

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБВ(С)ОУ О(С)ОШ № 1



Т.В. Леонова

20 22г.

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

от « 15 » 12 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

Департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное
учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа №1

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления в 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	к	1 601 149,24	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	к	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	57 213 346,80	54 028 264,54	53 012 582,58	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	53 592 987,41	51 296 588,79	50 239 148,68	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	53 584 115,57	51 296 588,79	50 239 148,68	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	8 871,84	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	4 850,39	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	4 850,39	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	3 615 509,00	2 731 675,75	2 773 433,90	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	3 585 509,00	2 731 675,75	2 773 433,90	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	30 000,00	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	58 814 496,04	54 028 264,54	53 012 582,58	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	46 403 399,07	46 730 427,23	46 378 252,61	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	35 115 938,11	35 915 211,76	35 447 333,98	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	332 640,54	135 000,00	135 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	379 478,82	0,00	407 168,30	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	1 360,00	1 360,00	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	10 575 341,60	10 678 855,47	10 387 390,33	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 575 341,60	10 678 855,47	10 387 390,33	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	774 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	774 000,00	72 000,00	72 000,00	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	774 000,00	72 000,00	72 000,00	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	922 969,77	43 519,06	439 394,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	919 289,00	40 928,06	436 803,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 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	60,69	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	2 529,08	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	10 714 127,20	7 182 318,25	6 122 935,97	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	70 568,66	141 377,44	141 377,44	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	118 806,04	280 656,53	80 656,53	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	394 192,86	306 329,52	306 329,52	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 368 916,43	2 352 015,46	2 452 400,32	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	11 315,81	12 107,59	12 107,59	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	4 488 204,86	2 277 710,60	2 077 710,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	7 500,00	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	78 300,00	74 900,00	74 900,00	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	301 904,79	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	873 796,40	609 600,00	609 600,00	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	101 610,72	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	899 030,63	1 077 621,17	317 853,97	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 средства	2900	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	610	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
Выплаты на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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	10 714 127,20	7 182 318,25	6 122 935,97	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением 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	3 167 288,28	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	2022	x	7 546 838,92	7 182 318,25	6 122 935,97	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	6 897 809,68	7 182 318,25	6 122 935,97	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	6 897 809,68	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	7 182 318,25	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	0,00	6 122 935,97	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	596 732,80	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	596 732,80	0,00	0,00	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	2022	x	52 296,44	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	52 296,44	0,00	0,00	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	7 546 838,92	7 182 318,25	6 122 935,97	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	7 546 838,92	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	7 182 318,25	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	0,00	6 122 935,97	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
« ____ » _____ 20__ г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

_____ К.Н. Сабирова
« ____ » _____ 20__ г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

_____ И.П. Замятина
« 15 » _____ 20__ г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

_____ Е.А. Рубкина
« 2 » _____ 12 20 22 г.

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

_____ Т.А. Мишкевич
« 7 » _____ 12 20 22 г.

Handwritten signature and date: 7.12.2022

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

**Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение
открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	53 584 115,57
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	53 584 115,57
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	4 337 541,17
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия 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	48 749 733,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	224 681,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	272 160,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	53 584 115,57
Код вида финансового обеспечения:	4	53 584 115,57

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строки 2100): 42 216 766,53

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	1.1.1	32 257 044,19
КОСГУ:	2.1.1	31 927 044,19
Код субсидии:	2.4.0001.2101	31 927 044,19
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	31 927 044,19

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	2 474 185,16
2	Фонд заработной платы в год	24 741 851,60
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	2 474 185,16
4	Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	760 000,00
5	Единовременные выплаты из фонда оплаты труда	1 476 822,27
Итого		31 927 044,19

КОСГУ:	2.6.6	330 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	330 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	330 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	3 000,00	10	3	90 000,00
Итого					90 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Выплата при сокращении	240 000,00
Итого		240 000,00

КВР	1.1.2	379 478,82
КОСГУ:	2.1.4	379 478,82
Код субсидии:	2.4.0001.0000	379 478,82
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	379 478,82

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Количество работников, чел.	Норма на 1 чел.	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и	28	13 152,56	368 271,68
2	обратно	1	11 207,14	11 207,14
Итого				379 478,82

КВР	1.1.9	9 592 332,79
КОСГУ:	2.1.3	9 592 332,79
Код субсидии:	2.4.0001.2101	9 563 362,79
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	9 563 362,79

