

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №26



Е.Н. Елисева

(расшифровка подписи)

20²² г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №26

Единица измерения:

руб.

Вх. № 3321
14.10.2022

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	х	24 392 898,34	24 386 331,93	23 778 263,13	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2021	х	11 345 445,03	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2022	х	0,00	7 792 012,28	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	х	13 047 453,31	16 594 319,65	23 778 263,13	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	х	10 910 373,38	14 277 504,41	20 395 739,06	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	10 910 373,38	14 277 504,41	20 395 739,06	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	х	446 791,00	26 446,97	26 446,97	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х	446 791,00	26 446,97	26 446,97	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	х	1 690 288,93	2 290 368,27	3 356 077,10	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х	1 690 288,93	2 290 368,27	3 356 077,10	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупкам	26500		х	13 047 453,31	16 594 319,65	23 778 263,13	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	13 047 453,31	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	16 594 319,65	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	0,00	23 778 263,13	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

 А.М.Глазкова

« ____ » _____ 20 ____ г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

 А.А.Ишмухамметова

« ____ » _____ 20 ____ г.

тел. 8 (3462) 77-79-20

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Замятина

« 29 » _____ 20 22 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина

« 29 » _____ 20 22 г.

Согласовано

Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности

управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Т.А. Мицкевич

« 29 » _____ 20 22 г.

29.09.2022

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №26

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"	173 033 737,26
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	171 571 654,51
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и оказания муниципальных услуг- средства местного бюджета	17 449 286,45
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и оказания муниципальных услуг- субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	154 122 368,06
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 462 082,75
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и оказания муниципальных услуг- средства местного бюджета	625 757,75
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и оказания муниципальных услуг-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	836 325,00
Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам - средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и оказания муниципальных услуг- средства местного бюджета	61 499,82

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 147 509 819,26

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	113 057 728,12
КОСГУ:	2.1.1	112 177 728,12
Код субсидии:	2.4.0001.2101	112 177 728,12
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	112 177 728,12

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	8 468 310,23
2	Фонд заработной платы в год	99 926 060,71
3	Единовременная выплата к отпуску	8 468 310,23
4	Единовременная выплата к праздничным дням	2 820 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	963 357,18
Итого		112 177 728,12

КОСГУ:	2.6.6	880 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	880 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	880 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	400 000,00
2	Выходное пособие при сокращении	480 000,00
Итого		880 000,00

КВР	112	1 283 591,77
------------	------------	---------------------

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

КОСГУ:	2.6.6	1 870,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 870,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	1 870,00

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	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	2	85,00	170,00
2	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	5	85,00	425,00
3	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	7	85,00	595,00
4	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	8	85,00	680,00
Итого:					1 870,00

КОСГУ:	2.1.4	1 251 059,77
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 251 059,77
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	1 251 059,77

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 665,99	91	1 243 605,09
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	7 454,68	1	7 454,68
Итого		x	x	1 251 059,77

КОСГУ:	2.6.7	30 662,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	30 662,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	30 662,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	30 662,00
Итого		30 662,00

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	33 168 499,37
КОСГУ:	2.1.3	33 039 235,52
Код субсидии:	2.4.0001.2101	32 954 320,93
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	32 954 320,93

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	32 954 320,93
Итого		32 954 320,93

Код субсидии:	2.4.0001.0000	84 914,59
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	84 914,59

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	84 914,59
Итого		84 914,59

КОСГУ:	2.6.6	120 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	120 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, начисленных на оплату дополнительных выходных дней в месяц родителю для ухода за детьми инвалидами:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю для ухода за детьми-инвалидами	120 000,00
Итого		120 000,00

КОСГУ:	2.6.7	9 263,85
Код субсидии:	2.4.0001.0000	9 263,85
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	9 263,85

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	9 263,85
Итого		9 263,85

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

КВР	321	1 460 833,20
КОСГУ:	2.6.4	1 460 833,20
Код субсидии:	2.4.0001.2101	1 460 833,20
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	1 460 833,20

Обоснования (расчеты) расходов, начисленных на пособия за первые три дня уволенным работникам:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	20 833,20
2	Средний месячный заработок на период трудоустройства за второй месяц со дня увольнения в связи с сокращением	1 440 000,00
Итого		1 460 833,20

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

КВР	851	4 463 319,00
КОСГУ:	2.9.1	4 463 319,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	4 463 319,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	4 463 319,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату земельного налога и налога на имущество:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (за 4 квартал 2021 года)	145 538 952,74	1	363 847,00
2	Земельный налог (за 1-3 квартал 2022 года)	145 538 952,74	1,2	1 309 851,00
3	Налог на имущество (за 4 квартал 2021 года)	31 700 091,00	2,2%	697 402,00
4	Налог на имущество (за 1-3 квартал 2022 года)	95 100 273,00	2,2%	2 092 219,00
Итого		х	х	4 463 319,00

КВР	852	4 272,00
КОСГУ:	2.9.1	4 272,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	4 272,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	4 272,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата транспортного налога	106,80	40,00	4 272,00
Итого		х	х	4 272,00

