

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 "30" 12 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

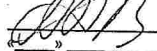
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	1 496 742,56	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности, всего	1100	000	000	124 199 339,50	115 883 902,14	115 217 202,44	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	35 909,96	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	115 529 691,26	110 977 003,13	110 081 213,74	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	111 723 822,92	101 877 003,13	103 481 213,74	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	3 805 868,34	9 100 000,00	6 600 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	8 633 738,28	4 906 899,01	5 135 988,70	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	8 603 738,28	4 906 899,01	5 135 988,70	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	125 783 187,06	115 883 902,14	115 217 202,44	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	103 818 919,55	94 647 589,63	96 465 424,05	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	78 423 166,95	72 067 072,94	73 377 681,57	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	589 122,21	450 000,00	450 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 641 596,42	788 369,94	755 351,50	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	4 002,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	935,00	1 615,00	1 615,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	36 172,50	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	23 123 924,47	21 340 531,75	21 880 775,98	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 111 820,69	21 340 531,75	21 880 775,98	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	1 208,60	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	10 895,18	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	238 745,69	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	238 745,69	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	238 745,69	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	3 140 015,00	2 121 357,69	2 871 620,41	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 098 015,00	2 121 357,69	2 871 620,41	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	18 585 506,82	19 114 954,82	15 880 157,98	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	68 652,02	136 664,64	136 664,64	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	595 237,44	2 409 527,57	3 133 589,71	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	937 390,25	1 155 563,46	1 155 563,46	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 417 289,30	6 337 380,46	5 637 380,46	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	8 305,00	8 305,00	8 305,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	5 052 625,51	559 319,09	559 319,09	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	159 980,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 079 337,96	511 408,52	511 408,52	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	179 750,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	59 750,20	41 307,78	41 307,78	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	5 004 189,14	7 955 478,30	4 696 619,32	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	5 004 189,14	7 955 478,30	4 696 619,32	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	87 305,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	87 105,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

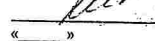
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	4.1	18 585 506,82	19 114 954,82	15 880 157,98	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	0,00	0,00	1 090 927,88	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	0,00	5 610 350,95	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	x	8 498 608,16	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	10 086 898,66	13 504 603,87	14 789 230,10	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	3 045 858,38	7 478 077,93	8 435 677,55	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	3 045 858,38	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	7 478 077,93	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	0,00	8 435 677,55	-0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	3 738 168,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	3 738 168,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	3 302 872,28	6 026 525,94	6 353 552,55	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	3 302 872,28	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	6 026 525,94	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	0,00	6 353 552,55	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	10 086 898,66	13 504 603,87	14 789 230,10	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	10 086 898,66	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	13 504 603,87	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	0,00	14 789 230,10	0,00
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным 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
« 30 » 12 2022 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

 К.И. Олейник
« 30 » 12 2022 г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования




И.П. Замятина

« 30 » 12 2022 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина

« 30 » 12 2022 г.

Согласовано

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

Т.А. Мицкевич

« 30 » 12 2022 г.


30 12 22

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"	111 723 822,92
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	110 471 918,92
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	12 434 898,58
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	98 037 020,34
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 251 904,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	538 429,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции 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	713 475,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	111 723 822,92
Код вида финансового обеспечения: 4	111 723 822,92
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	97 495 023,92
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 1.1.1	74 173 644,44
КОСГУ: 2.1.1	73 584 522,23
Код субсидии: 2.4.0001.2101	73 584 522,23
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	5 175 231,06
Фонд заработной платы в год	59 722 166,43
Единовременная выплата к отпуску	1 680 000,00
Единовременная выплата к праздничным дням	7 007 124,74
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	
Итого	73 584 522,23

КОСГУ: 2.6.6	589 122,21
Код субсидии: 2.4.0001.2101	589 122,21
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие по безработице за первые три дня за счет средств работодателя	589 122,21
	Итого	589 122,21

