

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 4
имени Л.И.Золотухиной

(подпись и печать)



И.П. Буркацкая

Одобрено директором

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г
(и плановый период 2023-2024 гг.)
от 5 10 2023г.

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.

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]

Исполнение приказа заместителя директора организации
МБС "УЧУКОУ"

21.05.2012 г. А.М. Гаврилова

ОС 2012/001110

Директору Департамента образования

21.05.2012 г. 2012
И.И. Заверина



Составлено
Исполнение приказа заместителя директора организации,
анализа и спортивного зала организации в образовательной

21.05.2012 г. Е.А. Рыжова



Исполнил приказом ОС МБС "УЧУКОУ"

21.05.2012 г. А.А. Яковлевичева
тел. 8 (3-842) 77-79-20

Составлено
Исполнение приказа заместителя директора в спортивной зале организации
приказом заместителя директора организации,
анализа и спортивного зала организации в образовательной

21.05.2012 г. Т.А. Мухоморова



21.05.2012



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 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 обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета 4 227 997,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 253 942,70

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 3 974 054,30

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): 3 974 054,30

КВР: 111 3 474 054,30
КОСГУ: 211 3 440 985,44
Код субсидии : 2.4.0001.0101 3 440 985,44
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 3 440 985,44

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб
Заработная плата		3 440 985,44
Итого:		3 440 985,44

КОСГУ: 266 33 068,86
Код субсидии : 2.4.0001.0101 33 068,86
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	Пособия за первые три дня за счет средств работодателя	33 068,86
Итого:		33 068,86

КВР: 119 500 000,00
КОСГУ: 213 500 000,00
Код субсидии : 2.4.0001.0101 500 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

Наименование расходов		Сумма, руб
Начисления на фонд оплаты труда		500 000,00
Итого:		500 000,00

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): 253 942,70

КВР 244 120 258,39

КОСГУ: 223 41 465,72
Код субсидии: 2.4.0001.0010 41 465,72
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Коммунальные услуги	41 465,72
Итого:		41 465,72

КОСГУ: 225
Код субсидии 2.4.0001.0010
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

78 792,67
78 792,67

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по капитальному ремонту:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Капитальный ремонт технических средств	78 792,67
Итого:		78 792,67

КВР 247

133 684,31

КОСГУ: 223
Код субсидии 2.4.0001.0010
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

133 684,31
133 684,31

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Консультативные услуги	133 684,31
Итого:		133 684,31

Итого 4 227 997,00

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.Н.Золотухина

Н.П. Бурканкая

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУнООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУнООУ"

А.М. Глазкова



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 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 **7 665 586,02**

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **7 665 586,02**

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **4 224 164,84**

КВР 111 **4 224 164,84**

КОСГУ: 211 **4 224 164,84**

Код субсидии: 2.5.0701.5301

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	4 224 164,84
Итого:		4 224 164,84

КВР 119 **1 275 697,78**

КОСГУ: 213 **1 275 697,78**

Код субсидии: 2.5.0701.5301

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	1 275 697,78
Итого:		1 275 697,78

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **2 165 723,40**

КВР 244 **2 165 723,40**

КОСГУ: 226 **1 625 524,80**

Код субсидии: 2.5.0301.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуг на разработке проекта

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Разработка проекта монтажа системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	1	84 900,00	84 900,00
Итого:				84 900,00

Обоснования (расчеты) расходов по приобретению системы пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Выполнение работ по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	1	1 540 624,80	1 540 624,80
Итого:				1 540 624,80

КОСГУ: 310 **504 500,00**

Код субсидии: 2.5.0308.0000

Отраслевой код: 2.03.0.07.20980.000000

104 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Портативная информационная индукционная система "Исток" А2 с аудиовыходом	1	34 500,00	34 500,00
2	Индукционная стационарная печь для помещений	1	70 000,00	70 000,00
Итого				104 500,00

Код субсидии: 2.5.1400.2302

400 000,00

Отраслевой код: 2.03. 2. 01. 85160.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования пищеблока

