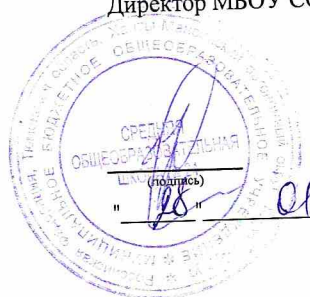


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №24



И.В. Усольцева

(расшифровка подписи)

2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г

(и плановый период 2023-2024 гг.)

от "01" 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 24

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	1 496 742,56	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	0000000000	000	112 472 985,09	111 228 366,67	113 037 187,56	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000	35 909,96	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	0000000000	000	35 909,96	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000	107 456 067,47	106 321 467,66	107 901 198,86	0,00
в том числе:								
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000	107 456 067,47	106 321 467,66	107 901 198,86	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	4 981 007,66	4 906 899,01	5 135 988,70	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000	4 981 007,66	4 906 899,01	5 135 988,70	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000	113 969 727,65	111 228 366,67	113 037 187,56	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000	94 417 736,72	93 092 054,16	94 885 409,17	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	211	72 243 672,28	70 871 072,94	72 177 681,57	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	266	930 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	214	797 223,01	788 369,94	755 351,50	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	267	7 372,50	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	266	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	226	22 500,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000	20 415 353,93	20 980 996,28	21 500 761,10	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	213	20 406 332,43	20 980 996,28	21 500 761,10	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	267	2 226,50	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	226	6 795,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	264	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000	3 102 378,39	3 121 357,69	3 171 620,41	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	291	3 099 378,39	3 121 357,69	3 171 620,41	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	296	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	293	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	292	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000	15 009 612,54	15 014 954,82	14 980 157,98	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	225	1 597 602,03	1 155 563,46	1 155 563,46	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	227	8 305,00	8 305,00	8 305,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	226	5 093 794,45	5 337 380,46	5 337 380,46	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	346	978 396,13	511 408,52	511 408,52	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	221	141 350,64	136 664,64	136 664,64	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	349	10 392,25	41 307,78	41 307,78	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	310	1 509 498,10	559 319,09	559 319,09	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	223	2 038 701,23	3 017 974,91	3 033 589,71	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	223	876 079,52	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	247	0000000000	223	2 755 493,19	1 247 030,96	1 196 619,32	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
		3	4	4,1	5	6	7	8
1	2	26000	2022	x	15 009 612,54	15 014 954,82	14 980 157,98	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	x	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	7 009 612,54	15 014 954,82	14 980 157,98	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	3 270 267,75	9 014 954,82	8 980 157,98	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	0,00	8 980 157,98	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	9 014 954,82	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	3 270 267,75	0,00	0,00	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	3 739 344,79	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	3 739 344,79	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	3 270 267,75	9 014 954,82	8 980 157,98	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	0,00	8 980 157,98	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	3 270 267,75	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	9 014 954,82	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

«28» 01 2022 г. Л.А. Кудашева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

«28» 01 2022 г. О.А. Ноженко
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

«01» 02 2022 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования



И.П. Замятина

Согласовано

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

Е.А. Рубкина

«04» 02 2022 г.

Т.А. Мицкевич

«04» 02 2022 г.

04.02.2022

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

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"	103 688 257,52
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	102 436 353,52
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	11 474 403,69
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	90 961 949,83
	1 251 904,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	538 429,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	713 475,00

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 103 688 257,52
Код вида финансового обеспечения: 4 103 688 257,52

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: 88 531 039,61

КВР: 1.1.1 67 716 927,67

КОСГУ: 2.1.1 67 716 927,67

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	
	Месячный фонд заработной платы	5 499 646,75
	Фонд заработной платы в год	54 996 467,50
	Единовременная выплата к отпуску	4 947 078,65
	Единовременная выплата к праздничным дням	2 273 734,77
	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	67 716 927,67
Итого		67 716 927,67

930 000,00

КОСГУ: 2.6.6 930 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:			Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов		
			450 000,00
1	Пособие по безработице за первые три дня за счет средств работодателя		480 000,00
2	Выходное пособие при сокращении		930 000,00
Итого			930 000,00

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

806 210,51

КВР: 1.1.2 797 223,01

КОСГУ: 2.1.4 797 223,01

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	14 414,46	50	720 723,01
Итого		x	x	720 723,01

