

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 4
имени Л.И.Золотухиной

(руководитель учреждения)



Н.П. Буркацкая

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " 12 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г

(и плановый период 2022-2023 гг.)

от " 30 " 12 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной

Единица измерения: руб.

руб.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 4
имени Л.И.Золотухиной

(руководитель учреждения)



Н.П. Буркацкая

(подпись)

(реквизиры подписи)

" 30 " 12 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г

(и плановый период 2022-2023 гг.)

от " 30 " 12 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Аналитическая группа	Сумма			
						на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	на предельном плановом периоде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	4 429 012,33	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	0000000000	000	000	116 697 631,58	115 428 352,10	113 324 408,90	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000	120	8 087,28	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	0000000000	000	120	8 087,28	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000	130	110 629 046,87	107 848 923,81	107 835 011,02	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000	130	109 657 004,03	105 472 434,25	105 676 056,70	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000	130	972 042,84	2 376 489,56	2 158 954,32	0,00
Великобюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	150	5 622 203,69	7 579 428,29	5 489 397,88	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000	150	5 622 203,69	7 579 428,29	5 489 397,88	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	000	000	438 293,74	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000	000	438 293,74	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000	510	421 185,81	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	0000000000	000	510	17 107,93	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2000	000	0000000000	000	000	121 126 650,89	115 428 352,10	113 324 408,90	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2000	000	0000000000	000	000	121 126 650,89	115 428 352,10	113 324 408,90	0,00
Расходы, всего	2100	000	0000000000	000	000	107 222 033,38	101 903 065,35	102 770 078,07	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000	000	107 222 033,38	101 903 065,35	102 770 078,07	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	211	000	81 312 932,75	77 188 192,90	77 605 563,15	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	266	000	453 615,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	119	0000000000	266	000	10 124,85	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	267	000	0,00	13 287,00	13 287,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	226	000	49 500,00	67 200,00	67 200,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	214	000	1 395 238,39	72 399,84	531 109,35	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	256	000	235,81	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	0000000000	000	000	24 000 386,58	24 261 985,59	24 252 918,57	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	213	000	23 988 076,53	24 237 472,26	24 228 403,24	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	257	000	0,00	4 218,93	4 218,93	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	226	000	12 310,05	30 294,40	20 294,40	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000	000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000	000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	264	000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000	000	1 751 551,10	720 694,66	2 233 926,66	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	291	000	1 698 164,00	703 321,00	2 216 553,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	291	000	6 750,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	295	000	46 500,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	292	000	0,00	10 373,66	10 373,66	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	296	000	137,10	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000	000	12 103 066,41	12 754 592,11	8 270 404,17	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	210	000	3 841 270,24	1 693 389,09	1 693 389,09	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	349	000	43 602,00	26 932,65	26 932,65	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	346	000	903 911,06	427 600,00	427 600,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	226	000	2 507 169,00	5 836 040,10	2 554 449,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	221	000	127 423,72	121 937,38	121 937,38	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	223	000	572 810,13	992 032,07	544 456,32	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	223	000	655 665,92	878 133,74	778 770,85	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	343	000	24 370,00	70 500,00	70 500,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	227	000	6 500,00	18 652,56	18 652,56	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	223	000	3 420 344,32	2 689 154,32	2 033 713,92	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидия	4010	610	0000000000	000	610	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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	12 103 066,41	12 754 592,11	8 270 404,17	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	401 650,38	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 13	26400	2020	x	11 701 416,03	12 754 592,11	8 270 404,17	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	10 143 608,71	8 926 341,20	7 102 892,50	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	10 143 608,71	8 926 341,20	7 102 892,50	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	514 372,68	2 072 004,00	18 800,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	514 372,68	2 072 004,00	18 800,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	1 043 434,64	1 756 246,91	1 148 711,67	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	1 043 434,64	1 756 246,91	1 148 711,67	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	10 012 097,61	9 083 345,20	7 121 692,50	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	10 012 097,61	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	9 083 345,20	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	7 121 692,50	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения
МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева

«30» декабря 2021г.

А.А.Ишмухаметова

«30» декабря 2021г.
тел. 8 (3462) 77-79-20

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

И.П. Замятина

«30» 12 2021г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования,
анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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

Е.А. Рубекина

«30» 12 2021г.

Т.А. Мицкевич

«30» 12 2021г.