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

КВР: 1.1.2	1 629 850,12
КОСГУ: 2.1.4	1 621 542,62
Код субсидии: 2.4.0001.0000	1 621 542,62
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, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования	13 665,99	118	1 612 586,82
2	отпуска и обратно	8 955,80	1	8 955,80
	Итого	х	х	1 621 542,62

КОСГУ: 2.6.6	935,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000	935,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) на ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до

№ 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	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	11	85,00
	Итого	х	х	935,00

КОСГУ: 2.6.7

Код субсидии: 2.4.0001.0000

7 372,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

7 372,50

№ 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

КВР: 1.1.9

КОСГУ: 2.1.3

21 691 529,36

Код субсидии: 2.4.0001.2101

21 619 141,68

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

21 619 141,68

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	73 584 522,23	21 619 141,68
Итого		x	21 619 141,68

КОСГУ: 2.1.3

70 167,08

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

70 167,08

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно	70 167,08
Итого		70 167,08

КОСГУ: 2.6.7

2 220,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 220,60

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	2 220,60
Итого		2 220,60

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

238 745,69

КВР: 3.2.1

238 745,69

КОСГУ: 2.6.4

238 745,69

Код субсидии: 2.4.0001.2101

238 745,69

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	238 745,69
Итого		238 745,69

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

3 098 015,00

КВР: 8.5.1

3 098 015,00

КОСГУ: 2.9.1

3 098 015,00

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)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2021г.)			133 432,48
2	Земельный налог	53 372 993,48	1,00	480 356,94
3	Налог на имущество (4 кв. 2021г.)	53 372 993,48	1,20	622 413,99
4	Налог на имущество	28 291 545,00	2,20	1 861 811,59
Итого		x	x	3 098 015,00

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):

10 892 038,31

КВР: 2.4.4

7 342 920,96

КОСГУ: 2.2.1

63 325,22

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

56 232,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за основной телефон	шт.	3	12	702,00	25 272,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	3	12	348,00	12 528,00
3	Автоматическое определение номера	шт.	1	12	132,00	1 584,00
4	Предоставлению доступа к сети кабельного телевидения	шт.	1	12	1 404,00	16 848,00
Итого			x	x	x	56 232,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

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

КОСГУ: 2.2.3

479 190,39

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	Ед. изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2022-30.06.2022	1 072,17	49,57	53 147,47
		01.07.2022-30.11.2022	1 028,88	51,25	52 730,10
Итого			x	x	105 877,57
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
2	Услуги водоотведения	01.01.2022-30.06.2022	2 684,67	53,74	144 274,17
		01.07.2022-30.11.2022	2 752,03	54,94	151 196,53
Итого			x	x	295 470,70
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2022-30.06.2022	2 684,67	1,48	3 973,31
		01.07.2022-30.11.2022	2 752,03	1,48	4 073,00
Итого			x	x	8 046,31
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	23,10	728,95	16 838,75
		февраль	26,40	728,95	19 244,29
		март	29,70	728,95	21 649,82
		апрель	29,70	728,95	21 649,82
		май	26,40	728,95	19 244,29
		июнь	29,70	728,95	21 649,84
		июль	16,50	753,73	12 437,04
		август	16,50	753,73	12 437,04
		сентябрь	26,40	753,73	19 899,29
		октябрь	29,70	753,73	22 386,67
		ноябрь	29,70	753,73	22 386,67
		декабрь	26,40	753,73	19 902,01
Итого			x	x	229 725,53
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Итого					
479 190,39					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
59 831,73					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
100 000,00					

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

КОСГУ: 2.2.5

776 698,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

776 698,52

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	5 273,00	0,26	12	16 451,76
2	Дезинсекция	5 273,00	0,29	12	18 350,04
Итого		x	x	x	34 801,80

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)			
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
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) обледеневших кромок с помощью АПТ-22 (2 раза в марте)	306	43,00	2	1	26 316,00
			11,50	2	2	145 452,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3 162	15,07	1	2	95 302,68
			18,92	1	1	59 806,08
Итого			x	x	x	347 072,76

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	12	1 650,00	19 800,00
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	2	12	831,06	19 945,44
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	11	3 900,00	42 900,00
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	4	7	605,00	16 940,00
Итого			x	x	x	382 260,96