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.
1	Расходы на оплату стоимости найма жилых помещений	1	9	8 500,00
Итого		x	x	76 500,00

1 615,00

1 615,00

КОСГУ: 2.6.6

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	
1	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	9	85,00	765,00
2	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	10	85,00	850,00
Итого		x	x	x	1 615,00

7 372,50

КОСГУ: 2.6.7

7 372,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	7 372,50
Итого:		7 372,50

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

19 077 901,43

КВР: 1.1.9

19 075 674,93

КОСГУ: 2.1.3

19 075 674,93

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	67 713 016,28	19 075 674,93
Итого		x	19 075 674,93

2 226,50

КОСГУ: 2.6.7

2 226,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	2 226,50
Итого		2 226,50

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

1 440 000,00

КВР: 3.2.1

1 440 000,00

КОСГУ: 2.6.4

1 440 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Средний месячный заработок на период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением	1 440 000,00
Итого		1 440 000,00

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

3 099 378,39

КВР: 8.5.1

3 099 378,39

КОСГУ: 2.9.1

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	
1	Земельный налог (4 кв. 2021г.)	53 372 993,48	1,00	133 432,48
2	Земельный налог	53 372 993,48	1,20	480 356,94
3	Налог на имущество (4 кв. 2021г.)	28 291 545,00	2,20	622 413,99
4	Налог на имущество	84 689 772,00	2,20	1 863 174,98
Итого		x	x	3 099 378,39

0,00

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

10 621 750,91

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

8 164 398,94

КВР: 2.4.4

136 664,64

КОСГУ: 2.2.1

51 546,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Абонентская плата за основной телефон	шт.	3	11	702,00	23 166,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	3	11	348,00	11 484,00
3	Автоматическое определение номера	шт.	1	11	132,00	1 452,00
4	Предоставление доступа к сети кабельного телевидения	шт.	1	11	1 404,00	15 444,00
Итого			х	х	х	51 546,00

85 118,64

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество номеров	Количество услуг в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Услуги Интернет	шт.	1	12	7 093,22	85 118,64
Итого			х	х	х	85 118,64

1 242 435,95

КОСГУ: 2.2.3

1 242 435,95

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		
1	Услуги холодного водоснабжения					
		01.01.2022-30.06.2022	1 423,81	49,57		70 578,26
		01.07.2022-30.11.2022	1 212,88	51,25		62 160,10
Итого			х	х		132 738,36
в том числе по источникам:						0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						145 352,19
2	Услуги водоотведения					
		01.01.2022-30.06.2022	2 704,73	53,74		126 583,41
		01.07.2022-30.11.2022	2 304,03	54,94		271 935,60
Итого			х	х		271 935,60
в том числе по источникам:						0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						4 003,00
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод					
		01.01.2022-30.06.2022	2 704,73	1,48		3 409,96
		01.07.2022-30.11.2022	2 304,03	1,48		7 412,96
Итого			х	х		7 412,96
в том числе по источникам:						0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						63 495,20
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)					
		01.01.2022-30.06.2022	1 280,92	49,57		55 921,44
		01.07.2022-30.11.2022	1 091,15	51,25		119 416,64
Итого			х	х		119 416,64
в том числе по источникам:						0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						259 512,59
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)					
		01.01.2022-30.06.2022	136,03	1 907,76		220 487,72
		01.07.2022-30.11.2022	115,88	1 907,76		480 000,31
Итого			х	х		480 000,31
в том числе по источникам:						0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						113 533,96
6	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов					
		01.01.2022-30.06.2022	155,75	728,95		117 398,12
		01.07.2022-30.11.2022	155,75	753,76		230 932,08
Итого			х	х		230 932,08
в том числе по источникам:						0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 242 435,95
ИТОГО						1 242 435,95
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						1 242 435,95

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

1 036 910,30

КОСГУ: 2.2.5

1 036 910,30

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на второй год планового периода)			Сумма, руб.
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	
1	Дератизация	5 273,00	0,19	12	12 338,82
2	Дезинсекция	5 273,00	0,19	12	12 338,82
Итого		х	х	х	24 677,64