30.12.21

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Л.И.Золотухиной

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств местного бюджета 3 818 416,46

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 176 223,40

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 3 642 193,06

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 3 642 193,06

КВР: 111 3 642 193,06

КОСГУ: 211 3 642 193,06

Код субсидии : 2.001.0101 3 642 193,06

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
ФОТ в месяц	5 300 630,62
Фонд заработной платы в год	3 642 193,06
Итого	3 642 193,06

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 176 223,40

КВР 244 128 714,20

КОСГУ: 221 2 119,72

Код субсидии: 2.001.0010 2 119,72

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Едизм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Услуги связи	услуга	1	1	2 119,72	2 119,72
Итого:						2 119,72

КОСГУ: 223 32 801,60

Код субсидии: 2.001.0010 32 801,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги электроснабжения. Энергоэффективность. Договор 7/18, 30.10.18-31.12.2023	2057,14	5,39	11 087,97
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов, ЮЭ01КОСУ00003047	31,12976	697,52	21 713,63
Итого:				32 801,60

КОСГУ: 225 33 019,48

Код субсидии: 2.001.0010 33 019,48

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	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг" за декабрь 2020	услуга	1	1	2 000,00	2 000,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанов за декабрь 2020	услуга	1	1	2 000,00	2 000,00
3	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации за декабрь 2020	услуга	1	1	683,32	683,32
4	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) за декабрь 2020	услуга	1	1	5 000,00	5 000,00
5	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий за декабрь 2020	услуга	1	1	1 148,40	1 148,40
6	Зимнее содержание территории и крыш	услуга	1	1	22 187,76	22 187,76
Итого:						33 019,48

КОСГУ: 226

52 853,40

Код субсидии: 2.001.0010

52 853,40

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Медицинский осмотр	2 760,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции 2020 год	8 184,00
3	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП 01.12.20-31.12.2020	41 909,40
Итого:		52 853,40

КОСГУ: 343

7 920,00

Код субсидии: 2.001.0010

7 920,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Бензин	7 920,00
Итого:		7 920,00

КВР 247

47 509,20

КОСГУ: 223

47 509,20

Код субсидии: 2.001.0010

47 509,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги энергоснабжения Догов. СФ00ЭЭ006769, 01.01.20-31.12.20	8 814,32	5,39	47 509,20
Итого:				47 509,20

Итого 3 818 416,46

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной

Н.И. Буркацкая

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4
имени Л.И.Золотухиной**

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"		110 078 189,84
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>		109 363 203,84
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета		7 934 794,03
Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий		101 007 224,00
Возврат дебиторской задолженности - средства 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		421 185,81
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>		714 986,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета		317 778,80
Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием		397 207,20
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Код вида финансового обеспечения: 4		

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 97 958 990,15

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	73 874 573,06
КОСГУ: 211	73 454 573,06
Код субсидии : 2.001.2101	73 454 573,06
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
ФОТ в месяц	5 300 630,62
Фонд заработной платы в год	67 953 452,70
Единовременная выплата к отпуску	3 456 088,83
Единовременная выплата к праздничным дням	1 780 000,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	265 031,53
Итого:	73 454 573,06

КОСГУ: 266	420 000,00
Код субсидии: 2.001.2101	420 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	420 000,00
Итого:		420 000,00

КВР: 112 **1 398 814,20**

КОСГУ: 214	1 395 238,39
Код субсидии: 2.001.0000	1 395 238,39
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	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	11 521,28	120	1 382 553,60
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	12 684,79	1	12 684,79
Итого:				1 395 238,39

КОСГУ: 226	3 340,00
Код субсидии: 2.001.0000	3 340,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость на одного человека	Кол-во человек	Сумма, руб
1	Первичный медицинский осмотр	3 340,00	1	3 340,00
Итого:				3 340,00

КОСГУ: 266

235,81

Код субсидии: 2.001.0000

235,81

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб
1	Выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста	1	4	85,00	235,81
Итого:					235,81

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

КВР: 119

22 685 602,89

КОСГУ: 213

22 685 602,89

Код субсидии: 2.001.2101

22 601 289,05

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	22 601 289,05
Итого:		22 601 289,05

Код субсидии: 2.001.0000

84 313,84

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	84 313,84
Итого:		84 313,84

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

50 000,00

КВР: 321

50 000,00

КОСГУ: 264

50 000,00

Код субсидии: 2.001.2101

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Отчисления по страховым взносам	50 000,00
Итого:		50 000,00