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оборудование для обработки яиц на пищеблоке	1	31 500,00	31 500,00
2	Кухонный подтаварник	4	4 800,00	19 200,00
3	Кухонный подтаварник	4	10 500,00	42 000,00
4	Стол для выпечки	1	17 400,00	17 400,00
5	Полка для разделочных досок	1	9 300,00	9 300,00
6	Морозильный шкаф	1	125 000,00	125 000,00
7	Кипятильник	1	39 500,00	39 500,00
8	Шкаф холодильный	1	94 000,00	94 000,00
9	Полка настенная для сушки разделочных досок	1	4 500,00	4 500,00
10	Подтоварник	2	8 800,00	17 600,00
Итого				460 000,00

КОСГУ: 346

35 698,60

Код субсидии: 2.5.0602.0000

29 998,60

Отраслевой код: 2.03. 2. 01. 20700.000000

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию социальных, инновационных проектов, конкурсов:

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
Социальный проект по экологическому образованию и экологическому просвещению учащихся "Вторичное сырье: с заботой об экологии"				
1	Ткань "РЕРРУ" хлопок (кв.м)	40,00	244,99	9 799,60
2	Ткань "РЕРРУ" (кв.м)	50,00	224,99	11 249,50
3	Ткань "РЕРРУ" хлопок РЕУ (кв.м)	40,00	214,99	8 599,60
4	Нитки (шт.)	10,00	34,99	349,90
Итого				29 998,60

Код субсидии: 2.5.0308.0000

5 700,00

Отраслевой код: 2.03. 0. 07. 20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Противоскользящая контрастная полоса (пог/м)	15,00	240,00	3 600,00
2	Информационная табличка (шт)	2,00	1 050,00	2 100,00
Итого				5 700,00

ИТОГО

7 665 586,02

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной

Н.П. Бурьяцкая

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступления и выплат на 2022 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 Сургути на период до 2030 года"	111 596 001,60
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	118 724 807,60
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – средства местного бюджета	7 179 335,33
Субсидия для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий	103 545 472,27
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	871 194,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – средства местного бюджета	379 794,00
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	491 400,00
Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам - средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и оказания муниципальных услуг- средства местного бюджета	281,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **92 867 311,34**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	71 541 314,19
КОСГУ: 211	71 121 314,19
Код субсидии : 2.4.0001.2101	71 121 314,19
Отраслевой код : 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
ФОТ в месяц	5 353 097,91
Фонд заработной платы в год	64 237 174,92
Единовременная выплата и отпуску	5 353 097,91
Единовременная выплата в праздничным дням	1 480 000,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	51 041,36
Итого:	71 121 314,19

КОСГУ: 266	420 000,00
Код субсидии : 2.4.0001.2101	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 **539 057,73**

КОСГУ: 214	507 768,28
Код субсидии: 2.4.0001.0000	507 768,28
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 в место отдыха и обратно	13 665,99	37	505 641,63
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	2 126,65	1	2 126,65
Итого:				507 768,28

КОСГУ: 266

935,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

933,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих 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	11	85,00	935,00
Итого:					935,00

КОСГУ: 267

30 354,45

Код субсидии: 2.4.0001.0000

30 354,45

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубпротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубпротезирование работников учреждения	30 354,45
Итого:		30 354,45

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

20 786 939,42

КОСГУ: 213

20 777 772,08

Код субсидии: 2.4.0001.2101

20 747 330,29

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	20 747 330,29
Итого:		20 747 330,29

Код субсидии: 2.4.0001.0000

30 441,79

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 взносов, руб
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	30 441,79
Итого:		30 441,79

КОСГУ: 267

9 167,34

Код субсидии: 2.4.0001.0000

9 167,34

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, со стоимости зубпротезирования:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубпротезирования	9 167,34
Итого:		9 167,34

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

360 000,00

КВР: 321

360 000,00

КОСГУ: 164

360 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

360 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Средний месячный заработок на период трудоустройства за второй месяц со дня увольнения в связи с сокращением	360 000,00
Итого:		360 000,00

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

2 018 322,27

КВР: 851

2 018 322,27

КОСГУ: 191

2 018 322,27

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 018 322,27

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 2021 г.	162 564 508,20	1	406 411,27
2	Уплата земельного налога за I-III кв 2022г.	162 564 508,20	1,2	1 463 082,00
3	Уплата налога на имущество за IV квартал 2021 г.	1 691 227,00	2,20	37 207,00
4	Уплата налога на имущество за I-III кв 2022г.	5 073 727,00	2,20	111 622,00
Итого:				2 018 322,27