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

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

19 656 993,62

КВР 244 14 146 913,85
КОСГУ: 2.2.1 139 050,02
Код субсидии: 2.4.0001.0000 131 956,80
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 131 956,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"						
1	Услуги местной телефонной связи (спортивный центр)	шт	1	12	480,00	5 760,00
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	9	11	756,00	74 844,00
3	Предоставление в пользование абон.линии	шт.	9	11	367,20	36 352,80
4	Услуги междугородней и внутризоновой связи					15 000,00
Итого						131 956,80

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги интернета:

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

КОСГУ: 223 707 402,69
Код субсидии: 2.4.0001.0000 707 402,69
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 707 402,69

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	
1	Услуги холодного водоснабжения	декабрь 2021 года			1 416,33	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 600,00	49,57	79 312,00	
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	945,06	51,25	48 434,33	
	Услуги водоотведения	декабрь 2021 года				38,82
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 600,00	52,74	137 124,00	
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 712,00	54,94	94 057,28	
	Сброс загрязняющих веществ	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 600,00	1,43	3 718,00	
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 712,00	1,43	2 448,16	
	Итого:					366 548,92
в том числе по источникам:					0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					281 826,37	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 298,66	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					1 455,15	
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					32 968,74	
2	Энергоэффективность	с 01.01.2022 по 31.12.2022	11 870,98	7,00	83 096,87	
в т.ч. числе по источникам:					0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					69 590,38	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 466,46	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					12 040,03	

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
3	Услуги по обращению с ТКО	декабрь 2021 года			39 833,53
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	288,20	728,950	210 083,39
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	200,21	753,730	150 902,55
в том числе по источникам:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					355 985,94
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					39 833,53
4	Коммунальные услуги				44 138,64
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					44 138,64
Итого:					894 603,90
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					707 402,69
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 903,76
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					53 328,71
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					32 968,74

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

КОСГУ:	2.2.5	1 397 434,57
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 397 434,57
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	1 397 434,57

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Площадь обработки, кв. м	Стоимость 1 кв. м в месяц, руб.	Количество обработок	
1	Дератизации	8 220	0,16	1	1 315,20
2	Дезинсекция	8 220	0,1533	1	1 259,85
1	Дератизации	8 220	0,14	11	12 658,80
2	Дезинсекция	8 220	0,14	11	12 658,80
Итого		х	х	х	27 892,65

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территорий:

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв. м	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв. м, руб	Кол-во уборок в месяц	Количество месяцев	
1	Зимнее содержание территории с 01.01.2022-30.04.2022	6 005	10,00	3	3	540 450,00
2	Сбивание сосулек	132	56,00	4	1	29 568,00
3	Очистка крыш от снега и наледи	3 400	15,00	1	1	51 000,00
4	Очистка крыш от снега и наледи	1 300	15,00	1	3	58 500,00
5	Механизированная уборка территорий	6 005	10,00	3	1	180 150,00
6	Очистка крыш от снега и наледи	1 300	15,00	1	1	19 500,00
7	Сбивание сосулек	132	56,00	4	1	29 568,00
Итого				*	х	908 736,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					888 195,64	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					20 540,36	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Стрелец Мониторинг	услуга	1	11	2 000,00	22 000,00
2	ТО комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	2	12	831,06	19 945,44
3	Охранно-пожарная сигнализация	услуга	1	11	6 850,00	75 350,00
4	Охранная сигнализация	услуга	1	11	5 000,00	55 000,00
5	Техническое обслуживание локальных систем	услуга	1	11	2 950,00	32 450,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	12	166,32	1 995,84
7	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	7	9	550,00	34 650,00
8	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	1	1	550,00	550,00
9	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	3	11	5 000,00	165 000,00
10	ТО и текущий ремонт системы видеонаблюдения	услуга	1	11	4 950,00	54 450,00
Итого			x	x	x	461 391,28

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование огнетушителей	x	x	x
1.1	ОП-2	13	125,00	1 625,00
1.2	ОП-4 (ОП 5)	85	198,00	16 830,00
1.3	ОП-10	3	230,00	690,00
1.4	ОУ-5	3	210,00	630,00
1.5	ОУ-2	1	180,00	180,00
Итого		x	x	19 955,00

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

КОСГУ:	2.2.6	5 890 189,26
Код субсидии:	2.4.0001.0000	4 385 397,76
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	3 797 375,01

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Количество п/часов охраны, час	Стоимость за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (3 поста)	120,0	125,60	15 072,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (3 поста)	192,00	180,00	34 560,00
3	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (3 поста)	96,00	180,00	17 280,00
4	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (3 поста)	3 282,00	180,00	590 760,00
5	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (3 поста)	3 279,00	180,00	590 220,00
6	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (3 поста)	1 740,00	180,00	313 200,00
7	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (3 поста)	7 540,00	140,40	1 058 616,00
Итого		x	x	2 619 708,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	216	92,50	19 980,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда милиции (2 здания)	час	17 520	12,45	218 124,00
3	Услуги по охране объекта посредством контроля канала передачи тревожного извещения с использованием сотовой связи стандарта GSM	час	8 760	11,38	99 688,80
4	Периодический медицинский осмотр	чел.	10	2 930,00	29 300,00
		чел.	13	3 034,00	39 442,00
		чел.	1	3 039,21	3 039,21
		чел.	39	4 310,00	168 090,00
	чел.	99	4 597,00	455 103,00	
5	Обучение работников на курсах повышения квалификации по охране труда	чел.	3	1 500,00	4 500,00
6	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	мест	44	700,00	30 800,00
7	Повышение группы по электробезопасности	чел.	1	3 200,00	3 200,00
Итого			x	x	1 071 267,01