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	31 927 044,19	9 563 362,79
Итого			9 563 362,79

Код субсидии:	2.4.0001.0000	28 970,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма в год, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	28 970,00
Итого		28 970,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 774 000,00

КВР	3.2.1	774 000,00
КОСГУ:	2.6.4	774 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	774 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	774 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (увольненный работник)	3 000,00	6	3	54 000,00
Итого					54 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению:

1	Выплата при сокращении	720 000,00
Итого		720 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 922 969,77

КВР	8.5.1	919 289,00
КОСГУ:	2.9.1	919 289,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	919 289,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	919 289,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ 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 за IV квартал 2021 года	80 967 930,75	1,0	202 420
2	Земельный налог за I, II, III кварталы 2022 года	80 967 930,75	1,2	642 050
3	Налог на имущество за IV квартал 2021 года	850 227,00	2,2	18 705
4	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2022 года	2 550 636,36	2,2	56 114
Итого				919 289,00

КВР	8.5.2	1 091,00
КОСГУ:	2.9.1	1 091,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 091,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	1 091,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ 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	72,70	15	1 091
Итого				1 091,00

КВР	8.5.3	2 589,77
КОСГУ:	2.9.2	60,69
Код субсидии:	2.4.0001.0000	60,69
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	60,69

Обоснования (расчеты) расходов на уплату иных платежей:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	60,69
Итого		60,69

КОСГУ:	2.9.6	2 529,08
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 529,08
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	2 529,08

Обоснования (расчеты) расходов на уплату иных платежей:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	2 529,08
Итого		2 529,08

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 9 658 290,00

КВР	2.4.7	700 435,66
КОСГУ:	2.2.3	700 435,66
Код субсидии:	2.4.0001.0000	700 435,66
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	700 435,66

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	136,67312	1 915,25	261 763,19
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	105,75	1 980,36	209 423,07
Услуги теплоснабжения (за декабрь 2021г.)					49 318,20
Итого:					520 504,46
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.4.0001.0000					340 379,15
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.4.0001.0010					180 125,31
2	Услуги энергоснабжения	с 01.01.2022 по 31.12.2022	29 334,838	7,20	211 210,83
		Услуги теплоснабжения (за декабрь 2021г.)			
Итого:					224 258,95
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.4.0001.0000					211 210,83
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.4.0001.0010					13 048,12
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	48,439	49,57	2 401,12
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	54,00	51,25	2 767,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	10,86	1 915,25	20 799,62
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	11,77	1 980,36	23 308,84
Услуги горячего водоснабжения КЗ за 2021г.					2 721,47
Итого:					51 998,55
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.4.0001.0000					46 597,01
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.4.0001.0010					5 401,54
4	Коммунальные услуги				102 248,67
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.4.0001.0000					102 248,67

КВР	2.4.4	8 957 854,34
КОСГУ:	2.2.1	58 722,12
Код субсидии:	2.4.0001.0000	51 628,90
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	51 628,90

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	4	11	348,00	15 312,00
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт.	4	11	702,00	30 888,00
3	Автоматическое определение номера	шт.	1	11	132,00	1 452,00
4	До 100 км	шт.	10	11	3,66	402,60
5	От 101 до 600 км	шт.	7	11	7,32	563,64
6	От 601 до 1200 км	шт.	9	11	8,88	879,12
7	Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи					2 131,54
Итого						51 628,90

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 доступа к сети Интернет:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Количество номеров	Количество 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

КОСГУ:	2.2.3	100 054,35
Код субсидии:	2.4.0001.0000	100 054,35
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	100 054,35

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	274,00	49,57	13 582,18
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	225,00	51,25	11 531,25
	Услуги водоотведения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	530,00	53,74	28 482,20
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	380,00	54,94	20 877,20
	Услуги сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2022 по 31.12.2022	906,25	1,45	1 314,06
	Услуги холодного водоснабжения (за декабрь 2021г.)				4 868,96
Итого					80 655,85
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.4.0001.0000					65 913,40
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.4.0001.0010					14 742,45
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2022 по 31.12.2022	27,50	728,95	20 046,13
			18,700092	753,73	14 094,82
	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (за декабрь 2021г.)				4 009,24
Итого					38 150,19
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.4.0001.0000					34 140,95
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.4.0001.0010					4 009,24

КОСГУ:	2.2.5	307 597,50
Код субсидии:	2.4.0001.0000	307 597,50
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	307 597,50

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию помещений:

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь одной обработки	Количество мес	Цена руб за м2, руб.	Сумма, руб.
1	Дератизация помещений	1 271	11	0,21	2 936,01
2	Дезинсекция помещений	1 271	11	0,27	3 774,87
Итого					6 710,88
<i>в том числе:</i>					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.4.0001.0000					6 100,80
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.4.0001.0010					610,08

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв. м, руб.	Количество уборок всего	Сумма, руб.
1	Очистка крыш от снега и наледи (январь-февраль 1 раз; март -2 раза; апрель, ноябрь-декабрь - 1 раз)	490	9,85	6	28 959,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с крыши (февраль -1 раз; март -2 раза; апрель, ноябрь - 1 раз)	92	45,31	5	20 842,60
3	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой (январь-март 2 раза, апрель-1 раз, ноябрь-декабрь 2 раза)	1 000	11,82	9	106 380,00
Итого					156 181,60

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Количество месяцев обслуживания	Количество услуг	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг»	11	1	1 970,00	21 670,00
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах	11	1	831,06	9 141,66
3	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	12	1	1 330,00	15 960,00
4	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы видеонаблюдения	11	1	1 300,00	14 300,00
5	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	11	2	483,12	10 628,64
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	11	4	166,32	7 318,08
7	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	10	2	750,00	15 000,00
8	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранной сигнализации	12	1	1 850,00	22 200,00
9	Обслуживание видеодомофона	11	1	387,00	4 257,00
Итого					120 475,38

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому состоянию автомобиля:

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Количество рабочих дней	Стоимость 1 осмотра, руб.	Сумма, руб.
1	Ежедневный контроль технического состояния автомобиля	10.01.22-31.10.22	157	120,00	18 840,00
Итого					18 840,00

Обоснования (расчеты) расходов по проведению санитарно-эпидемиологических исследований

№ п/п	Наименование показателя	Количество ед.	Стоимость 1, руб.	Сумма, руб.
1	Проведение санитарно-эпидемиологических исследований	2	7 737,36	15 474,72
Итого				15 474,72
в том числе:				
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000				2 974,72
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000				12 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование огнетушителей	*	*	*
1.1	ОП-3	3	125,00	375,00
1.2	ОП-4, (ОП-5)	5	180,00	900,00
1.3	ОП-8, (ОП-10)	5	170,00	850,00
1.4	ОУ-3	5	180,00	900,00
Итого				3 025,00

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

КОСТУ:	2.2.6	2 747 579,63
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 962 999,92
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	1 751 086,52

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Количество постов охраны	Количество часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП с 30.12.2021 г. по 30.11.2022 г.	1	8 045	179,10	1 440 859,50
Итого					1 440 859,50

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Количество постов охраны	Стоимость охраны за час, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Сумма, руб.
1	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	1	12,45	8 760	109 062,00
Итого					109 062,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр работников	чел.	1	3 504,92	3 504,92
		чел.	17	3 895,00	66 215,00
		чел.	2	2 525,00	5 050,00
		чел.	5	2 575,00	12 875,00
		чел.	10	3 645,00	36 450,00
2	Предварительный медицинский осмотр	чел.	2	2 900,00	5 800,00
		чел.	1	3 000,00	3 000,00
3	Предварительный медицинский осмотр	чел.	1	3 895,00	3 895,00
4	Обслуживание программы "Экспресс-отчет"	услуга	11	1 000,00	11 000,00
5	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	услуга	2	1 500,00	3 000,00
6	Оказание услуг по обучению по программе "Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций" (пункт 54 Порядка обучения № 2464 программа А,Б)	чел.	5	1 800,00	9 000,00
7	Оказание услуг по обучению по программе: «Преподаватель программы обучения организации и приемам оказания первой помощи»	чел.	2	4 967,50	9 935,00
8	Проведение обязательный предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров	шт.	178	80,00	14 240,00
Итого					183 964,92

Обоснования (расчеты) расходов оплату лабораторных исследований

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод	услуга	1	17 200,00	17 200,00
Итого					17 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	чел.	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 497,50
Итого					30 473,50
в том числе:					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					0,10
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 2.03.4.01.20980.000000					30 473,40