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):

16 350 648,99

КВР 244

14 406 907,38

КОСГУ: 222

35 003,38

Код субсидии: 2.4.0001.0000

27 303,38

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	367,20	20 196,00
2	Повременный учет месных соединений	мин	400	11	1,092	4 804,80
3	Внутризоновый связь					2 302,58
Итого:						27 303,38

Код субсидии : 2.4.0001.2101

7 700,00

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	1	7 700,00	7 700,00
Итого:						7 700,00

КОСГУ: 223

410 673,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000

410 673,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения 01.01.21-30.11.2022гг.	с 01.01.2022 по 30.06.2022	972,070	49,63	48 243,83
			972,070	52,16	50 703,17
			972,070	1,48	1 438,66
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	757,451	51,26	38 902,68
			757,451	53,99	40 894,78
Итого					181 304,15
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					170 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					11 304,15

2	Услуги энергоснабжения. Энергоэффективность. 30.10.18-31.12.2023	с 01.01.2022 по 30.06.2022	5 671,914	7,00	39 703,40
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	930,491	7,00	6 651,44
Итого					46 354,84
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					46 354,84

3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.01.2022 по 30.06.2022	147,40041	721,93	107 447,53
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	105,60030	753,73	79 594,11
Итого					187 041,64
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					187 041,64

4	Кредиторская задолженность 2021 г.				48 740,74
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 275,02
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					41 465,72
5	Коммунальные услуги				116 324,30
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					116 324,30
Итого:					579 767,67
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					410 673,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					41 465,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					116 324,30
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					11 304,15

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

606 068,21

606 068,21

606 068,21

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	0,19800	9	9 121,15
2	Дезинсекция	2547	0,37810	9	8 667,19
3	Дератизация и дезинсекция за декабрь 2021				1 222,56
Итого:					19 011,10

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

№ п/п	Наименование работ	Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв.м. руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехнологией	2000	8,5	2	3	102 000,00
2	Механизированная уборка территории спецтехнологией	2000	8,5	1	1	17 000,00
3	Механизированная уборка территории спецтехнологией	2000	8,5	2	2	68 000,00
4	Очистка крыши от снега и наледи при помощи АГП-22,	170	55,00	3	3	84 150,00
5	Очистка крыши от снега и наледи при помощи АГП-22,	170	55,00	2	1	18 700,00
6	Очистка крыши от снега и наледи при помощи АГП-22,	148,8	45	3	3	60 264,00
7	Очистка крыши от снега и наледи при помощи АГП-22,	148,8	45	2	1	13 392,00
Итого:					363 506,00	

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

№ п/п	Наименование объекта	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелы-Мониторинг"	услуга	1	6	1 600,00	9 600,00
2	Техническое обслуживание "Стрелы-Мониторинг"	услуга	1	5	1 500,00	7 500,00
3	Техническое обслуживание "Стрелы-Мониторинг" декабрь 2021 г.	услуга	1	1	2 000,00	2 000,00
4	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	1	9	1 999,00	17 991,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанов (декабрь 2021)	услуга	1	1	2 000,00	2 000,00
6	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации (декабрь 2021)	услуга	1	1	683,32	683,32
7	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	1	11	831,06	9 141,66
8	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	2 490,00	27 390,00
9	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (декабрь 2021)	услуга	1	1	3 000,00	3 000,00
10	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	1	11	2 480,00	27 280,00
11	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации (декабрь 2021)	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	11	1 480,00	16 280,00
13	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения декабрь 2021	услуга	1	1	1 830,00	1 830,00
14	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	1	5 000,00	5 000,00
15	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	9	5 000,00	45 000,00
16	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств, хабельных (воздушных) линий	услуга	1	12	1 148,40	13 780,80
17	Техническое обслуживание огнетушителей ОП-3	услуга	4	1	205	820,00
18	Техническое обслуживание огнетушителей ОУ-3	услуга	6	1	160	960,00
19	Техническое обслуживание огнетушителей ОУ-15	услуга	10	1	149,77	1 497,70
20	Перезарядка огнетушителей ОП-3					27 794,61
Итого:					223 549,11	

