
Расходы на приобретение торгово-технологического оборудования	644 546,47
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции (за счет остатка дотации из окружного бюджета)	58 732,50
Подпрограмма «Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях, подведомственных департаменту образования»	571 964,74
Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях - средства местного бюджета	571 964,74

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	1 306 580,80
Код вида финансового обеспечения: 5	1 306 580,80

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):
2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):
3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:
4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

<b>КВР 111</b>		<b>7 990 366,45</b>
<b>КОСГУ:</b>	<b>2.1.1</b>	<b>6 136 994,20</b>
Код субсидии:	2.5.0701.5301	6 136 994,20
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	6 136 994,20
<b>Итого</b>		<b>6 136 994,20</b>

<b>КВР 119</b>		<b>1 853 372,25</b>
<b>КОСГУ:</b>	<b>2.1.3</b>	<b>1 853 372,25</b>
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 853 372,25
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	1 853 372,25
<b>Итого</b>		<b>1 853 372,25</b>

<b>КВР 244</b>		<b>1 306 580,80</b>
<b>КОСГУ:</b>	<b>3.1.0</b>	<b>766 586,40</b>
Код субсидии:	2.5.0308.0000	31 970,34
Отраслевой код:	2.03.0.07.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Портативная информационная индукционная система "Исток"	шт	1	31 970,34	31 970,34
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>31 970,34</b>

Код субсидии: 2.5.1600.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

31 337,09

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Холодильник	шт	1	31 337,09	31 337,09
Итого			x	x	31 337,09

Код субсидии: 2.5.0201.0000  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

644 546,47

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сковорода электрическая	шт	1	127 803,00	127 803,00
2	Плита электрическая	шт	1	69 492,98	69 492,98
3	Плита электрическая	шт	3	84 597,40	253 792,20
4	Стол кондитерский	шт	1	24 263,09	24 263,09
5	Сковорода электрическая	шт	1	103 392,68	103 392,68
6	Мясорубка настольная	шт	1	65 802,52	65 802,52
Итого			x	x	644 546,47

Код субсидии: 2.5.1200.0304  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

58 732,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Автоматический дозатор со стойкой	шт	1	12 892,50	12 892,50
2	Рециркулятор	шт	3	15 280,00	45 840,00
Итого			x	x	58 732,50

КОСГУ: 3.4.6  
Код субсидии: 2.5.0308.0000  
Отраслевой код: 2.03.0.07.20980.000000

539 994,40

539 994,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение товара

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Доводчик DOORLOCK DL200 BC DC	шт	56	9 473,58	530 520,48
2	Доводчик DOORLOCK DL200 BC DC	шт	1	9 473,92	9 473,92
Итого			x	x	539 994,40

ИТОГО

9 296 947,25

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.В. Гейнц

А.В. Мухтасарова

Л.А. Кулашева



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

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 11 867 059,09  
 Доходы от использования собственности (аренда) 64 406,90  
 Остаток на 01.01.2022 года 14 406,90  
 2.12.9.1000.0.00000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации 50 000,00

Доходы от использования собственности (возмещение коммунальных услуг с арендованного 605 757,90  
 Остаток на 01.01.2022 года 355 757,90  
 2.12.9.0800.0.00000000 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества 250 000,00

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 11 144 553,40  
 Остаток на 01.01.2022 года 2 396 726,20  
 2.12.2.0100.0.00000000 130- Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во в группе, чел.	Цена одного занятия/ услуги, руб.	Количество занятий в месяц	Общее количество месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
1	Волшебный мир звуков	6	14	226,00	12	9	2 050 272,00
2	Пирамидка	6	14	226,00	12	9	2 050 272,00
3	Сказка вокруг нас	5	14	226,00	12	9	1 708 560,00
4	Развитие речи	5	14	226,00	12	9	1 708 560,00
5	Математика и конструирование	5	14	226,00	12	9	1 708 560,00
6	Занимательная информатика	5	14	226,00	12	9	1 708 560,00
Доходы текущего года, всего					x	x	10 934 784,00
Налог на прибыль					x	x	2 186 956,80
Доходы текущего года без налога на прибыль					x	x	8 747 827,20

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований) 7 720,69  
 Остаток на 01.01.2022 года 7 720,69  
 2.12.2.3000.0.00000000 150 - Поступление из средств резервного фонда Правительства Тюменской области