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п.п.	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Сопровождение и обслуживание Базы данных в СКУД	106 400,00
Итого		106 400,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 30 472,75

Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 496,75
Итого					30 472,75

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 557 550,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	кол-во дней пребывания	численность детей	Норматив стоимости питания одного ребенка в день, руб.	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 дней	чел	21	175	315,00	1 157 625,00
Итого:						1 157 625,00
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						463 050,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						694 575,00

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

Код субсидии : 2.4.0001.2205 836 325,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 836 325,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	кол-во дней пребывания	численность детей	Норматив стоимости питания одного ребенка в день, руб.	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 дней	чел	21	175	315,00	1 157 625,00
Итого:						1 157 625,00
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						463 050,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						694 575,00

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

Код субсидии: 2.4.0001.2101 663 218,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 638 218,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации пед работников	чел	10	9 090,00	90 900,00
2	Курсы повышения квалификации пед работников	чел	3	6 480,00	19 440,00
3	Курсы повышения квалификации пед работников	чел.	1	8 028,00	8 028,00
4	Антивирус Касперского	шт	150	359,00	53 850,00
5	Программное обеспечение	шт	1	20 000,00	20 000,00
6	Программное обеспечение ФИС ФРДО	шт	1	30 000,00	30 000,00
7	Неисключительная лицензия на программное обеспечение МЭО	шт	500	650,00	325 000,00
8	Простая неисключительная лицензия базы данных электронной системы «Образование»	компл	1	91 000,00	91 000,00
Итого					638 218,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Передача неисключительных прав на средства защиты информации	шт	1	25 000,00	25 000,00
Итого					25 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 248,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 5 248,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуги медицинского сопровождения :

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
2	Услуги медицинского сопровождения (дежурство скорой медицинской помощи на КММ "Слет школьных спортивных клубов")	час	1,5	3 499,00	5 248,50
Итого			x	x	5 248,50

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

КОСГУ: 2.2.7 15 231,47

Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 733,75

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 9 733,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Цена за одну единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков	чел.	175	29,95	5 241,25
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков	чел.	150	29,95	4 492,50
Итого			x	x	9 733,75

Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 497,72

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 5 497,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Базовая ставка страхового тарифа (ТБ), руб	Коэффициенты страховых тарифов транспортного средства	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ГАЗ 2705 грузовая фургон, категория В, 106,8 л.с.)	машина	2 384	3,776329	9 002,77
Итого			x	x	9 002,77
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 497,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 505,05

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

КОСГУ: 3.1.0 4 520 553,95

Код субсидии: 2.4.0001.2101 4 520 553,95

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 4 520 553,95

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Учебники	2 124 205,05
Итого		2 124 205,05

Расчет (обоснование) расходов на поставку технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	МФУ	шт.	1	59 990,00	59 990,00
2	Проектор	шт.	1	181 000,00	181 000,00
3	Проектор	шт.	2	186 467,13	372 934,26
4	Проектор	шт.	1	186 467,14	186 467,14
5	МФУ	шт.	10	47 610,75	476 107,50
Итого			х	х	1 276 498,90

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический двухместный	шт	15	4 100,00	61 500,00
2	Стул ученический	шт	90	2 400,00	216 000,00
3	Стул ученический	шт	15	5 950,00	89 250,00
Итого			х	х	366 750,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кабинет физики	комплект	1	390 000,00	390 000,00
2	Учебно-наглядное пособие «Государственные символы Российской Федерации, ХМАО – Югры, Сургута, географическая карта»	шт.	1	249 300,00	249 300,00
3	Флагшток уличный	комплект	1	64 800,00	64 800,00
4	Флагшток мобильный Моби Стандарт 3,0 м	комплект	1	13 800,00	13 800,00
5	Флагшток мобильный Моби Стандарт 5,0 м	комплект	1	15 700,00	15 700,00
6	Флагшток мобильный Моби Стандарт 6,0 м	комплект	1	19 500,00	19 500,00
Итого			х	х	753 100,00

КОСГУ: 3.4.3 108 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 108 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 108 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-92	литр	2 000,00	54,00	108 000,00
Итого			х	х	108 000,00

КОСГУ: 3.4.6 1 283 532,39
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 28 001,25
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 28 001,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские и хозяйственные товары	шт	175,00	160,00	28 000,00
Итого			х	х	28 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	20 000,00
Итого		20 000,00
		2.03.2.01.84303.000000 19 998,75
		2.03.4.01.20980.000000 1,25

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 255 531,14
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 824 167,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и расходных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт	200	480,00	96 000,00
2	Канцелярские товары				153 177,90
3	Канцелярские товары				127 055,00
4	Канцелярские товары				15 400,00
5	Прониси				45 936,00
6	Рабочие тетради				21 175,00
7	Комплекующие				274 982,00
8	Комплекующие				70 442,85
Итого			х	х	804 168,75

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	20 000,00
Итого		20 000,00
		2.03.2.01.84303.000000
		19 998,75
		2.03.4.01.20980.000000
		1,25