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 589 314,50

1 625 314,50

1 594 840,50

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 01.12.21-31.12.2021	1	312	149,25	46 566,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	8 045	160,20	1 288 809,00
3	Кнопка экстренного вызова парад полиции 2022 год	1	8 016	12,45	99 799,20
4	Кнопка экстренного вызова парад полиции декабрь 2021 год				8 184,00
Итого:					1 443 358,20

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр	чел	52	657,00	34 164,00
2	Периодический медицинский осмотр	чел	27	569,00	15 261,00
3	Периодический медицинский осмотр	чел	10	482,324	4 823,24
4	Периодический медицинский осмотр	чел	89	130,00	11 570,00
5	Периодический медицинский осмотр	чел	89	141,00	12 549,00
6	Оказание услуг ПЦР-теста для открытия лагеря	чел	14	1 370,00	19 180,00
7	Периодические профессиональные гигиенические подготовки и аттестация работников				48 433,06
8	Обучению по программе "Повышения уровня по электробезопасности"	чел	1	4 800,00	4 800,00
9	Обучение по охране труда	чел	1	400,00	400,00
10	Обучение по охране труда	чел	1	200,00	200,00
Итого:					151 487,36

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 474,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начального лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начального лагеря	услуги	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 498,00
Итого:					30 474,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

327 600,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

327 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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 (месяц)	чел	5	100	315,00	157 500,00
Итого:					157 500,00	
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					63 000,00	
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					94 500,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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 (лето)	чел	21	100	315,00	661 500,00
Итого:					661 500,00	
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					264 600,00	
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					396 900,00	

Код субсидии: 2.4.0001.2205

491 400,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

491 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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 (месяц) 60%	чел	5	100	315,00	157 500,00
Итого:					157 500,00	
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					63 000,00	
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					94 500,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 60%	чел	21	100	315,00	661 500,00
Итого:					661 500,00	
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					264 600,00	
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					396 900,00	

Код субсидии: 2.4.0001.2101

145 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

120 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во работников/ рабочих мест	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Курсы повышения квалификации	2,00	9 100,00	18 200,00
2	Антивирус Кастричного	200,00	359,00	71 800,00
3	Передача неисключительных прав ФРДО	1,00	30 000,00	30 000,00
Итого:				128 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

25 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг	Стоимость услуг, руб	Сумма в год, руб
1	Обеспечение информационной безопасности	1,00	25 000,00	25 000,00
			Итого:	25 000,00

КОСГУ: 227

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

5 720,00

5 720,00

5 720,00

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 (лето)	чел	5	100	2,20	1 100,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	100	2,20	4 620,00
					Итого:	5 720,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.3.01.84303.000000

7 216 493,40

7 216 493,40

7 216 493,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Учебники	19 177,40
2	Учебники	46 200,00
3	Учебники	1 898 333,25
4	Учебники	591 437,00
5	Учебники	77 700,00
6	Учебники	74 571,75
		Итого: 2 707 419,40

Расчет (обоснование) расходов на поставку технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Системный блок	шт	5	56 966,40	284 832,00
2	Ноутбук	шт	9	76 410,26	687 692,34
2	Ноутбук	шт	1	76 410,30	76 410,30
3	Монитор	шт	5	31 000,00	155 000,00
4	МФУ	шт	10	48 000,000	480 000,00
				Итого:	1 683 934,64

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол ученический	шт	40	11 313,00	452 520,00
2	Стул ученический	шт	80	4 800,00	384 000,00
3	Стол ученический	шт	20	11 313,00	226 260,00
4	Стул ученический	шт	40	5 945,00	237 800,00
3	Стол ученический	шт	16	13 816,00	221 056,00
4	Стул ученический	шт	31	7 300,00	227 500,00
4	Стул ученический	шт	1	7 509,36	7 509,36
Ученическая мебель для оборудования классов кабинетов					
3	Вешалка настенная	шт	11	2 800,00	30 800,00
4	Вешалка настенная	шт	1	2 700,00	2 700,00
3	Вешалка настенная	шт	1	2 700,00	2 700,00
3	Вешалка настенная	шт	1	2 600,00	2 600,00
4	Вешалка настенная	шт	1	2 600,00	2 600,00
3	Вешалка напольная	шт	8	18 700,00	149 600,00
				Итого:	1 952 645,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
Приобретение товаров для кабинета технологии					
1	Устройство 3D-печати Mypwell RP100A с комплектом расходных материалов	шт	12	1 411,00	16 932,00
2	Дрель ударная Bosch GSR 1600 RE Professional	шт	1	8 712,00	8 712,00
3	Электроинструмент Proconnect 12-0176-4	шт	15	562,00	8 430,00
4	Прибор для выжигания по дереву Уэтер-10к 01905	шт	15	1 802,00	27 030,00
5	Набор металлических линсок	шт	20	562,00	11 240,00
6	Ручка Kobalt	шт	1	462,00	462,00