Код субсидии: 2.4.0001.2101

512 419,71

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

512 419,71

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение неисключительных прав на средства защиты информации Касперский	шт.	56	359,37	20 124,72
2	Программное обеспечение	шт.	4	17 500,00	70 000,00
3	Неисключительная лицензия на программное обеспечение «Мобильное Электронное образование»	шт.	499	650,00	324 350,00
		шт.	1	649,99	649,99
4	Передача неисключительных правна средства защиты информации для ФИС ФРДО	шт.	1	8 647,50	8 647,50
5	Передача неисключительных правна средства защиты информации для РИС ГИА	шт.	1	15 927,50	15 927,50
Итого					439 699,71

Обоснования (расчеты) расходов оплату курсов повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета «Физическая культура» в условиях реализации новой предметной концепции	шт.	3	9 090,00	27 270,00
2	«Медиаивные технологии создания психологически безопасной и комфортной образовательной среды»	шт.	1	9 090,00	9 090,00
3	«Подготовка учителя к профилактике и коррекции девиантного, делинкветного поведения обучающихся»	шт.	1	9 090,00	9 090,00
4	Подготовка классных руководителей к реализации программы воспитательной работы в современной школе	шт.	3	9 090,00	27 270,00
Итого					72 720,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 272 160,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 272 160,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней пребывания	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных каникул	чел.	24	60	315,00	453 600,00
Итого						453 600,00
в том числе:						
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 2.4.0001.2205						272 160,00
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета 2.4.0001.0000						181 440,00
Итого						272 160,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 181 440,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.52050.000000 181 440,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней пребывания	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных каникул	чел.	24	60	315,00	453 600,00
Итого						453 600,00
в том числе:						
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 2.4.0001.2205						272 160,00
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - средства местного бюджета 2.4.0001.0000						181 440,00
Итого						181 440,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 473,40
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 30 473,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги начальника лагеря	чел.		72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)					6 497,50
Итого						30 473,50
в том числе:						
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000						0,10
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 2.03.4.01.20980.000000						30 473,40

КОСГУ: 2.2.7 11 315,81
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 147,81
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 8 147,81

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование гражданской ответственности владельцев ТС	машина	1	8 147,81	8 147,81
Итого					8 147,81

Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 168,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 3 168,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков	чел.	24	60	2,20	3 168,00
Итого						3 168,00

КОСГУ: 3.1.0 4 436 264,86
Код субсидии: 2.4.0001.2101 4 436 264,86
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 4 436 264,86

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	шт.	*	*	1 571 944,00
Итого					1 571 944,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-демонстрационного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Телескоп с автонаведением	шт.	1	120 000,00	120 000,00
2	Набор прозрачных геометрических тел с сечениями.	набор	2	70 000,00	140 000,00
3	Оборудование для кабинета физики	комплект	1	430 000,00	430 000,00
4	Микроскоп	шт.	1	20 000,00	20 000,00
5	Учебно-наглядное оборудование для кабинета ОБЖ	шт.	1	46 545,00	46 545,00
Итого					756 545,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Туринок	шт.	1	5 404,00	5 404,00
2	Скакалка	шт.	20	200,00	4 000,00
3	Обруч гимнастический 54 см	шт.	4	300,00	1 200,00
4	Обруч гимнастический 60-65 см	шт.	4	300,00	1 200,00
5	Будо мат	м2	50	3 335,00	166 750,00
6	Палатка 3-х местная	шт.	3	36 690,00	110 070,00
7	Палатка 2-х местная	шт.	3	18 390,00	55 170,00
8	Тент шатер	шт.	1	31 900,00	31 900,00
9	Гири 16 кг.	шт.	2	10 500,00	21 000,00
10	Гири 32 кг.	шт.	2	16 500,00	33 000,00
11	Городки	шт.	2	800,00	1 600,00
Итого					431 294,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Образовательный комплект	шт.	1	420 000,00	420 000,00
2	МФУ лазерное тип 1	шт.	1	158 295,00	158 295,00
3	МФУ лазерное тип 2	шт.	1	106 395,00	106 395,00
4	Моноблок с предустановленным программным обеспечением	шт.	2	105 419,03	210 838,06
5	Портативная индукционная система	шт.	1	48 000,00	48 000,00
6	Рабочая станция для проведения учебных исследовательских проектов, практикумов, лабораторных и демонстрационных экспериментов на базе моноблока Lenovo 10fw000trk	шт.	2	187 000,00	374 000,00
Итого					1 317 528,06