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

1 700 164,00

КВР 851

1 698 164,00

КОСГУ: 291

1 698 164,00

Код субсидии: 2.001.0000

1 698 164,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога за IV квартал 2020г.	162 564 508,20	0,8	325 129,00
2	Уплата земельного налога за I-III кв. 2021г.	162 564 508,20	1	1 219 233,00
3	Уплата налога на имущество за IV квартал 2020г.	1 747 727,00	2,20	38 450,00
4	Уплата налога на имущество за I-III кв. 2021г.	5 243 273,00	2,20	115 352,00
Итого:				1 698 164,00

КВР 852

2 000,00

КОСГУ: 291

2 000,00

Код субсидии: 2.001.0000

2 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	100,00	20,00	2 000,00
Итого:				2 000,00

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

0,00

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

10 369 035,69

КВР 244

7 312 300,74

КОСГУ: 221

117 810,32

Код субсидии: 2.001.0000

25 410,32

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во номеров/минут	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	5	11	348,00	19 140,00
2	Внутризоновая связь	шт	1	11	150,00	1 650,00
3	Повременный учет месных соединений	мин	583,37	11	0,72	4 620,32
Итого:						25 410,32

Код субсидии: 2.001.2101

92 400,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Интернет	шт	1	12	7 700,00	92 400,00
Итого:						92 400,00

КОСГУ: 223

434 111,82

Код субсидии: 2.001.0000

434 111,82

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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 и водоотведения 01.01.20-31.12.2021гг. Договор № 1455-20 от 13.02.20	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 432,70	47,95	116 647,80
		с 01.07.2021 по 30.11.2021	1 336,68	52,02	69 534,23
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 986,95	49,63	98 612,35
		с 01.07.2021 по 30.11.2021	495,33	52,16	25 836,38
Итого					310 630,76
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					180 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					130 630,76

2	Услуги энергоснабжения. Энергоэффективность. Договор 7/18 30.10.18-31.12.2023	с 01.01.2021 по 30.06.2021	6 791,06	5,39	36 603,80
		с 01.07.2021 по 30.11.2021	6 067,20	5,39	32 702,19
		Итого			69 305,99
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					69 305,99
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.01.2021 по 30.06.2021	147,40	704,99	103 915,52
		с 01.07.2021 по 30.11.2021	108,45	745,88	80 890,31
		Итого			184 805,83
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					184 805,83
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

4	Коммунальные услуги				138 645,27
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					138 645,27

Итого:					703 387,85
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					434 111,82
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					269 276,03

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

615 017,40

615 017,40

615 017,40

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв м	Стоимость 1 кв м в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	2547	0,42	8	8 557,92
Итого:					8 557,92

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Механизированная убока территории спецтехникой 01.01.21-31.03.2021	2000	10	3	3	180 000,00
2	Механизированная убока территории спецтехникой 01.04.21-30.04.2021	2000	10	1	1	20 000,00
3	Очистка крыши от снега и наледи при помощи АПП-22, 01.01.21-31.03.2021	170	82,2	2	3	83 844,00
4	Очистка крыши от снега и наледи при помощи АПП-22, 01.01.21-31.03.2021	148,8	55,2	2	3	49 282,56
4	Зимнее содержание территории и крыш					66 092,00
Итого:					399 218,56	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	2 000,00	22 000,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	1	9	2 000,00	18 000,00
3	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	1	11	683,32	7 516,52
4	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	3 000,00	33 000,00
5	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	11	1 830,00	20 130,00
7	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	9	5 000,00	45 000,00
8	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий	услуга	1	11	1 148,40	12 632,40
9	Техническое обслуживание огнетушителей	услуга	1	38	130,58	4 962,00
Итого:					207 240,92	

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 806 433,90

624 201,00

593 727,50

Обоснования (расчеты) расходов на охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час (Кол-во месяцев)	Стоимость охраны за час, руб	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП 01.01.21-	1	186	150,00	27 972,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП 01.12.21-	1	2 334	150,00	350 140,50
3	Кнопка экстренного вызова наряда полиции 2021 год	1	11	8 016,00	88 176,00
Итого:					466 288,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей, Дог 1 от., срок 11.01.21-	дни	26	120,00	3 120,00
2	Периодический медицинский осмотр	чел	80	268,25	21 460,00
3	Периодический медицинский осмотр	чел	224	240,33	53 835,00
4	Периодический медицинский осмотр для лагеря	чел	15	608,00	9 120,00
5	Периодический медицинский осмотр	чел	28	910,86	25 504,00
6	ИС Предприятие	усл	7	1 600,00	8 000,00
7	ИС Предприятие	усл	4	1 600,00	6 400,00
Итого:					127 439,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 473,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, час	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	333	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 497,50
Итого:					30 473,50