№ ш/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
7	Строительный уголок шпала №2471	шт	15	662,00	9 930,00
8	Штапельширкуль Торек ЗИС615	шт	15	1 202,00	18 030,00
9	Лобзик шабельный с двумя лезвиями, деревянная рукоятка 130 мм (24/96)	шт	20	972,00	19 440,00
10	Набор стамесок по дереву ZIPPOWER, 4 предмета FM4267	шт	10	962,00	9 620,00
11	Универсальный топор REFAXANT малый Визинг 225 мм 12-6901	шт	1	1 612,00	1 612,00
12	Пылесос для сбора стружки Дастером 1111-22040 3-3	шт	1	150 110,00	150 110,00
13	Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт Bosch GSB 180-LJ 06019F8323	шт	1	18 112,00	18 112,00
14	Ленточная шлифмашина Майда 9404	шт	1	35 112,00	35 112,00
15	Лобзик электрический ЛЭМ-410 00000073393	шт	1	1 362,00	1 362,00
16	Пылесос клавиш EDC-10 с водостанком 10 Вт 357114	шт	15	412,00	6 180,00
17	Малютка сверлильн с деревянной рукояткой ППЗ 200 г	шт	15	512,00	7 680,00
Приобретение атрибутики					
18	Флагшток	шт.	1	40 000,00	40 000,00
19	Флагшток	шт	1	32 000,00	32 000,00
20	Флагшток	шт.	5	500,00	2 500,00
21	Флагшток	шт.	2	24 000,00	48 000,00
22	Флаг	шт.	10	4 500,00	45 000,00
23	Герб	компл	3	25 000,00	75 000,00
Итого:					592 494,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение спортивного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бревно гимнастическое на металлическом опоре (обтнуто ковролином)	шт	1	9 999,00	9 999,00
2	Ворота одноцветные для мини-футбола /гандбола 3х2 м стальные 80х60 мм арматурные складные СТ-41	шт	2	19 000,00	38 000,00
3	Коврик гимнастический (мат. кожа)	шт.	1	20 000,00	20 000,00
4	Мостик гимнастический соримонитовый (мягкий) подиновой водонепроницаемый	шт.	1	71 385,00	71 385,00
5	Мяч баскетбольный	шт.	7	3 100,00	21 700,00
6	Мяч волейбольный	шт.	8	4 000,00	32 000,00
7	Мяч для футзала	шт	7	3 000,00	21 000,00
8	Сетка для мини-футбол /ганд. Ворота	шт.	2	1 318,00	2 716,00
9	Сетка для лераноски мячей	шт.	3	400,00	1 200,00
10	Стеллаж для прыжков в высоту в латунниковой планкой	шт.	1	6 000,00	6 000,00
11	Универсальное табло	шт	1	56 000,00	56 000,00
Итого:					280 000,00

КОСГУ: 345

Код субсидии: 2.4.0001.2101

7 836,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

7 836,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ ш/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат бязевый	шт	3	2612	7 836,00
Итого:					7 836,00

КОСГУ: 346

3 482 268,39

Код субсидии: 2.4.0001.0000

16 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

16 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ ш/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские и хозяйственные товары	шт	100	160,00	16 000,00
Итого:					16 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