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Стул ученический не регулируемый	шт.	50	2 300,00	115 000,00
2	Шкаф для химических реактивов	шт.	2	45 700,00	91 400,00
3	Шкафы для одежды	шт.	1	11 900,00	11 900,00
4	Шкафы для хранения	шт.	1	19 000,00	19 000,00
Итого					237 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение символики:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Уличный флагшток	шт.	1	47 000,00	47 000,00
2	Мобильный флагшток	шт.	1	9 000,00	9 000,00
3	Основание для мобильных флагштоков	шт.	1	10 000,00	10 000,00
4	Флаг России	шт.	2	3 000,00	6 000,00
5	Флан округа Югра	шт.	2	3 000,00	6 000,00
6	Флаг город Сургут	шт.	1	3 000,00	3 000,00
7	Герб РФ	шт.	1	8 900,00	8 900,00
8	Герб ХМАО	шт.	1	11 000,00	11 000,00
9	Герб Сургута	шт.	1	8 900,00	8 900,00
10	Стенд патриотического воспитания	шт.	1	11 853,80	11 853,80
Итого					121 653,80

КОСГУ: 3.4.3 78 300,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 78 300,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 78 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бензина:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Неэтилированный бензин марки Регулятор-92	литр.	1 450	54,00	78 300,00
Итого					78 300,00

КОСГУ: 3.4.5 278 032,95
Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 871,84
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 8 871,84

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Костюм для защиты (спецодежда)	шт	2	4 435,92	8 871,84
Итого					8 871,84

Код субсидии: 2.4.0001.2101 269 161,11
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 269 161,11

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивной обуви:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Коньки фигурные	пара	22	5 800,00	127 600,00
2	Коньки хоккейные	пара	17	6 150,00	104 550,00
3	Коньки хоккейные	пара	4	9 800,00	39 200,00
в том числе предъявленные к оплате пени и штрафы					-2 188,89
Итого с учетом предъявленных к оплате пеней и штрафов					269 161,11

КОСГУ: 3.4.6 838 376,40
Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 600,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 9 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных, дезинфицирующих товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
Приобретение канцелярских товаров:					
1	Альбом	шт.	8	34,00	272,00
2	Фломастеры	упак.	12	99,00	1 188,00
3	Краски акварельные	набор.	12	69,00	828,00
4	Цветные карандаши	упак.	11	110,00	1 210,00
5	Ватман	лист.	12	26,00	312,00
6	Кисть	шт.	3	15,00	45,00
7	Гуашь	набор.	4	140,00	560,00
8	Набор цветной бумаги	набор.	10	28,00	280,00
9	Мел цветной	упак.	5	21,00	105,00
Приобретение хозяйственных товаров:					
10	Стакан одноразовый	шт.	303	2,00	606,00
11	Бумага туалетная	рул.	158	18,00	2 844,00
12	Полотенца	пач.	8	140,00	1 120,00
13	Салфетки	упак.	5	46,00	230,00
Итого					9 600,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 828 776,40
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 828 776,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж Canon C-EXV49 BK	шт.	6	7 368,00	44 208,00
2	Тонер-картридж Canon C-EXV49 C	шт.	4	10 860,00	43 440,00
3	Тонер-картридж Canon C-EXV49 M	шт.	2	10 920,00	21 840,00
4	Тонер-картридж Canon C-EXV49 Y	шт.	2	10 920,00	21 840,00
5	Тонер-картридж Kyocera TK-1200	шт.	5	10 434,00	52 170,00
6	Тонер-картридж Kyocera TK-1170	шт.	2	13 452,00	26 904,00
7	Картридж Samsung MLT-D205S	шт.	4	4 551,00	18 204,00
8	Тонер Konica-Minolta TN116	шт.	2	5 952,00	11 904,00
9	Тонер-картридж Canon C-EXV49 BK	шт.	5	11 754,22	58 771,10
10	Тонер-картридж Canon C-EXV49 C	шт.	2	17 250,03	34 500,06
11	Тонер-картридж C-EXV49 M	шт.	2	17 250,00	34 500,00
12	Тонер-картридж C-EXV49 Y	шт.	2	17 250,00	34 500,00
Итого					402 781,16

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт.	320	576,37	184 438,40
в том числе предъявленные к оплате пени и штрафы					-1 721,43
Итого с учетом предъявленных к оплате пеней и штрафов					182 716,97
1	Канцелярские товары	шт.	*	*	197 488,00
Итого					197 488,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих материалов для компьютерной техники:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Накопитель SSD	шт.	5	4 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Сетка заградительная	м2	100	260,00	26 000,00
	в том числе предъявленные к оплате пени и штрафы				-209,73
Итого с учетом предъявленных к оплате пеней и штрафов					25 790,27