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 431 363,64

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж	шт	1	6 363,64	6 363,64
2	Бумага	шт	22	562,50	12 375,00
3	Оригинальный тонер-картридж	шт	9	20 800,00	187 200,00
3	Оригинальный картридж	шт	1	12 800,00	12 800,00
3	Бумага	шт	375	567,00	212 625,00
Итого			x	x	431 363,64

КОСГУ: 3.4.9 85 519,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 430,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 2 430,00

Обоснования (расчеты) расходов на награждения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Проведение больших спортивных игр для учащихся 3-4 классов</i>					
1	Кубок 1 место	шт	1	850,00	850,00
2	Кубок 2 место	шт	1	750,00	750,00
3	Кубок 3 место	шт	1	650,00	650,00
4	Диплом	шт	3	60,00	180,00
Итого			x	x	2 430,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 83 089,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 83 089,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов, медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании	шт	160	34,50	5 520,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	160	92,85	14 856,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	160	35,40	5 664,00
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием	шт	5	34,50	172,50
5	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт	5	92,85	464,25
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	155	35,55	5 510,25
7	Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт	150	34,50	5 175,00
8	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	150	92,85	13 927,50
9	Аттестат об основном общем образовании	шт	100	46,00	4 600,00
9	Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании	шт	100	120,00	12 000,00
9	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	100	46,00	4 600,00
9	Аттестат о среднем общем образовании	шт	50	46,00	2 300,00
9	Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании	шт	50	120,00	6 000,00
9	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	50	46,00	2 300,00
Итого:					83 089,50

КОСГУ: 223
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

5 510 079,77
 5 510 079,77
 5 510 079,77

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	декабрь 2021			87 116,59
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 205,00	1 915,25	2 307 876,25
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	847,002	1 980,36	1 677 369,06
<i>в том числе по источникам:</i>					
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 673 127,31
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				135 737,20
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				650 000,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета				613 497,39
2	Услуги энергоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	213 000,00	6,47	1 378 110,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	229 118,64	6,47	1 482 397,63
		<i>в том числе по источникам:</i>			
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 397 599,24
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				112 908,39
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				350 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	декабрь 2021			47 059,97
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 042,00	49,57	51 651,94
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	695,11	51,25	35 624,39
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	110,6600	1 915,25	211 941,57
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	70,7625	1 980,36	140 135,32
<i>Итого:</i>					
<i>в том числе по источникам:</i>					
	Субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				439 353,22
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета				47 059,97
4	Коммунальные услуги				60 841,12
Итого:					7 480 123,84
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 510 079,77
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					248 645,59
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					660 557,36
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 060 841,12

ИТОГО

173 095 237,08

Директор МБОУ СОШ №26

Е.Н. Елисеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М.Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений 4 457 963,36

Доходы от использования собственности (возмещение коммунальных услуг с арендованного помещения)

2.12.9.1000.0.00000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 32 968,74

Остаток средств на 01.01.2022 год 4 295,00

№ п/п	Наименование	Сумма возмещения, руб
1	БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1"	7 586,86
2	АДО СК "КЭМПО"	21 086,88
Итого		28 673,74

Доходы от использования собственности (аренда)

0.00.0.00.00000.000000 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества 10 623,46

Остаток средств на 01.01.2022 год 10 623,46

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

2.12.2.0100.0.00000000 130 - Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 3 261 455,50

Остаток средств на 01.01.2022 год 1 150 300,30

Налог на прибыль 2.12.2.0100.0.00000000 180 -745 187,80

Налог на прибыль 0.00.0.0000.0.00000000 180 -33 929,00

№ п-п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Планируемый объем оказания платных услуг	Планируемая средняя стоимость за единицу, руб.	Всего доходов, руб.
1	Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"	услуга	240,00	238,00	57 120,00
2	Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"	услуга	240,00	238,00	57 120,00
3	Проведение занятий для дошкольников "По дороге к азбуке"	услуга	240,00	238,00	57 120,00
4	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Занимательная грамматика"	услуга	1 440,00	238,00	342 720,00
5	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Занимательная математика"	услуга	1 440,00	238,00	342 720,00
6	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Занимательный английский"	услуга	1 440,00	238,00	342 720,00
7	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Кладезь грамотеев"	услуга	480,00	238,00	114 240,00
8	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	услуга	480,00	238,00	114 240,00
9	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	услуга	480,00	238,00	114 240,00
10	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Решение биологических задач"	услуга	480,00	238,00	114 240,00
11	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия вокруг нас"	услуга	480,00	238,00	114 240,00
12	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Избранные вопросы обществознания"	услуга	480,00	238,00	114 240,00
13	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Ландшафтный дизайн"	услуга	480,00	238,00	114 240,00
14	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Физика в вопросах и задачах"	услуга	480,00	238,00	114 240,00
15	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Практическая грамматика английского языка"	услуга	480,00	238,00	114 240,00
16	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Практикум решения задач по информатике"	услуга	480,00	238,00	114 240,00
17	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Практическая грамотность"	услуга	480,00	238,00	114 240,00
18	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Избранные задачи по математике"	услуга	480,00	238,00	114 240,00
19	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Основы медицинских знаний"	услуга	480,00	238,00	114 240,00
20	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия живого"	услуга	432,00	238,00	102 816,00
21	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Граждановедение"	услуга	432,00	238,00	102 816,00
Итого			*	*	2 890 272,00