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 34 761,56  
 Остаток на 01.01.2022 года 34 761,56  
 2.12.9.0900.0.00000000 130 - Доходы от оказания прочих услуг

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 9 752,44  
 Остаток на 01.01.2022 года 9 752,44  
 0.00.0.0000.0.00000000 140 - Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 106,20  
 Остаток на 01.01.2022 года 106,20  
 0.00.0.0000.0.00000000 440 - Уменьшение стоимости материальных запасов

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность  
 Код вида финансового обеспечения: 2

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

**КВР 111 2 101 682,80**

**КОСГУ: 2.1.1 2 051 682,80**  
**Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 051 682,80**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	221 000,00
2	Фонд заработной платы в год	2 051 682,80
<b>Итого</b>		<b>2 051 682,80</b>

**КОСГУ: 2.6.6 50 000,00**  
**Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00**

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	50 000,00
<b>Итого</b>		<b>50 000,00</b>

КОСГУ: 2.1.2 5 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работ ников, чел	Количество дней	
1	Суточные	500,00	2,00	5,00	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 000,00</b>

КОСГУ: 2.1.4 10 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Проезд на сессию	10 000,00	
<b>Итого</b>		<b>10 000,00</b>	

КОСГУ: 2.2.6 62 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работ ников, чел	Количество дней	
1	Проживание	2 000,00	2,00	5,00	20 000,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>20 000,00</b>

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 42 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел		
1	Первичный медосмотр работников	2 100,00	20		42 000,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>20</b>		<b>42 000,00</b>

КОСГУ: 2.6.7 60 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	60 000,00	
<b>Итого</b>		<b>60 000,00</b>	

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

КОСГУ: 2.1.3 619 647,20  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 619 647,20

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	2 051 682,80	30,20	619 647,20
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>619 647,20</b>

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

КОСГУ: 2.2.6 12 683,99  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 683,99

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	42 000,00	30,20	12 683,99
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 683,99</b>

КОСГУ: 2.6.6 15 100,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с пособие за первые три дня за счет средств работодателя	50 000,00	30,20	15 100,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 100,00</b>

КОСГУ: 2.6.7 18 120,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 18 120,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы на зубопротезирование	60 000,00	30,20	18 120,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>18 120,00</b>

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

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

КВР 851 2 000,00

КОСГУ: 2.9.1 2 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Налог на имущество	2 000,00
<b>Итого</b>		<b>2 000,00</b>

КВР 852 2 000,00

КОСГУ: 2.9.2 2 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Госпошлина при подаче искового заявления	2 000,00
<b>Итого</b>		<b>2 000,00</b>

КВР 853 50 620,20

КОСГУ: 2.9.2 2 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 000,00
<b>Итого</b>		<b>2 000,00</b>

КОСГУ: 2.9.3 2 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	2 000,00
<b>Итого</b>		<b>2 000,00</b>

КОСГУ: 2.9.5 9 752,44  
 Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 9 752,44

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Санкции	9 752,44
<b>Итого</b>		<b>9 752,44</b>

КОСГУ:  
Отраслевой код:

2.9.6  
2.22.0.10.00000.000000

36 867,76  
2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	2 000,00
<b>Итого</b>		<b>2 000,00</b>

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

34 867,76

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	34 867,76
<b>Итого</b>		<b>34 867,76</b>

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

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

КВР 247

5 349 038,46

КОСГУ:

2.2.3

5 349 038,46

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 284 631,56

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

64 406,90

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	декабрь 2021 года	0,00	1 915,25	0,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 785,17	1 907,76	3 405 666,40
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 190,85	1 907,76	4 179 616,64
		в том числе по источникам:			7 585 283,04
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 973 689,40	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				3 611 593,64	
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00	
2	Услуги электроснабжения	декабрь 2021 года	23 614,80	5,39	127 283,77
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	414 500,00	5,39	2 234 155,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	411 350,78	5,39	2 217 180,69
		в том числе по источникам:			4 578 619,46
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 175 335,10	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 417 691,26	
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00	
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	декабрь 2021 года	706,07	49,57	35 000,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	4 187,35	49,57	207 566,90
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 585,47	51,25	132 505,23
		в том числе по источникам:			375 072,13
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				304 782,35	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				70 289,78	
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	декабрь 2021 года	28,26	1 915,25	54 117,62
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	203,07	1 907,76	387 406,52
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	147,58	1 907,76	281 552,00
		в том числе по источникам:			723 076,14
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				523 612,36	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				199 463,78	
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>13 262 050,77</b>
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 913 012,31
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 284 631,56
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					64 406,90