КОСГУ: 3.4.9 101 610,72

Код субсидии: 2.4.0001.2101 101 610,72

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 101 610,72

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт.	114	34,99	3 988,86
2	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт.	114	92,85	10 584,90
3	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием	шт.	2	34,99	69,98
4	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт.	2	92,85	185,70
5	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	118	35,56	4 196,08
6	Бланк аттестата об основном общем образовании	шт.	40	34,99	1 399,60
7	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании (количество)	шт.	40	92,85	3 714,00
8	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	40	35,49	1 419,60
9	Аттестат об основном общем образовании	шт.	100	46,00	4 600,00
10	Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании	шт.	100	120,00	12 000,00
11	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	102	46,00	4 692,00
12	Аттестат об основном общем образовании с отличием	шт.	2	46,00	92,00
13	Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании с отличием	шт.	2	120,00	240,00
14	Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании	шт.	250	120,00	30 000,00
15	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	252	46,00	11 592,00
16	Аттестат об среднем общем образовании	шт.	250	46,00	11 500,00
17	Аттестат об среднем общем образовании с отличием	шт.	2	46,00	92,00
18	Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании с отличием	шт.	2	120,00	240,00
19	Медаль «За особые успехи в учении» с пластиковым футляром с гербом РФ (Вид 1) (золото)	шт.	2	434,00	868,00
20	Удостоверение к золотой медали «За особые успехи в учении» (установленный образец)	шт.	2	68,00	136,00
Итого					101 610,72

ИТОГО 53 584 115,57

Директор МБВ(С)ОУ О(С)ОШ № 1



Т.В. Леонова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.Н. Сабирова

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова




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

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	3 585 509,00
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	3 585 509,00
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	3 585 509,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования»	2 801 816,81
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
Расходы на оплату услуг по разработке проекта, приобретению, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	516 872,80
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	59 440,00
Обеспечение мероприятий, связанных с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции (за счет остатка дотации из	5 420,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года»	15 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:	субсидия на иные цели	3 585 509,00
Код вида финансового обеспечения:	5	3 585 509,00

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 2 988 776,20

КВР 111 2 295 527,83

КОСГУ:	2.1.1	2 295 527,83
Код субсидии:	2.5.0701.5301	2 151 933,03
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	2 151 933,03

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	2 151 933,03
Итого		2 151 933,03

Код субсидии:	2.5.0703.7301	143 594,00
Отраслевой код:	3.2.ЕВ.5179Г.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

КВР 119 693 249,17

КОСГУ:	2.1.3	649 883,78
Код субсидии:	2.5.0701.5301	649 883,78
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	649 883,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы	649 883,78
Итого		649 883,78

Код субсидии:	2.5.0703.7301	43 365,39
Отраслевой код:	3.2.ЕВ.5179Г.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 закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 596 732,80

КВР 244 596 732,80

КОСГУ:	2.2.6	516 872,80
Код субсидии:	2.5.0301.0000	516 872,80
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	516 872,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по разработке проекта, приобретению, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы пожарной

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по разработке проекта монтажа системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	усл.ед	1	49 900,00	49 900,00
2	Разработка проекта, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	шт.	1	466 972,80	466 972,80
Итого					516 872,80

КОСГУ: 3.1.0 51 940,00
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 51 940,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 51 940,00

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение медицинских кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу	шт.	1	5 000,00	5 000,00
2	Динамометр кистевой	шт.	3	5 000,00	15 000,00
3	Коричанг	шт.	4	960,00	3 840,00
4	Кушетка	шт.	1	10 000,00	10 000,00
5	Оториноскоп	шт.	1	12 600,00	12 600,00
6	Стетофонедоскоп	шт.	1	2 000,00	2 000,00
7	Тонометр с возрастными манжетами	шт.	1	3 500,00	3 500,00
Итого					51 940,00

КОСГУ: 3.4.1 7 500,00
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 7 500,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 7 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение медицинских кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот"	шт.	1	500,00	500,00
2	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи	шт.	1	7 000,00	7 000,00
Итого					7 500,00