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)

0.00.0.0000.0.00000000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)	16 571,18
Остаток средств на 01.01.2022 год	15 730,06
Доходы текущего года, всего:	841,12
0.00.0.00.00000.000000 130 - Прочие доходы	1 060 461,76

0.00.0.00.00000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)	75 882,72
Остаток средств на 01.01.2022г.	75 882,72

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 4 457 963,36

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 320 340,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 973 461,81

КОСГУ: 2.1.1 973 461,81

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 973 461,81

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	100 231,60
2	Фонд заработной платы в год	801 852,80
3	Единовременные выплаты	71 377,41
Итого		973 461,81

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

КВР 112 47 724,00

КОСГУ: 2.1.2 12 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные для Участия в установочном семинаре для экспертов "Перспективы работы по внедрению примерной программы воспитания" в г. Москва	500,00	1	4	2 000,00
2	Суточные	500,00	2	10	10 000,00
Итого		х	х	х	12 000,00

КОСГУ: 2.2.6 35 724,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 35 724,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, билетов	Сумма, руб.
1	Проезд	10 515,00	1	1	10 515,00
2	Проживание	2 604,50	1	2	5 209,00
Итого		х	х	х	15 724,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр работников	20 000,00
Итого		20 000,00

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		299 154,99
КОСГУ:	2.1.3	290 154,99
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	290 154,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	290 154,99
Итого		290 154,99

КОСГУ:	2.2.6	9 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	9 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	9 000,00
Итого		9 000,00

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):	20 500,00

КВР 853		20 500,00
КОСГУ:	2.9.2	4 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	4 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	4 000,00
Итого		4 000,00

КОСГУ:	2.9.3	500,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	500,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Штрафы, пени и другие экономические санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	500,00
Итого		500,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Другие экономические санкции	1 000,00
Итого		1 000,00

КОСГУ:	2.9.6	15 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	15 000,00
Итого		15 000,00

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):	3 117 122,56

КВР 244		1 807 635,85
КОСГУ:	2.2.3	133 872,50
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	100 903,76
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	32 968,74

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	декабрь 2021 года			1 416,33	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 600,00	49,57	79 312,00	
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	945,06	51,25	48 434,33	
	Услуги водоотведения	декабрь 2021 года				38,82
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 600,00	52,74	137 124,00	
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 712,00	54,94	94 057,28	
	Сброс загрязняющих веществ	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 600,00	1,43	3 718,00	
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 712,00	1,43	2 448,16	
	Итого:					366 548,92
<i>в том числе по источникам:</i>					0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					281 826,37	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 298,66	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					1 455,15	
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					32 968,74	
2	Энергоэффективность	с 01.01.2022 по 31.12.2022	11 870,98	7,00	83 096,87	
<i>в том числе по источникам:</i>					0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					69 590,38	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 466,46	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					12 040,03	
3	Услуги по обращению с ТКО	декабрь 2021 года			39 833,53	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	288,20	728,950	210 083,39	
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	200,21	753,730	150 902,55	
		<i>в том числе по источникам:</i>				0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					355 985,94	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					39 833,53	
4	Коммунальные услуги				44 138,64	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					44 138,64	
Итого:					894 603,90	
<i>в том числе:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					707 402,69	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 903,76	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					53 328,71	
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					32 968,74	

КОСГУ: 2.2.5 91 075,06
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 80 451,60

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв. м.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Стоимость 1 кв. м, руб	Кол-во уборок в месяц	Количество месяцев	
1	Зимнее содержание территории с 01.01.2022-30.04.2022	6 005	10,00	3	3	540 450,00
2	Сбивание сосулек	132	56,00	4	1	29 568,00
3	Очистка крыш от снега и наледи	3 400	15,00	1	1	51 000,00
4	Очистка крыш от снега и наледи	1 300	15,00	1	3	58 500,00
5	Механизированная уборка территорий	6 005	10,00	3	1	180 150,00
6	Очистка крыш от снега и наледи	1 300	15,00	1	1	19 500,00
7	Сбивание сосулек	132	56,00	4	1	29 568,00
Итого					*	908 736,00
<i>в том числе:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					888 195,64	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					20 540,36	

Обоснования (расчеты) расходов на оказание прочих услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб
1	Ремонт автомобиля	1	39 911,24	39 911,24
2	Проведение независимой оценки рисков в области пожарной безопасности	2	10 000,00	20 000,00
Итого		х	х	59 911,24

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 10 623,46

Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта зданий и сооружений

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Текущий ремонт	10 623,46
Итого		10 623,46