## 5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

**КОСГУ:** 2.2.3 754 310,86  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 754 310,86  
**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	декабрь 2021 года	504,34	49,57	25 000,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	4 967,35	49,57	246 231,50
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	5 518,82	51,25	282 839,78
		в том числе по источникам:			554 071,28
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					292 083,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					261 988,16
2	Услуги водоотведения	декабрь 2021 года	1 502,61	53,74	80 750,32
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	10 210,81	53,74	548 729,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	8 913,26	54,94	489 694,43
		в том числе по источникам:			1 119 173,75
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					710 940,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					408 233,33
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	декабрь 2021 года	4 464,29	1,12	5 000,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	8 350,00	1,12	9 352,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	4 362,84	1,12	4 886,38
		в том числе по источникам:			19 238,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					14 238,38
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 000,00
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		с 01.01.2022 по 30.11.2022	23 949,79	5,39	129 089,37
в том числе по источникам:					129 089,37
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					79 089,37
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 821 572,78</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 067 261,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					754 310,86

**КОСГУ:** 2.2.5 172 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 172 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мойка автотранспорта	услуг	24	750,00	18 000,00
2	Вывоз и утилизация оборудования	услуг	1	154 000,00	154 000,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>172 000,00</b>

**КОСГУ:** 2.2.6 1 186 376,99  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 1 186 376,99  
**Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей	услуг	1	200 000,00	200 000,00
2	Программное обеспечение	услуг	1	136 376,99	136 376,99
3	Программное обеспечение "Я-класс"	услуг	1	350 000,00	350 000,00
4	Пожарные риски	услуг	1	200 000,00	200 000,00
5	Охрана объекта	услуг	1	300 000,00	300 000,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 186 376,99</b>

КОСГУ: 3.1.0  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

390 720,69  
 383 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
	Музыкальное оборудование и инвентарь				201 308,91
1	Стойка для световых приборов	шт.	2	7 865,47	15 730,94
	Линзовый прожектор	шт.	4	24 526,75	98 107,00
	Светильник заливной	шт.	2	3 924,28	7 848,56
	Мобильный комплект светового оборудования Led Star Party bar Pro	шт.	1	69 637,89	69 637,89
	Стойка для синтезатора	шт.	2	4 992,26	9 984,52
2	Столы и стулья	шт.	25	4 000,00	100 000,00
3	Холодильная сплит-система	шт.	1	81 691,09	81 691,09
Итого			х	х	383 000,00

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000

7 720,69

Обоснования (расчеты) расходов на оплату оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение оборудования	шт.	1	7 720,69	7 720,69
Итого			х	х	7 720,69

КОСГУ: 3.4.1  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00  
 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аптечки	шт.	10	1 000,00	10 000,00
Итого			х	х	10 000,00

КОСГУ: 3.4.6  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 032 007,90  
 440 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств, химических реагентов для бассейна

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Химические реагенты для бассейна	шт.	100	1 000,00	100 000,00
2	Канцелярские товары	шт.	500	350,00	175 000,00
3	Хозяйственные товары	шт.	500	210,00	105 000,00
4	Мыло-пена (средства ФСС)	шт.	16	1 250,00	20 000,00
5	Строительные материалы	шт.	20	2 000,00	40 000,00
Итого			х	х	440 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

592 007,90

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Расходные и комплектующие материалы	шт.	100	3 200,00	306 250,00
2	Хозтовары	шт.	1 530	117,99	180 528,60
3	Канцтовары	шт.	1 000	105,23	105 229,30
Итого			х	х	592 007,90

КОСГУ: 3.4.9  
 Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

13 750,00  
 13 750,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Наградная продукция	шт.	25	550,00	13 750,00
Итого			х	х	13 750,00

ИТОГО

11 867 059,09

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.В. Гейнц

А.В. Мухтасарова

Л.А. Кудашева