3 466 268,39

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

3 021 541,12

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

№ ш/п	Наименование расходов	Единица измерения	Цена за ед., руб	Кол-во, шт	Сумма, руб
1	Бумага	шт	100,00	520,00	52 000,00
2	Бумага	шт	707,00	254,00	179 578,00
3	Бумага				550 000,00
4	Пропсы				99 275,00
5	Канцелярские товары				673 779,70
6	Расходные материалы для копировально-множительной техники				378 000,00
7	Расходные материалы для копировально-множительной техники				396 701,58
Итого:					2 329 334,28

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.
5	Расходные материалы для копировально-множительной техники				349 000,00
Итого:					349 000,00
в том числе по источникам:					
					Отраслевой код: 2.03.2.01.84301.020000
					348 000,00
					Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000
					1 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реагентов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Химические реагенты	набор	1	122 000,00	122 000,00
2	Химические реагенты	набор	1	197 036,84	197 036,84
Итого:					319 036,84

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для кабинета технологии

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Цена за ед., руб.	Кол-во, шт.	Сумма, руб.
	Коврик для рисования 3 D ручкой	шт	503,00	12	6 036,00
	Лопатка для снятия рисунков	шт	902,00	12	10 824,00
	Набор пилек для ручного лобзика	шт	362,00	20	7 240,00
	Клей ПВА момент столяр	шт	925,00	2	1 850,00
	Набор стальных чернографитовых карандашей	шт	311,00	20	6 220,00
Итого:					32 170,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

437 727,77

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов к ОГЭ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Цена за ед., руб.	Кол-во, шт.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт	450,00	27,00	12 150,00
2	Бумага	шт	577,27	1,00	577,27
3	Бумага	шт	800,00	530,00	424 000,00
Итого:					436 727,27

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов к ОГЭ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Цена за ед., руб.	Кол-во, шт.	Сумма, руб.
4	Расходные материалы для копировально-множительной техники				349 000,00
Итого:					349 000,00
					Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000
					348 000,00
					Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000
					1 000,00

КОСГУ: 349

53 530,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

53 530,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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	шт	6	120	720,00
2	Приложение к аттестату об основном общем образовании (количество)	шт	60	30	1 800,00
3	Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт	15	120	1 800,00
4	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	15	30	450,00
5	Бланк аттестата об основном общем образовании	шт	120	166	19 920,00
6	Приложение к аттестату об основном общем образовании (количество)	шт	125	46	5 750,00
7	Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт	100	166	16 600,00
8	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	105	46	4 830,00
9	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием	шт	5	166	830,00
10	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием	шт	5	166	830,00
Итого:					53 530,00

КВР 247

1 943 741,61

КОСГУ: 223

1 943 741,61

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 943 741,61

Отраслевой код: 2.03.2.01.20988.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения 01.01.21-31.12.2022гг Дог. от	с 01.01.2022 по 30.06.2022	506,28883	1 913,25	969 669,68
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	368,868471	1 980,36	730 492,37
Итого					1 700 162,05
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 032 179,47
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					647 982,58
2	Услуги энергоснабжения Дог. СФ00020086769 01.01.21-31.12.2022	с 01.01.2022 по 30.06.2021	97 155,99	6,46	627 627,70
		с 01.07.2021 по 30.11.2022	70 679,292	6,46	456 588,23
Итого					1 084 215,93
в том числе по источникам:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					891 562,14
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных – оздоровительных услуг					192 653,79

№	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
4	ИЗ Услуги технического обслуживания				133 684,31
5	Коммунальные услуги				12 623,60

Итого:					1 920 685,69
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 943 741,41
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					205 377,39
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					133 684,31
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					447 982,58

Итого: 111 596 282,60

Директор МБОУ СОШ № 1 имени Л.Н. Толстого

Н.П. Буркацкий

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Составлено:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4
имени Л.И.Золотухиной**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности 2 492 690,60

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 1 788 571,78

Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.0000000000 130 1 521 432,00
Возврат налога на прибыль ОК 2.12.2.0100.0.00000000 180 30 990,00
Остаток средств на 01.01.2022 ОК 2.1.2.201.0000000000 000 236 149,78

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.
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Подготовка руки к письму"	1	14	226,00	14	107 576,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Формирование математических представлений у будущих первокурсников"	1	14	226,00	14	107 576,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Ступеньки успеха"	1	14	226,00	34	107 576,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательный английский"	2	12	226,00	68	368 832,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Клуб юных математиков"	1	14	226,00	68	215 152,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Знакомь русского языка"	2	14	226,00	68	430 304,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Тайны русского языка"	1	12	226,00	68	184 416,00
Итого:					1 521 432,00