КОСГУ: 2.2.6 423 690,52

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 407 498,70

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 16 191,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час шт	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей	услуга	1 000	100,00	100 000,00
2	Предварительный (первичный) медицинский осмотр работников	услуга	2	1 999,00	3 998,00
		услуга	2	2 150,00	4 300,00
		услуга	5	2 900,00	14 500,00
		услуга	6	3 350,00	20 100,00
3	Курсы повышения квалификации	услуга	2	3 240,00	6 480,00
4	Проведение обязательного психиатрического освидетельствования	услуга	8	2 499,00	19 992,00
5	Разработка деклараций пожарной безопасности	услуга	2	10 000,00	20 000,00
6	Санминимум	услуга	92	637,00	58 604,00
7	Оценка муниципального имущества (сети трубопровода попутного дренажа)	услуга	1	16 000,00	16 000,00
8	Курсы повышения квалификации		1	15 730,06	15 730,06
9	Предварительный медицинский осмотр (КЗ за 2021 год)				1 600,00
10	Услуги по приему платежей				50 000,00
11	Услуги по приему платежей				50 000,00
12	Услуги по приему платежей (КЗ за 2022 год)				2 266,63
13	Курсы повышения квалификации				20 582,63
14	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги начальника лагеря				0,74
15	Проведение обязательного психиатрического освидетельствования				19 536,46
Итого			х	х	423 690,52
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					16 191,82
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					407 498,70

КОСГУ: 2.2.7 3 505,05

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 505,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Базовая ставка страхового тарифа (ТБ), руб.	Коэффициенты страховых тарифов транспортного средства	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ГАЗ 2705 грузовая фургон, категория В, 106,8 л.с.)	машина	2 384	3,776329	9 002,77
Итого			х	х	9 002,77
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 497,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 505,05

КОСГУ: 3.1.0 685 960,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 685 960,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол письменный	шт	2	5 000,00	10 000,00
2	Тумба полчатная 3 ящика	шт	2	6 000,00	12 000,00
3	Сектор 90	шт	2	3 000,00	6 000,00
4	Гардероб	шт	1	10 800,00	10 800,00
5	Шкаф комбинированный	шт	1	14 600,00	14 600,00
6	Шкаф закрытый	шт	1	12 000,00	12 000,00
7	Шкаф средний с нишей и низкими дверями	шт	2	7 100,00	14 200,00
8	Экран фронтальный	шт	2	1 600,00	3 200,00
9	Офисное кресло CHAIRMAN 696, ткань ТW/сетчатый акрил, черный	шт	2	5 700,00	11 400,00
10	Конференц-кресло Самба Z-11, кожаный, подлокотники Д8темный орех	шт	14	6 400,00	89 600,00
Итого			х	х	183 800,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату торгово-технологического оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ванна моечная 2-х секционная	шт	1	19 290,00	19 290,00
2	Кухонный стеллаж	шт	1	16 370,00	16 370,00
3	Ванна моечная 1-секционная	шт	1	20 000,00	20 000,00
4	Ванна моечная ВМБ-1 1- секционная	шт	1	8 200,00	8 200,00
5	Ванна моечная ВМБ-3 3х- секционная	шт	1	23 600,00	23 600,00
6	Ванна моечная ВМК 2.800 2х-секционная (котломоечная)	шт	1	30 800,00	30 800,00
7	Стол	шт	2	7 000,00	14 000,00
Итого			х	х	132 260,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочего оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Снегоуборщик Huter SGC 4800	шт	1	64 900,00	64 900,00
2	План эвакуации	шт	17	7 000,00	119 000,00
3	Стиральная машина	шт	1	70 000,00	70 000,00
4	Тепловая завеса	шт	1	40 000,00	40 000,00
5	Камера внутренняя	шт	1	12 000,00	12 000,00
6	Камера уличная	шт	3	14 000,00	42 000,00
7	Видеорегистратор	шт	1	22 000,00	22 000,00
Итого			х	х	369 900,00

КОСГУ: 3.4.5 46 650,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 46 650,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату формы:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Халат женский	шт	17	2 118,24	36 010,08
2	Халат женский	шт	4	1 925,16	7 700,64
3	Спецодежда	шт	1	2 939,28	2 939,28
Итого			x	x	46 650,00

КОСГУ: 3.4.6 422 882,72
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 347 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	83 824,00
2	Хозяйственные товары	58,72
Итого		83 882,72

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих к системе видеонаблюдения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Источник бесперебойного питания	1	20 000,00	20 000,00
2	Видеокамера	4	9 500,00	38 000,00
3	Модуль акустический	10	2 000,00	20 000,00
4	Видеорегистратор	1	20 000,00	20 000,00
5	Видеокамера	2	11 000,00	22 000,00
Итого		x	x	120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату запасных частей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Жесткий диск	1	22 000,00	22 000,00
Итого		1	22 000,00	22 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату запасных частей:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Запасные части	137 000,00
Итого		137 000,00
в том числе:		
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг		75 882,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		61 117,28

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих товаров:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Грязезащитное покрытие	1	60 000,00	60 000,00
Итого		1	60 000,00	60 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 75 882,72

Обоснования (расчеты) расходов на оплату запасных частей:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Запасные части	137 000,00
Итого		137 000,00
в том числе:		
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг		75 882,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		61 117,28

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

1 309 486,71

248 645,59

1 060 841,12

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	декабрь 2021			87 116,59
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 205,00	1 915,25	2 307 876,25
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	847,002	1 980,36	1 677 369,06
<i>в том числе по источникам:</i>					
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 673 127,31
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				135 737,20
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				650 000,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета				613 497,39
2	Услуги энергоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	213 000,00	6,47	1 378 110,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	229 118,64	6,47	1 482 397,63
<i>в том числе по источникам:</i>					
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 397 599,24
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				112 908,39
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				350 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	декабрь 2021			47 059,97
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 042,00	49,57	51 651,94
	с 01.07.2022 по 30.11.2022	695,11	51,25	35 624,39	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	110,6600	1 915,25	211 941,57
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	70,7625	1 980,36	140 135,32
<i>Итого:</i>					
<i>в том числе по источникам:</i>					
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				439 353,22
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета				47 059,97
4	Коммунальные услуги				60 841,12
Итого:					7 480 123,84
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 510 079,77
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					248 645,59
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					660 557,36
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 060 841,12