Код субсидии: 2.001.0000

264 804,80

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

264 804,80

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 40%	чел	5	100	254,62	50 924,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 40%	чел	21	100	254,62	213 880,80
Итого:						264 804,80

Код субсидии: 2.001.2205

397 207,20

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

397 207,20

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 60%	чел	5	100	254,62	76 386,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 60%	чел	21	100	254,62	320 821,20
Итого:						397 207,20

Код субсидии : 2.001.2101

520 220,90

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

348 910,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников и программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во работников/ рабочих мест	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб
1	Курсы повышения квалификации	1,00	9 090,00	9 090,00
2	Курсы повышения квалификации	1,00	9 100,00	9 100,00
3	Антивирус Касперского	200,00	500,00	65 340,00
4	Передача неисключительных прав ФРДО	1,00	171 180,40	171 180,40
5	ПО MS Windows 10 PRO	10,00	4 710,00	47 100,00
6	ПО MS Office Home	10,00	4 710,00	47 100,00
Итого:				348 910,40

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

171 310,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по обеспечению информационной безопасности к ЕГЭ

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг	Стоимость услуг, руб	Сумма в год, руб
1	Обеспечение информационной безопасности	1,00	171 310,50	171 310,50
Итого:				171 310,50

КОСГУ: 227

6 500,00

Код субсидии: 2.001.0000

6 500,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

6 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	100	2,50	1 250,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	100	2,50	5 250,00
Итого:						6 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

3 382 078,24

Код субсидии: 2.001.2101

3 372 028,24

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

3 372 028,24

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Учебники	2 017 143,40
Итого:		2 017 143,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ССИ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Интерактивный комплекс визуального контроля и управления реальным	шт	1	380 159,99	380 159,99
2	Стенд "Бытовая электропроводка"	шт	1	57 862,00	57 862,00
3	Стенд "Пуск и реверс двигателя"	шт	1	68 710,00	68 710,00
4	Комплект "Основы мехатроники"	шт	1	441 528,80	441 528,80
Итого:					948 260,79

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования и прочего оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мяч футбольный	шт	15	2 306,00	34 590,00
2	Мяч баскетбольный	шт	15	2 333,00	34 995,00
3	Мяч волейбольный	шт	15	3 878,00	58 170,00
4	Спортивный мат	шт	10	3 976,80	39 768,00
5	Спортивный мат раскладной	шт	3	6 213,71	18 641,13
6	Интерактивный пол	шт	1	180 459,92	180 459,92
7	Информационный стенд	шт	2	9 925,00	19 850,00
8	Информационный стенд	шт	2	3 922,50	7 845,00
9	Калькуляторы	шт	23	535,00	12 305,00
Итого:					406 624,05

Код субсидии: 2.001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

10 050,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Огнетушитель ОП-3	шт	4	600,00	2 400,00
2	Огнетушители ОУ-5	шт	3	2 550,00	7 650,00
Итого:					10 050,00

КОСГУ: 343
Код субсидии: 2.001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

16 450,00
16 450,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	350	47,00	16 450,00
Итого:					16 450,00

КОСГУ: 346
Код субсидии: 2.001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

890 297,06
16 000,50
16 000,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары для лагеря	шт	80	100,00	9 657,00
2	Хозяйственные товары для лагеря	шт	80	100,00	6 343,50
Итого:					16 000,50

Код субсидии: 2.001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

874 296,56
595 607,06

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Цена за ед., руб.	Кол-во, шт	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	18,20	6518	118 641,40
2	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	1 125,37	15	16 880,50
3	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	4 000,00	45	172 474,80
4	Канцелярские товары	шт	1,58	6518	10 295,26
5	Канцелярские товары				183455,84
6	Учебники	шт	1,00	61248	61 248,00
Итого:					562 995,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Цена за ед., руб.	Кол-во, шт	Сумма, руб
1	Сетка волейбольная	шт	8 411,13	2	16 822,26
2	Сетка ворота	шт	4 933,00	2	9 866,00
3	Канат	шт	5 923,00	1	5 923,00
Итого:					32 611,26