Отраслевой код: 212 910 000 000 000 00 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендуемого имущества 11 304,15

Остаток средств на 01.01.2022г. 1 304,15

Доходы за 2022 год. 10 000,00

Отраслевой код: 212 908 000 000 000 00 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества 9 463,76

Остаток средств на 01.01.2022г. 9 463,76

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 158 - Безвозмездные поступления денежных средств от Департамента образования и науки Тюменской области 10,00

Остаток средств на 01.01.2022г. 10,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 150 - Безвозмездные поступления в пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц 65,00

Остаток средств на 01.01.2022г. 65,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 130 Прочие доходы 683 268,93

Остаток средств на 01.01.2022г. 35 286,35

Доходы за 2022 год: 647 982,58

0.00.0.00.000000.000000 440 - Прочие доходы (реализация имущества) 6,98

Остаток средств на 01.01.2022г. 6,98

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности. 2 492 690,60

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 984 683,55

КВР: 111 578 592,49

КОСГУ: 211 578 592,49

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 578 592,49

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	70 522,91
2	Фонд заработной платы в год	493 660,37
3	Единовременные выплаты	14 409,21
Итого:		578 592,49

КВР: 112 196 006,98

КОСГУ: 226 196 006,98

Отраслевой код 2.2.201.00000000000

196 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость на одного человека	Кол-во человек	Сумма, руб
1	Первичный медицинский осмотр	5600	35	196 000,00
Итого:				196 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

6,98

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Первичный медицинский осмотр	6,98
Итого:		6,98

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

КВР: 119

210 084,08

КОСГУ: 213

150 892,08

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

150 892,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	150 892,08
Итого:		150 892,08

КОСГУ: 226

59 192,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

59 192,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость медицинских осмотров	% отчислений	Сумма в год, руб.
1	Начисления на первичный медицинский осмотр	196 000,00	30,2	59 192,00
Итого:				59 192,00

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):

64 000,00

КВР 831

1 000,00

КОСГУ: 297

1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Госпошлина	1 000,00
Итого:		1 000,00

КВР 852

6 000,00

КОСГУ: 291

6 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

6 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Госпошлина	6 000,00
Итого:		6 000,00

КВР 853

57 000,00

КОСГУ: 292

8 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

8 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата штрафов, пени	8 000,00
Итого:		8 000,00

КОСГУ: 295

35 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

35 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы, пени и другие экономические санкции	35 000,00
Итого:		35 000,00

КОСГУ: 296

9 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

9 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Иные платежи	9 000,00
Итого:		9 000,00

КОСГУ: 297

5 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Иные выплаты текущего характера организациям	5 000,00
Итого:		5 000,00

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

0,00

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

1 444 007,05

КВР 244

590 747,08

КОСГУ: 221

8 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

8 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во номеров/минут	Код-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Повременный учет местных соединений	миг	600	10	1,092	6 552,00
3	Внутризонавая связь					1 448,00
Итого:						8 000,00

КОСГУ: 223

132 914,80

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

116 324,30

Отраслевой код: 2.2.910.0000000000

11 304,15

№ п/п	Наименования расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплового водоснабжения и водоотведения 01.01.21-30.11.2022гг.	с 01.01.2022 по 30.06.2022	972,070	49,63	48 243,83
			972,070	52,16	50 703,17
			972,070	1,48	1 438,66
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	757,451	51,36	38 902,68
			757,451	53,99	40 894,78
Итого			757,451	1,48	1 121,03
<i>в том числе по источникам:</i>					181 304,15
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					170 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов на содержание и эксплуатации арендованного имущества					11 304,15
2	Услуги энергоснабжения. Энергоэффективность. 30.10.18-31.12.2023	с 01.01.2022 по 30.06.2022	5 671,91	7,00	39 703,40
			950,49	7,00	6 653,44
Итого					46 356,84
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					46 356,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	с 01.01.2022 по 30.06.2022	147,40041	728,95	107 447,53
			с 01.07.2022 по 30.11.2022	105,60030	753,73
Итого					187 041,64
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					187 041,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
4	Кредиторская задолженность 2021 г.				48 740,74
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 275,02
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					41 465,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
5	Коммунальные услуги				116 324,30
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					116 324,30
Итого:					579 767,67
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					410 673,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					41 465,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					116 324,30
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов на содержание и эксплуатации арендованного имущества					11 304,15