КОСГУ: 3.4.5 15 000,00
 Код субсидии: 2.5.1101.0000 15 000,00
 Отраслевой код: 2.37.1.15.20980.000000 15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение проекта "Программа по профилактике экстремизма и терроризма" (Конкурс инновационных проектов в сфере гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Футболка цвет красный с большим белым логотипом на груди	шт.	5	900,00	4 500,00
2	Футболка цвет красный с большим белым логотипом на груди	шт.	5	900,00	4 500,00
3	Нашивка	шт.	12	500,00	6 000,00
Итого					15 000,00

КОСГУ: 3.4.6 5 420,00
 Код субсидии: 2.5.1200.0304 5 420,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 5 420,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение мероприятий, связанных с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции в муниципальных образовательных учреждениях:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующее средство (таблетированное)	шт.	3	540,00	1 620,00
2	Дезинфицирующее средство (антисептик, жидкое)	шт.	2	1 900,00	3 800,00
Итого					5 420,00

ИТОГО

3 585 509,00

Директор МБВ(С)ОУ ОС(О)Ш № 1

Т.В. Леонова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.Н. Сабирова

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'Т.В. Леонова'.

Handwritten signature in blue ink.

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

**Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение
открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 1 592 575,03

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 399 714,74

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - 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 1 192 860,29

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 1 592 575,03

Код вида финансового обеспечения: 4 1 592 575,03

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 185 767,07

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1 896 007,43

КОСГУ: 2.1.1 893 366,89

Код субсидии: 2.4.0001.0101 893 366,89

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 893 366,89

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы в год	893 366,89
Итого		893 366,89

КОСГУ: 2.6.6 2 640,54

Код субсидии: 2.4.0001.0101 2 640,54

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 2 640,54

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	880,18	1	3	2 640,54
Итого					2 640,54

КВР 1.1.9 289 759,64

КОСГУ: 2.1.3 289 759,64

Код субсидии: 2.4.0001.0101 289 759,64

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 289 759,64

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	289 759,64
Итого		289 759,64

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

486 807,96

КВР	2.4.7	198 574,97
КОСГУ:	2.2.3	198 574,97
Код субсидии:	2.4.0001.0010	198 574,97
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	198 574,97

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	136,67312	1 915,25	261 763,19
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	105,75	1 980,36	209 423,07
	Услуги теплоснабжения (за декабрь 2021г.)				49 318,20
Итого:					520 504,46
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.4.0001.0000					340 379,15
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.4.0001.0010					180 125,31
2	Услуги энергоснабжения	с 01.01.2022 по 31.12.2022	29 334,838	7,20	211 210,83
					13 048,12
	Услуги теплоснабжения (за декабрь 2021г.)				13 048,12
Итого:					224 258,95
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.4.0001.0000					211 210,83
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.4.0001.0010					13 048,12
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	48,439	49,57	2 401,12
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	54,00	51,25	2 767,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	10,86	1 915,25	20 799,62
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	11,77	1 980,36	23 308,84
	Услуги горячего водоснабжения КЗ за 2021г.				2 721,47
Итого:					51 998,53
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.4.0001.0000					46 597,01
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.4.0001.0010					5 401,54
4	Коммунальные услуги				118 232,94
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.4.0001.0000					118 232,94

КВР	2.4.4	208 232,99
КОСГУ:	2.2.1	11 846,54
Код субсидии:	2.4.0001.0010	4 753,32
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	4 753,32

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги связи	4 720,69
2	Оказание услуг международной и международной телефонной связи КЗ	32,63
Итого		4 753,32

Код субсидии:	2.4.0001.0101	7 093,22
Отраслевой код:	2.03.2.01.94303.000000	7 093,22

Обоснования (расчеты) расходов на услуги доступа к сети Интернет:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Услуги доступа к сети Интернет	шт.	1	1	7 093,22	7 093,22
Итого					7 093,22	

КОСГУ:	2.2.3	18 751,69
Код субсидии:	2.4.0001.0010	18 751,69
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	18 751,69

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	274,00	49,57	13 582,18
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	225,00	51,25	11 531,25
	Услуги водоотведения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	530,00	53,74	28 482,20
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	380,00	54,94	20 877,20
Услуги сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2022 по 31.12.2022	906,25	1,45	1 314,06	
Услуги холодного водоснабжения (за декабрь 2021г.)					4 868,96
Итого					80 655,85
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.4.0001.0000					65 913,40
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.4.0001.0010					14 742,45
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2022 по 31.12.2022	27,50	728,95	20 046,13
		с 01.01.2022 по 31.12.2022	18,700092	753,73	14 094,82
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (за декабрь 2021г.)					4 009,24
Итого					38 150,19
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.4.0001.0000					34 140,95
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.4.0001.0010					4 009,24