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

278 689,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов к ЕГЭ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Цена за ед., руб.	Кол-во, шт	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	24,00	2250	64 404,80
2	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	2 797,60	2	5 595,20
3	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	2 869,10	56	160 669,50
4	Канцелярские товары	шт	24,00	2250	37 010,00
5	Канцелярские товары	шт	24,00	2250	11 010,00
Итого:					278 689,50

КОСГУ: 349
Код субсидии: 2.001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

43 602,00
43 602,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк аттестата об основном общем образовании (количество)	шт	160	33,99	5 438,40
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании (количество)	шт	160	85,84	13 734,40
3	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием (количество)	шт	5	33,99	169,95
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	5	85,84	429,20
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании (количество)	шт	165	33,14	5 468,10
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании (количество)	шт	80	33,99	2 719,20
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании (количество)	шт	80	85,84	6 867,20
8	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (количество)	шт	15	33,99	509,85
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт	15	85,84	1 287,60
10	Приложение к аттестату о среднем общем образовании (количество)	шт	95	33,14	3 148,30
11	Медаль "За особые успехи в учении" (количество)	шт	10	333,99	3 339,90
12	Удостоверение к медалям "За особые успехи в учении" (количество)	шт	10	48,99	489,90
Итого:					43 602,00

КВР 247

3 056 734,95

КОСГУ: 223

3 056 734,95

Код субсидии: 2.001.0000

3 056 734,95

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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 01.01.21-31.12.2022гг Дог. от	с 01.01.2021 по 30.06.2021	538,00	1 802,36	969 609,68
		с 01.07.2021 по 30.11.2021	356,00	1 802,36	641 640,16
Итого					1 611 309,84
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 345 209,67
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					266 100,17

2	Услуги энергоснабжения Дог. СФ00ЭЭ006769 01.01.21-31.12.2022	с 01.01.2021 по 30.06.2021	95 000,00	5,39	512 050,00
		с 01.07.2021 по 30.11.2021	180 936,81	5,39	975 249,41
Итого					1 487 299,41
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 447 299,41
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					40 000,00

3	КЗ Услуги теплоснабжения, 01.01.19-31.12.2019. Дог 676 от 31.01.2020				200 539,37
4	КЗ Услуги энергоснабжения Дог. СФ00ЭЭ006769, 01.01.20-31.12.20				63 686,50
5	Коммунальные услуги 201				39 172,56

Итого:					3 402 007,68
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 056 734,95
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					345 272,73

Итого: 110 078 189,84

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.Н.Золотухиной

Н.П. Буркацкая

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени
Л.И.Золотухиной

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 5 622 203,69

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 5 614 523,69

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года" 7 680,00

I. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 3 898 810,60

КВР 111 3 898 810,60

КОСГУ: 211 3 865 195,60

Код субсидии: 2.651.5301

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	3 865 195,60
Итого:		3 865 195,60

КОСГУ: 266

Код субсидии: 2.591.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

33 615,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Единовременное вознаграждение при выходе на пенсию	33 615,00
Итого:		33 615,00

КВР 119

1 209 020,41

КОСГУ: 213

1 198 895,56

Код субсидии: 2.651.5301

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	1 198 895,56
Итого:		1 198 895,56

КОСГУ: 266

Код субсидии: 2.591.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

10 124,85

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы с единовременного вознаграждения при прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по старости	10 124,85
Итого:		10 124,85

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 500 758,68

КВР 244 500 758,68

КОСГУ: 226 41 566,68

Код субсидии: 2.721.0000

Отраслевой код: 2.34.0.03.20980.000000

7 680,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению на курсах по охране труда, проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы по охране труда	2	600,00	1 200,00
2	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	13	1 600,00	6 480,00
Итого				7 680,00

Код субсидии: **2.751.0000**

33 886,68

Отраслевой код: **2.40.0.00.20990.000000**

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта с 14.09.2021 по 19.09.2021 (84 часа)

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во постов	Дата	Кол-во часов	стоимость 1 часа, руб.	Сумма расходов всего
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	14.09.2021г.	12	440,03	5 280,36
			15.09.2021г.	12	440,03	5 280,36
			16.09.2021г.	12	440,03	5 280,36
			17.09.2021г.	12	440,03	5 280,36
			18.09.2021г.	12	440,03	5 280,36
			19.09.2021г.	24	311,87	7 484,88
				*	*	33 886,68