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	306	11,00	2	3	20 196,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АЛП-22 (2 раза в марте)	306	43,00	2	1	26 316,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3 162	11,50	3	6	523 157,20
Итого			x	x	x	569 669,20

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	
1	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	12	2 000,00	24 000,00
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	2	12	831,06	19 945,44
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	3 000,00	72 000,00
5	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	3	12	166,32	5 987,52
6	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	4	12	1 056,00	50 688,00
7	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	5 000,00	100 000,00
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
9	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
10	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	6	9	600,00	32 400,00
Итого			x	x	x	431 020,96

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Тех освидетельствование огнетушителей	x	x	7 720,00
1.1	ОП-4, ОП 5	33	200,00	6 600,00
1.2	ОУ-3	7	160,00	1 120,00
Итого		x	x	7 720,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	695,00	5,50	3 822,50
Итого		x	x	3 822,50

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

3 965 930,45

КОСГУ: 2.2.6

2 679 935,55

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Охрана сотрудниками ЧОП (11.01.2022-31.11.2022)	2	2 316	115,20	533 606,40
2	Охрана сотрудниками ЧОП (01.01.2022-30.11.2022)	2	5 172	180,00	1 861 920,00
Итого		x	x	x	2 395 526,40

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Кнопка экстренного вызова наряда милиции	2	8 016,00	12,45	199 598,40
Итого		x	x	x	199 598,40

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.
5	Обучению по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	400,00	400,00
6	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	77	415,00	31 955,00
7	Обучению по программе "Пожарно-технический минимум"	чел	1	4 155,75	4 155,75
8	Обучению по охране труда	чел	3	1 500,00	4 500,00
9	Специальная оценка условий труда	чел	53	600,00	31 800,00
10	Обслуживание спец программы для подготовки отчетности документации в ПФ РФ "Экспресс-отчет"	услуга	12	1 000,00	12 000,00
Итого			x	x	84 810,75

66 395,90

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ 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	чел.	5	9 090,00	45 450,00
2	Программное обеспечение	услуга	1	20 945,90	20 945,90
Итого			x	x	66 395,90

713 475,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	125	189,00	118 125,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	чел	150	189,00	595 350,00
Итого			x	x	713 475,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	125	126,00	78 750,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	чел	150	126,00	396 900,00
Итого			x	x	475 650,00

30 474,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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

8 305,00

КОСГУ: 2.2.7

8 305,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (весна) 5 дней	чел	625	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июнь) 21 день	чел	3 150	2,20	6 930,00
Итого			625,00	x	8 305,00

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

886 890,44

КОСГУ: 3.1.0

886 890,44

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	шт.	*	*	886 890,44
Итого			x	x	886 890,44

872 958,52

КОСГУ: 3.4.6

98 408,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующие средства	шт.	32,00	625,00	20 000,00
2	Чистящие, моющие средства	шт.	102,00	196,08	20 000,00
3	Антисептические средства	шт.	10,00	2 000,00	20 000,00
4	Канцелярские товары	шт.	306,00	65,34	19 994,00
5	Хозяйственные товары	шт.	779,00	68,94	18 414,52
Итого			x	x	98 408,52