Отраслевой код: 2.2.909.0000000000

5 286,35

Обоснования (расчеты) на коммунальные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Коммунальные услуги	5 286,35
Итого:		5 286,35

КОСГУ: 225

10 963,76

Отраслевой код: 2.2.908.0000000000

9 463,76

Обоснования (расчеты) на текущий ремонт кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Текущий ремонт	9 463,76
Итого:		9 463,76

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 500,00

Обоснования (расчеты) на текущий ремонт кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Текущий ремонт	1 500,00
Итого:		1 500,00

КОСГУ: 226

268 095,12

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

268 020,12

№ 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	Психиатрическое освидетельствование сотрудников	услуга	35	2 500,00	87 500,00
4	Ежемесячное абонентское обслуживание специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПФ РФ «Экспресс-отчет»(мес.)	услуга	11	1 000,00	11 000,00
5	Медицинский осмотр	услуга	2	1 350,00	2 700,00
6	Медицинский осмотр	услуга	1	1 400,00	1 400,00
7	Медицинский осмотр	услуга	4	1 750,00	7 000,00
8	Медицинский осмотр	услуга	4	2 000,00	8 000,00
8	Медицинский осмотр	услуга	1	3 154,60	3 154,60
9	Медицинский осмотр				14 950,00
10	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	258	120,00	30 960,00
Итого:					268 020,12

Отраслевой код: 2.22.3.0000000000

10,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие работы и услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Монтаж и доукомплектование воркаут-площадки	10,00
Итого:		10,00

Отраслевой код: 2.22.2.0000000000

65,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие работы и услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Монтаж и доукомплектование воркаут-площадки	65,00
Итого:		65,00

КОСГУ: 227

12 173,40

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

12 173,40

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Форд Фокус)	услуга	1	12 173,40	12 173,40
Итого:					12 173,40

КОСГУ: 310

35 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

35 000,00

Обоснования (расчеты) приобретения прочего оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	МФУ	шт.	1	35 000,00	35 000,00
Итого:					35 000,00

КОСГУ: 343

54 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

54 500,00

Обоснования (расчеты) приобретения ГСМ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин неэтилированный Премиум Евро - 95	литр	1000	54,50	54 500,00
Итого:					54 500,00

КОСТУ: 346

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

69 100,00

39 100,00

Обоснование (расчеты) приобретения канцелярских товаров и расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Дезинфицирующее средство	шт	10	910,00	9 100,00
2	Расходные материалы	шт	1	30 000,00	30 000,00
Итого:					39 100,00

Отраслевой код: 2.2.909.0000000000

30 000,00

Обоснование (расчеты) на приобретение комплектующих:

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплектующие к системе видеонаблюдения	шт	1	30 000,00	30 000,00
Итого:					30 000,00

КВР 247

853 259,97

КОСТУ 223

853 259,97

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

205 277,39

Отраслевой код: 2.2.909.0000000000

647 982,58

Обоснование (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 01.01.21-31.12.2022г. Дог от	с 01.01.2022 по 30.06.2022	506,28883	1 915,25	969 669,68
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	368,868471	1 980,36	730 492,37
Итого					1 700 162,05
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 052 179,47
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					647 982,58

2	Услуги энергоснабжения Дог СФ0033006769 01.01.21-31.12.2022	с 01.01.2022 по 30.06.2021	97 155,99	6,46	627 627,70
		с 01.07.2021 по 30.11.2022	70 679,292	6,46	456 588,23
Итого					1 084 215,93
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					891 562,14
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					192 653,79
3	КЗ Услуги теплоснабжения				133 684,31
4	Коммунальные услуги				12 623,60

Итого:					2 938 685,89
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 943 741,61
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					205 277,39
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					133 684,31
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					647 982,58

Итого:

2 492 690,60

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.Н.Золотухиной

И.И. Бурканкин

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамбетов

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