КОСГУ: **310**

459 192,00

Код субсидии: **2.750.0304**

152 500,00

Отраслевой код: **2.03.2.01.20980.000000**

Обоснования (расчеты) расходов по приобретению дезаров

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Облучатель-рециркулятор воздуха	10	15 250,00	152 500,00
Итого				152 500,00

Код субсидии: **2.790.2302**

306 692,00

Отраслевой код: **2.03.2.01.85160.000000**

Обоснования (расчеты) расходов по приобретению торгово-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Овощерезка	1	210 000,00	210 000,00
2	Стеллаж	1	10 000,00	10 000,00
3	Стеллаж для сушки тарелок	1	10 000,00	10 000,00
4	Холодильный шкаф	1	70 700,00	70 700,00
5	Подтоварник	1	3 800,00	3 800,00
6	Стеллаж	1	2 192,00	2 192,00
Итого				306 692,00

КОСГУ: **346**

13 614,00

Код субсидии: **2.750.0304**

13 614,00

Отраслевой код: **2.03.2.01.20980.000000**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение дезинфицирующих средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующее средство «Дез-Хлор»	20	470,00	9 400,00
2	Антисептик «Дезон»	2	2 107,00	4 214,00
Итого				13 614,00

ИТОГО

5 622 203,69

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.Н.Золотухиной

Н.П. Буркацкая

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 4 имени Л.И.Золотухиной**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности **1 607 840,90**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания **1 051 825,24**

Отраслевой код: 212.201.00000000000 130 950 266,89

Остаток средств на 01.01.2021г. 101 558,35

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий	Итого доходов, руб.
«Занимательный английский» для обучающихся 1-х классов	3	14	210,00	48	423 360,00
«Компьютерная мультипликация анимация и графика» для обучающихся 1-5 классов	3	14	210,00	48	423 360,00
«Знайки русского языка» для обучающихся 3-х классов	3	14	156,00	54	353 808,00
Итого:					1 200 528,00
Налог на прибыль					250 261,11
Итого:					950 266,89

Отраслевой код: **212.201.00000000000 180 - Прочие доходы и поступления** **65,00**
Остаток средств на 01.01.2021г. 65,00

Отраслевой код: **212 910 000 000 000 00 130 - Возмещение расходов по коммунальным услугам по арендуемым помещениям** **11 163,57**

Остаток средств на 01.01.2021г. 7 566,04

Доходы за 2021 год: 3 597,53

Отраслевой код: **212 908 000 000 000 00 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества** **9 493,76**

Остаток средств на 01.01.2021г. 1 406,48

Доходы за 2021 год: 8 087,28

Отраслевой код: **000 000 000 000 000 00 130 - Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат** **18 178,42**

Доходы за 2021 год: 18 178,42

Отраслевой код: **2.12.2.3000.0.00000000 150 - Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)** **500 000,00**

Остаток средств на 01.01.2021г. 500 000,00

Отраслевой код: **2.12.9.09.000000.000000 440 Доходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг** **6,98**

Доходы за 2021 год: 6,98

Отраслевой код: **000 000 000 000 000 00 510 - Поступление денежных средств и их эквивалентов** **17 107,93**

Доходы за 2021 год: 17 107,93

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности. **1 607 840,90**

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **513 019,16**

КВР: 111 **350 971,03**

КОСГУ: 211 **350 971,03**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 350 971,03

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы в год	350 971,03
Итого:		350 971,03

КВР: 112 **46 160,00**

КОСГУ: 226 **46 160,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 46 160,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость на одного человека	Кол-вл человек	Сумма, руб
1	Первичный медицинский осмотр	4616	10	46 160,00
Итого:				46 160,00

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

КВР: 119 115 888,13
КОСГУ: 213 103 578,08
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 103 578,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	103 578,08
Итого:		103 578,08

КОСГУ: 226 12 310,05
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 12 310,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Соимость медицинских осмотров	% отчислений	Сумма в год, руб.
1	Начисления на первичный медицинский осмотр	46 160,00	30,2	12 310,05
Итого:				12 310,05

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 51 387,10

КВР 831 0,00
КОСГУ: 297 0,00
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 0,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Госпошлина	0,00
Итого:		0,00