24 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	*	*	*	12 000,00
1.1	Канцелярские товары	шт.	18	34,00	612,00
1.1.1	Альбом для рисования 24 листа	пачка	12	188,00	2 256,00
1.2	Бумага ф. А-4, 500 л.	пачка	6	370,00	2 220,00
1.3	Бумага цветная ф. А-4, 4 цвета, 200 л.	лист	60	4,50	270,00
1.4	Ватман ф. А-2	пачка	6	120,00	720,00
1.5	Гуашь 12 цветов	шт.	72	5,00	360,00
1.6	Карандаш черно графитовый	пачка	12	39,00	468,00
1.7	Карандаши цветные	набор	12	40,00	480,00
1.8	Картон цветной	шт.	60	8,50	510,00
1.9	Кисть для рисования	шт.	12	27,00	324,00
1.10	Клей-карандаш	пачка	6	45,00	270,00
1.11	Краски акварельные 12 цветов	шт.	12	5,50	66,00
1.12	Ластик	шт.	6	5,00	30,00
1.13	Линейка 20 см.	пачка	60	15,00	900,00
1.14	Мел цветной 12 шт.	пачка	12	37,00	444,00
1.15	Пластелин 12 цветов	пачка	6	35,00	210,00
1.16	Ручка гелиевая 4 цвета	шт.	60	5,50	330,00
1.17	Ручка шариковая	шт.	6	35,00	210,00
1.18	Скотч прозрачный	пачка	12	110,00	1 320,00
1.19	Фломастеры 24 цвета	*	*	*	10 332,00
2	Хозяйственные товары	рулон	6	43,00	258,00
2.1	Пакеты для мусора на 60 л., 30 шт. в рулоне	упаковка	30	67,00	2 010,00
2.2	Полотенце бумажные, 2-х слойные, 2 шт. в упаковке	пачка	30	22,00	660,00
2.3	Салфетки бумажные, 100 шт. в пачке	шт.	3 150	1,24	3 906,00
2.4	Стакан пластиковый 200 мл.	шт.	6	33,00	198,00
2.5	Тряпка для пола	рулон	300	11,00	3 300,00
2.6	Туалетная бумага	*	*	*	1 668,00
3	Чистящие, моющие средства	шт.	6	65,00	390,00
3.1	Жидкое мыло, 500 мл.	пачка	6	170,00	1 020,00
3.2	Дезинфицирующее средство, 500 гр.	пачка	6	43,00	258,00
3.3	Чистящее средство, 400 гр.		x	x	24 000,00
Итого			x	x	24 000,00

750 550,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
		шт.	100	6 905,50	690 550,00
1	Комплекующие материалы	шт.	300	200,00	60 000,00
2	Бумага	шт.	х	х	750 550,00
Итого					

10 392,25

КОСГУ: 3.4.9

10 392,25

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
		шт.	45	35,00	1 575,00
1	Бланк аттестата об основном общем образовании (количество)	шт.	20	92,86	1 857,20
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании (количество)	шт.	30	35,50	1 065,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании (количество)	шт.	40	35,00	1 400,00
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании (количество)	шт.	35	92,86	3 250,10
5	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании (количество)	шт.	35	35,57	1 244,95
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании (количество)	шт.	х	х	10 392,25
Итого					

2 457 351,97

КВР: 2.4.7

2 457 351,97

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2022-30.06.2022	641,55	1 907,76	1 223 923,43
		01.07.2022-30.11.2022	427,70	1 907,76	815 948,95
Итого			х	х	2 039 872,38
в том числе по источникам:				1 339 872,38	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				700 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				871 783,44	
2	Услуги электроснабжения	01.01.2022-30.06.2022	122 786,40	7,10	713 277,36
		01.07.2022-30.11.2022	100 461,60	7,10	1 585 060,80
Итого			х	х	1 117 479,59
в том числе по источникам:				467 581,21	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 624 933,18	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 117 479,59	
ИТОГО				2 457 351,97	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00	

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



103 688 257,52

И.В.Усольцева

О.А. Ноженко

Л.А.Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

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"	747 647,73
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	747 647,73
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета	652 428,23
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	95 219,50
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	747 647,73
Код вида финансового обеспечения: 4	747 647,73
	95 219,50

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	95 219,50
КВР: 1.1.1	95 219,50
КОСГУ: 2.1.1	95 219,50
Код субсидии: 2.4.0001.0101	
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		Сумма, руб
	Наименование расходов	
	Заработная плата	95 219,50
	Итого	95 219,50

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):	0,00
Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):	0,00
Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):	0,00
Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	652 428,23
КВР: 2.4.4	354 287,01
КОСГУ: 2.2.1	4 686,00
Код субсидии: 2.4.0001.0010	
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	4 686,00

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Услуги связи	4 686,00
	Итого	4 686,00

КОСГУ: 2.2.3	96 265,28
Код субсидии: 2.4.0001.0010	
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	96 265,28

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Услуги по обращению с ТКО	19 244,33
2	Услуги холодного, горячего водоснабжения	77 020,95
	Итого	96 265,28

КОСГУ: 2.2.5	160 691,73
Код субсидии: 2.4.0001.0010	
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	160 691,73

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Выполнение работ по капитальному ремонту технических средств охраны (системы тревожной сигнализации в помещении)	76 367,29
2	Услуги технического обслуживания	84 324,44
	Итого	160 691,73

КОСГУ: 2.2.6	92 644,00
Код субсидии: 2.4.0001.0010	
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	92 644,00