ИТОГО

4 457 963,36

Директор МБОУ СОШ №26

Е.Н. Елисева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М.Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 9 376 735,35

Муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 годы» 9 350 288,38

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 9 235 285,38

Расходы на оплату услуг по разработке проекта, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ охранной сигнализации 200 000,00

Субсидия за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы 8 924 305,38

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции (за счет остатка дотации из окружного бюджета) 61 500,00

Реализация социальных, инновационных проектов, конкурсов 49 480,00

Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности, создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях» 115 003,00

Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях 115 003,00

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года» 26 446,97

Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов» 26 446,97

Субсидия на реализацию муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года" 26 446,97

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 9 376 735,35

Код вида финансового обеспечения: 5 9 376 735,35

1 Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 924 305,38

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 6 846 545,38

КОСГУ: 2.1.1 6 846 545,38

Код субсидии: 2.5.0701.5301 6 846 545,38

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 6 846 545,38

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	570 545,45
2	Фонд заработной платы	6 846 545,38
Итого		6 846 545,38

КВР 119 2 077 760,00

КОСГУ: 2.1.3 2 077 760,00

Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 077 760,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 2 077 760,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам с 01.09.2020:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	6 880 000,00	2 077 760,00
Итого		x	2 077 760,00

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

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

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

452 429,97

КВР 244

452 429,97

КОСГУ: 2.2.6

226 446,97

Код субсидии: 2.5.1101.0000

26 446,97

Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000

26 446,97

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Проведение семинара "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"(13 чел)	услуга	68	306,00	20 808,00
	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				5 638,97
Итого			x	x	26 446,97

Код субсидии: 2.5.0303.0000 200 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по монтажу оборудования для модернизации охранной сигнализации :

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Монтаж оборудования для модернизации системы охранной сигнализации в спортивном центре	услуга	1	200 000,00	200 000,00
Итого			x	x	200 000,00

КОСГУ: 3.1.0 194 400,00
Код субсидии: 2.5.0308.0000 103 200,00
Отраслевой код: 2.03.0.07.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пандус перекатной через порог	шт	5	14 214,00	71 070,00
2	Стационарная информационная индукционная система "Исток" А 2 с аудиовыходом	шт	1	32 130,00	32 130,00
Итого			x	x	103 200,00

Код субсидии: 2.5.1200.0304 61 500,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Автоматический дозатор со стойкой	шт	1	12 000,00	12 000,00
2	Облучатель-рециркулятор воздуха	шт	3	15 500,00	46 500,00
3	Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств	шт	1	3 000,00	3 000,00
Итого			x	x	61 500,00

Код субсидии: 2.5.0602.0000 29 700,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение стенда:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
Конкурс инновационных проектов в сфере духовно-нравственного воспитания учащихся "Мы рисуем мир семьи!"					
1	Экспозиционный стенд	шт	3	9 900,00	29 700,00
Итого			х	х	29 700,00

КОСГУ: 3.4.6 19 333,00
Код субсидии: 2.5.0308.0000 11 803,00
Отраслевой код: 2.03.0.07.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Крючок для костылей	шт	1	2 328,00	2 328,00
2	Противоскользящая контрастная полоса	пог.м	25	379,00	9 475,00
Итого			х	х	11 803,00

Код субсидии: 2.5.0602.0000 7 530,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение стенда:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
Конкурс инновационных проектов в сфере духовно-нравственного воспитания учащихся "Мы рисуем мир семьи!"					
1	Набор для творчества в технике декупаж	набор	5	1 200,00	6 000,00
2	Набор бумаги для скрапбукинга	набор	10	14,00	140,00
3	Бумажная нить для творчества "Радуга"	рулон	10	49,00	490,00
4	Клейкая лента декоративная пластик "Рисунки блеск"	шт	50	18,00	900,00
Итого			х	х	7 530,00

КОСГУ: 3.4.9 12 250,00
Код субсидии: 2.5.0602.0000 12 250,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

Обоснования (расчеты) расходов на награждение участников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
Конкурс инновационных проектов в сфере духовно-нравственного воспитания учащихся "Мы рисуем мир семьи!"					
1	Наградная продукция (флешка)	шт	25	400,00	10 000,00
2	Диплом	шт	25	90,00	2 250,00
Итого			х	х	12 250,00

ИТОГО

9 376 735,35

Директор МБОУ СОШ №26

Е.Н. Елисеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М.Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №26

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 4 498 863,76

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета 1 159 258,97

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 3 339 604,79

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета

Код вида финансового обеспечения: 4

1 Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 3 332 511,57

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 2 832 511,57

КОСГУ: 2.1.1 2 782 511,57

Код субсидии: 2.4.0001.0101 2 782 511,57

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п.п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заработная плата	2 782 511,57
Итого		2 782 511,57