КВР 852 4 750,00
КОСГУ: 291 4 750,00
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 4 750,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Госпошлина	4 750,00
Итого:		4 750,00

КВР 853 46 637,10
КОСГУ: 292 0,00
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 0,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата штрафов, пени	0,00
2	Налог на землю	0,00
Итого:		0,00

КОСГУ: 295 46 500,00
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 46 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы, пени и другие экомические санкции	46 500,00
Итого:		46 500,00

КОСГУ: 296 137,10
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 130,12

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Иные платежи	130,12
Итого:		130,12

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Иные платежи	6,98
Итого:		6,98

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 1 043 434,64

КВР 244 727 334,47

КОСГУ: 221 7 493,68

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 7 493,68

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги связи	7 493,68
Итого:		7 493,68

КОСГУ: 223 105 896,73

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 94 733,16

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения 01.01.20-31.12.2021гг. Договор № 1455-20 от 13.02.20	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 432,70	47,95	116 647,80
			1 336,68	52,02	69 534,23
		с 01.07.2021 по 30.11.2021	1 986,95	49,63	98 612,35
			495,33	52,16	25 836,38
Итого					310 630,76
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					310 630,76
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
2	Услуги энергоснабжения. Энергоэффективность. Договор 7/18 30.10.18-31.12.2023	с 01.01.2021 по 30.06.2021	6 791,06	5,39	36 603,80
			с 01.07.2021 по 30.11.2021	6 067,20	5,39
Итого					69 305,99
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					69 305,99
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.01.2021 по 30.06.2021	147,40	704,99	103 915,52
			с 01.07.2021 по 30.11.2021	108,45	745,88
Итого					184 805,83
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					184 805,83
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
4	Коммунальные услуги	94 733,16
<i>в том числе по источникам:</i>		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		94 733,16

Итого:		659 475,74
<i>в том числе:</i>		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		564 742,58
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		94 733,16

Обоснования (расчеты) на коммунальные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Коммунальные услуги	11 163,57
Итого:		11 163,57

КОСГУ: 225

7 629,04

Отраслевой код: 2.2.908.00000000000

6 406,48

Обоснования (расчеты) на текущий ремонт кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Текущий ремонт	6 406,48
Итого:		6 406,48

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 222,56

Обоснования (расчеты) на дератизацию и дезинсекцию :

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Дератизация и дезинсекция	1 222,56
Итого:		1 222,56

КОСГУ: 226

606 315,02

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

106 315,02

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей	услуга	1	1 355,52	1 355,52
2	Услуги по приему платежей	услуга	1	100 000,00	100 000,00
3	Охрана ЧОП	услуга	1	1 759,50	1 759,50
4	Обслуживание 1 с	услуга	1	3 200,00	3 200,00
Итого:					106 315,02

Отраслевой код: 2.22.3.00000000000

500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие работы и услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Монтаж и доукомплектование воркаут-площадки	500 000,00
Итого:		500 000,00

КОСГУ: 346

0,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

0,00

Обоснования (расчеты) приобретения канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага	шт.		227,50	0,00
Итого:					0,00

КВР 247

316 100,17

КОСГУ: 223

316 100,17

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

306 100,17

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 01.01.21-31.12.2022гг Дог от	с 01.01.2021 по 30.06.2021	538,00	1 802,36	969 669,68
		с 01.07.2021 по 30.11.2021	356,00	1 802,36	641 640,16
Итого					1 611 309,84
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 345 209,67
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					266 100,17
2	Услуги энергоснабжения Дог. СФ00ЭЭ006769 01.01.21-31.12.2022	с 01.01.2021 по 30.06.2021	95 000,00	5,39	512 050,00
		с 01.07.2021 по 30.11.2021	180 936,81	5,39	975 249,41
Итого					1 487 299,41
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 447 299,41
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					40 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
3	КЗ Услуги теплоснабжения, 01.01.19-31.12.2019. Дог 676 от 31.01.2020				200 539,37
4	КЗ Услуги энергоснабжения Дог. СФ00ЭЭ006769, 01.01.20-31.12.20				63 686,50
5	Коммунальные услуги 201				0,00
Итого:					3 362 835,12
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 056 734,95
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					306 100,17

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.21-31.12.21	5,40	1 852,28	10 000,00
Итого:					10 000,00

Итого:

1 607 840,90

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"



Н.П. Буркацкая

А.А.Ишмухамметова

Л.А.Кудашева