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Услуги охраны, кнопка экстренного вызова наряда милиции	92 644,00
	Итого	92 644,00

КВР: 2.4.7

298 141,22

КОСГУ: 2.2.3

298 141,22

Код субсидии: 2.4.0001.0010
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

298 141,22

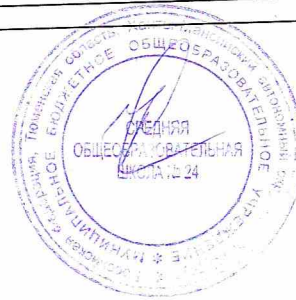
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения, электроснабжения	298 141,22
	Итого	298 141,22

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



747 647,73

И.В.Усольцева

О.А. Ноженко

Л.А.Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 4 981 007,66

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 4 981 007,66

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы - Иные межбюджетные трансферты за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 4 981 007,66

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 4 981 007,66
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 4 981 007,66

Код вида финансового обеспечения: 5 4 981 007,66

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: 3 831 544,35

КВР: 1.1.1 3 831 544,35

КОСГУ: 2.1.1 3 831 544,35

Код субсидии: 2.5.0701.5301
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	3 831 544,35
Итого		3 831 544,35

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 1 149 463,31

КВР: 1.1.9 1 149 463,31

КОСГУ: 2.1.3 1 149 463,31

Код субсидии: 2.5.0701.5301
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	1 149 463,31
Итого		1 149 463,31

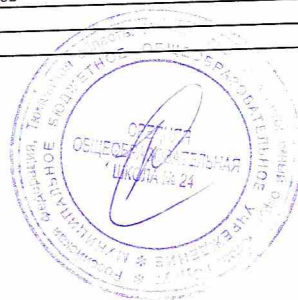
ИТОГО

4 981 007,66

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В.Усольцева

О.А. Ноженко

Л.А.Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 4 552 814,74

Доходы от использования собственности (аренда) 8 639,52

2.12.9.1000.0.00000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 739,52

Остаток средств на 01.01.2022		Всего доходов, руб.
№ п/п	Наименование	
1	ООО "Учебно-производственный центр Сургутской районной оборонной спортивно-технической организации"	7 900,00
Итого		7 900,00

Доходы от использования собственности (возмещение коммунальных услуг с арендованного помещения) 128 151,45
 2.12.9.0800.0.00000000 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества 92 241,49

№ п/п	Наименование	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Всего доходов, руб.
		Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость арендной платы в месяц за 1 кв.м., руб.	Кол-во мес.	
1	ООО "Учебно-производственный центр Сургутской районной оборонной спортивно-технической организации"	48,20	82,78	9	35 909,96
Итого		368,20	x	x	35 909,96

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 4 405 347,56

2.12.2.0100.0.00000000 130- Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 645 437,61

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам 645 437,61
 Остаток средств на 01.01.2022

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Ед.изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)		Всего доходов, руб.
			Планируемый объем оказания платных услуг	Планируемая средняя стоимость за единицу, руб.	
1	Интеллектика	услуга	2 600,00	86,00	223 600,00
2	Интеллектика	услуга	3 900,00	115,00	448 500,00
3	Интеллектика	услуга	3 120,00	162,00	505 440,00
4	Комплексный анализ текста	услуга	3 900,00	279,00	1 088 100,00
5	От текста к тексту	услуга	1 950,00	162,00	315 900,00
6	Дискуссионные вопросы обществознания	услуга	1 950,00	115,00	224 250,00
7	Проблемные вопросы российского законодательства	услуга	1 950,00	162,00	315 900,00
8	Математика в задачах	услуга	1 300,00	279,00	362 700,00
9	Математический интеллект-клуб	услуга	1 300,00	279,00	362 700,00
Доходы текущего года, всего					3 847 090,00
Налог на прибыль:					87 180,05
Доход текущего года без налога на прибыль:					3 759 909,95

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований) 10 676,21
 2.12.2.2000.0.00000000 140 - Безвозмездные поступления и пожертвования

Доходы текущего года 10 676,21
 Остаток средств на 01.01.2022

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

810 469,95

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

599 980,76

КВР: 1.1.1

599 980,76

КОСГУ: 2.1.1

599 980,76

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		Сумма, руб.
	Наименование расходов	
	Месячный фонд заработной платы	52 172,24
	Фонд заработной платы в год	
	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	78 258,36
	Итого	599 980,76