КОСГУ: 2.6.6 50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0101 50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 50 000,00

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

№ п.п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	50 000,00
Итого		50 000,00

КВР 119 500 000,00

КОСГУ: 2.1.3 500 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0101 500 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 500 000,00

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

	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате 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):

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 1 166 352,19

КВР 244 505 794,83

КОСГУ:	2.2.1	7 573,22
Код субсидии:	2.4.0001.0010	480,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги связи за декабрь 2021 года	480,00
Итого		480,00

Код субсидии:	2.4.0001.0101	7 093,22
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги интернета:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги Интернет за декабрь 2021 года	услуга	1	1	7 093,22	7 093,22
Итого						7 093,22

КОСГУ:	2.2.3	53 328,71
Код субсидии:	2.4.0001.0010	53 328,71
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	декабрь 2021 года			1 416,33	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 600,00	49,57	79 312,00	
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	945,06	51,25	48 434,33	
	Услуги водоотведения	декабрь 2021 года			38,82	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 600,00	52,74	137 124,00	
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 712,00	54,94	94 057,28	
	Сброс загрязняющих веществ	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 600,00	1,43	3 718,00	
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 712,00	1,43	2 448,16	
	Итого:					366 548,92
	<i>в том числе по источникам:</i>					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					281 826,37	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 298,66	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					1 455,15	
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					32 968,74	
2	Энергоэффективность	с 01.01.2022 по 31.12.2022	11 870,98	7,00	83 096,87	
<i>в том числе по источникам:</i>					0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					69 590,38	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 466,46	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					12 040,03	
3	Услуги по обращению с ТКО	декабрь 2021 года			39 833,53	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	288,20	728,950	210 083,39	
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	200,21	753,730	150 902,55	
						0,00
<i>в том числе по источникам:</i>					0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					355 985,94	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					39 833,53	

№ п.п.	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
4	Коммунальные услуги				44 138,64
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				44 138,64
				Итого:	894 603,90
				в том числе:	
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				707 402,69
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				100 903,76
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – остаток средств местного бюджета				53 328,71
	Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				32 968,74

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

КОСГУ:	2.2.5	344 761,70
Код субсидии:	2.4.0001.0010	344 761,70
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на капитальный ремонт оборудования:

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за услугу, руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по капитальному ремонту технических средств охраны, ул Бахилова 5 А	услуга	1	61 409,99	61 409,99
2	Выполнение работ по капитальному ремонту технических средств охраны, ул Бахилова 5 А	услуга	1	54 609,44	54 609,44
3	Дератизация и дезинсекция	услуга	1	2 328,65	2 328,65
4	ТО оконечных абонентских устройств	услуга	1	166,32	166,32
5	Оказание услуг по зимнему содержанию территорий	услуга	1	201 197,30	201 197,30
6	Оказание услуг по ТО локальных систем	услуга	1	2 950,00	2 950,00
7	Оказание услуг по ТО питьевых фонтанчиков	услуга	1	3 300,00	3 300,00
8	Оказание услуг по ТО и ТР ПАК Стрелец-Мониторинг	услуга	1	2 000,00	2 000,00
9	Оказание услуг по ТО и ТР охранной сигнализации	услуга	1	5 000,00	5 000,00
10	Оказание услуг по ТО и ТР ОПС	услуга	1	6 850,00	6 850,00
11	Оказание услуг по ТО и ТР системы видеонаблюдения	услуга	1	4 950,00	4 950,00
	Итого				344 761,70

КОСГУ:	2.2.6	88 171,20
Код субсидии:	2.4.0001.0010	88 171,20
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п.п.	Наименование расходов	Количество постов охраны	Количество часов охраны в год, час.	Стоимость за час, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание охранных услуг	1	702,0	125,60	88 171,20
	Итого				88 171,20

КОСГУ:	3.4.3	11 960,00
Код субсидии:	2.4.0001.0010	11 960,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

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

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение бензина за декабрь 2021 года	литр	230,00	52,00	11 960,00
Итого					11 960,00

КВР 247 **660 557,36**

КОСГУ: 223 **660 557,36**

Код субсидии: 2.4.0001.0010 **660 557,36**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 **660 557,36**

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	декабрь 2021			87 116,59
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 205,00	1 915,25	2 307 876,25
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	847,002	1 980,36	1 677 369,06
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 673 127,31
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					135 737,20
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					650 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					613 497,39
2	Услуги энергоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	213 000,00	6,47	1 378 110,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	229 118,64	6,47	1 482 397,63
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 397 599,24
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					112 908,39
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					350 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	декабрь 2021			47 059,97
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 042,00	49,57	51 651,94
	с 01.07.2022 по 30.11.2022	695,11	51,25	35 624,39	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	110,6600	1 915,25	211 941,57
с 01.07.2022 по 30.11.2022		70,7625	1 980,36	140 135,32	
Итого:					486 413,19
<i>в том числе по источникам:</i>					
					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					439 353,22
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					47 059,97
4	Коммунальные услуги				60 841,12
Итого:					7 480 123,84
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 510 079,77
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					248 645,59
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					660 557,36
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 060 841,12

ИТОГО

4 498 863,76

Директор МБОУ СОШ №26

Е.Н. Елисеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М.Глазкова