КОСГУ:	2.2.5	73 170,76
Код субсидии:	2.4.0001.0010	73 170,76
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	73 170,76

Обоснования (расчеты) расходов на выполнение работ по капитальному ремонту технических средств охраны :

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по капитальному ремонту технических средств охраны	42 298,84	1	42 298,84
Итого				42 298,84

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию помещений:

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Площадь одной обработки	Количество обработок	Цена руб за м2, руб.	
1	Дератизация помещений	1 271	11	0,21	2 936,01
2	Дезинсекция помещений	1 271	11	0,27	3 774,87
Итого					6 710,88
<i>в том числе:</i>					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					6 100,80
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					610,08

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв. м, руб.	Количество уборок всего	Количество месяцев	
1	Очистка крыш от снега и наледи	490	8,00	1	1	3 920,00
2	Механизированная уборка территории от снега	1 000,00	10,00	1	1	10 000,00
Итого						13 920,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг»	1	1	2 000,00	2 000,00
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах	1	1	683,32	683,32
3	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	1	1	2 000,00	2 000,00
4	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы видеонаблюдения	1	1	3 000,00	3 000,00
5	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	2	1	483,12	966,24
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	4	1	166,32	665,28
7	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	2	1	500,00	1 000,00
8	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранной сигнализации	1	1	3 000,00	3 000,00
9	Обслуживание видеодомофона	1	1	387,00	387,00
10	Ежедневный контроль технического состояния автомобиля	1	1	2 640,00	2 640,00
Итого					16 341,84

КОСГУ: 2.2.6 104 464,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 104 464,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 104 464,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Количество постов охраны	Количество часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП с 01.12.2021 г. по 30.12.2021 г.	1	312	295,00	92 040,00
Итого					92 040,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				
		Количество постов охраны	Количество мес.	Стоимость охраны за час, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Сумма, руб.
1	Охрана объекта путем оперативного реагирования нарядами полиции на сигнал тревожного оповещения	1	12	11,00	744	8 184,00
Итого					8 184,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Проведение обязательный предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей ТС	шт.	33	80,00	2 640,00
2	ТС сопровождение	шт.	1	1 600,00	1 600,00
Итого					4 240,00

ИТОГО

1 592 575,03

Директор МБВ(С)ОУ О(С)ОШ № 1

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Handwritten signatures

Т.В. Леонова

К.Н. Сабирова

А.М. Глазкова



Handwritten signature

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

**Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение
открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	52 296,44
Доходы полученные от оказания прочих услуг	52 296,44
0.00.0.00.00000.000000 130 - Доходы полученные от оказания прочих услуг	8 871,84
0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия(штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)	4 850,39
2.12.2.07.00000.000000 150 - Предоставление грантов в форме субсидий	30 000,00
Остаток средств на 01.01.2022	8 574,21
Доходы текущего года, всего	0,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность	13 424,60
Код вида финансового обеспечения: 2	
2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	13 424,60
КВР 244	13 424,60
КОСГУ: 2.2.5	13 424,60
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000	13 424,60

Обоснования (расчеты) расходов по проведению санитарно-эпидемиологических исследований

№ п/п	Наименование показателя	Количество ед	Стоимость 1, руб.	Сумма, руб.
1	Проведение санитарно-эпидемиологических исследований	2	7 737,36	15 474,72
Итого				15 474,72
в том числе:				
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета				2 974,72
2.03.2.01.20980.000000				
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				12 500,00
2.29.0.90.00000.000000				

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по исследованию питьевой воды

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Исследование питьевой воды	924,60
Итого		924,60

КОСГУ: 3.4.5 8 871,84
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 8 871,84

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по исследованию питьевой воды

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Костюм для защиты (спецодежда)	8 871,84
Итого		8 871,84

КОСГУ: 3.4.6 30 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.70.00000.000000 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату расходных материалов

№ п/п	Наименование показателя	ед изм	Количество ед	Стоимость 1, руб.	Сумма, руб.
1	Грунт	шт	12	650	7 800,00
2	Рассада цветов	шт	150	148,00	22 200,00
Итого					30 000,00

ИТОГО

52 296,44

Директор МБВ(С)ОУ О(С)ОШ № 1

Т.В. Леонова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.Н. Сабирова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.