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

22 500,00

КВР: 1.1.2

22 500,00

КОСГУ: 2.2.6

22 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер стоимости, руб.	Количество работников, чел	Сумма, руб.
		4 500,00	5	22 500,00
1	Первичный медосмотр работников	х	х	22 500,00
	Итого			

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

187 989,19

КВР: 1.1.9

181 194,19

КОСГУ: 2.1.3

181 194,19

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
		599 980,76	181 194,19
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	х	181 194,19
	Итого		

6 795,00

КОСГУ: 2.2.6

6 795,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование выплаты	
		6 795,00
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	6 795,00
	Итого	

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

3 000,00

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

3 000,00

КВР: 8.5.3

1 000,00

КОСГУ: 2.9.2

1 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):		Сумма, руб.
№ п/п	Наименование выплаты	
		1 000,00
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	1 000,00
	Итого	

КОСГУ: 2.9.3

1 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 000,00

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	1 000,00
Итого		1 000,00

1 000,00

КОСГУ: 2.9.6

1 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

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):

2 863 265,27

КВР: 2.4.4

700 000,00

КОСГУ: 2.2.3

700 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя		на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2022-30.06.2022	1 280,92	49,57	63 495,20
		01.07.2022-30.11.2022	1 091,15	51,25	55 921,44
Итого			x	x	119 416,64
в том числе по источникам:					119 416,64
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					119 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2022-30.06.2022	136,03	1 907,76	259 512,59
		01.07.2022-30.11.2022	115,88	1 907,76	221 071,23
Итого			x	x	480 583,82
в том числе по источникам:					129 583,82
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					351 000,00
4		01.01.2022-30.06.2022	155,75	728,95	113 533,96
		01.07.2022-30.11.2022	155,75	753,76	117 398,12
Итого			x	x	230 932,08
в том числе по источникам:					230 932,08
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					230 000,00
ИТОГО					830 932,54
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					479 932,54
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					700 000,00

400 000,00

КОСГУ: 2.2.5

400 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Работы по установке противопожарных дверей	шт.	4	100 000,00	400 000,00
Итого			x	x	400 000,00

1 035 220,00

КОСГУ: 2.2.6

1 035 220,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей	услуга	10	15 000,00	150 000,00
2	Услуги по приему платежей	услуга	1	1 342,95	1 342,95
3	Периодический медицинский осмотр	услуга	100	5 252,20	525 220,00
4	Охрана сотрудниками ЧОП (01.01.2022-30.11.2022)	услуга	1 993	180,00	358 657,05
Итого			x	x	1 035 220,00

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

622 607,66

КОСГУ: 3.1.0

483 780,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 676,21

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение торгово-технологического оборудования	шт.	1	494 456,21	494 456,21
Итого			x	x	494 456,21

128 151,45

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение оборудования	шт.	1	128 151,45	128 151,45
Итого			x	x	128 151,45

105 437,61

КОСГУ: 3.4.6

105 437,61

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	шт.	100	200,00	65 437,61
2	Чистящие, моющие товары	шт.	100	200,00	20 000,00
3	Дезинфицирующие средства	шт.	100	200,00	20 000,00
Итого			x	x	105 437,61

876 079,52

КВР: 2.4.7

876 079,52

КОСГУ: 2.2.3

867 440,00

8 639,52

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя		на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2022-30.06.2022	641,55	1 907,76	1 223 923,43
		01.07.2022-30.11.2022	427,70	1 907,76	815 948,95
Итого			x	x	2 039 872,38
в том числе по источникам:					1 531 972,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					507 900,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					871 783,44
2	Услуги электроснабжения	01.01.2022-30.06.2022	122 786,40	7,10	713 277,36
		01.07.2022-30.11.2022	100 461,60	7,10	1 585 060,80
Итого			x	x	1 585 060,80
в том числе по источникам:					1 225 520,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					359 540,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 624 933,18
ИТОГО					2 757 493,18
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					8 639,52
Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					867 440,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					867 440,00

4 552 814,74

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



(Handwritten signature)

И.В.Усольцева

О.А. Ноженко

Л.А.Кудашева