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			
1.1	ОУ 3	x	x	11 803,00
1.2	ОП-4	16	418,00	6 688,00
2	Перезарядка огнетушителей	31	165,00	5 115,00
2.1	ОП 4	x	x	760,00
Итого		2	380,00	760,00
		x	x	12 563,00

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

КОСГУ: 2.2.6

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 949 645,30

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 679 685,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана сотрудниками ЧОП (01.04.2021-30.11.2022)	2	2 263	115,20	521 395,20
2	Охрана сотрудниками ЧОП (01.01.2022-30.11.2022)	2	1	115,40	230,80
			4 744	179,10	1 699 300,80
3	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2021-16.01.2022)	2	2	174,80	699,20
Итого		2	313	179,00	112 054,00
		x	x	x	2 333 680,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда милиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00
Итого		x	x	x	218 124,00

Обоснования (расчеты) расходов на 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	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	3	3 500,00	10 500,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	1	3 000,00	3 000,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	2	2 830,00	5 660,00
2	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	71	637,00	45 227,00
3	Обучение в области пожарной безопасности	чел	2	3 000,00	6 000,00
4	Специальная оценка условий труда	чел	43	1 058,00	45 494,00
5	Обслуживание спец программы для подготовки отчетности в ПФ РФ "Экспресс-отчет"	услуга	12	1 000,00	12 000,00
Итого			x	x	127 881,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

50 361,30

№ 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.	2	9 090,00	18 180,00
2	Программное обеспечение	услуга	90	357,57	32 181,30
Итого			x	x	50 361,30

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

713 475,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	5	125	315,00	196 875,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	150	315,00	992 250,00
Итого			x	x	1 189 125,00
			в том числе		
			2.03.4.01.82050.000000 (60%)		713 475,00
			2.03.4.01.82050.000000 (40%)		475 650,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

475 650,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	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	5	125	315,00	196 875,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето - июнь) 21 день	21	150	315,00	992 250,00
Итого			x	x	1 189 125,00
			в том числе		
			2.03.4.01.82050.000000 (60%)		713 475,00
			2.03.4.01.82050.000000 (40%)		475 650,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 474,00

№ 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			x	x	30 474,00

КОСГУ: 2.2.7.

8 305,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

8 305,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (весна) 5 дней	5	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето - июнь) 21 день	21	150	2,20	6 930,00
Итого			125,00	x	8 305,00

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

КОСГУ: 3.1.0

1 146 997,85

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 146 997,85

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	шт.	*	*	994 227,85
Итого			x	x	994 227,85

№ п/п.	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Флагшток	шт.	2	69 531,21	139 062,42
2	Флаг	шт.	3	4 569,19	13 707,58
Итого			x	x	152 770,00

КОСГУ: 3.4.6

878 088,48

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

93 722,52

№ 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.	10	2 000,00	20 000,00
2	Чистящие, моющие средства	шт.	102	196,08	20 000,16
3	Антисептические средства	шт.	10	2 000,00	20 000,00
4	Канцелярские товары	шт.	306	65,34	19 994,04
5	Хозяйственные товары	шт.	778	17,62	13 708,36
		шт.	1	19,96	19,96
Итого			x	x	93 722,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000

24 000,00

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	*	*	*	11 982,00
1.1	Альбом для рисования	шт.	96	52,00	4 992,00
1.2	Ватман ф. А-2	шт.	95	22,00	2 090,00
1.3	Клей-карандаш	шт.	95	40,00	3 800,00
1.4	Скотч прозрачный	шт.	10	110,00	1 100,00
2	Хозяйственные товары	*	*	*	10 148,00
2.1	Мешки для мусора, 60л	шт.	15	81,00	1 215,00
2.2	Салфетки бумажные, 100 шт. в пачке	пачка	85	38,00	3 230,00
2.3	Стакан одноразовый пластиковый 200 мл.	шт.	2 990	1,90	5 681,00
2.4	Туалетная бумага	рулон	1	22,00	22,00
3	Чистящие, моющие средства	*	*	*	1 870,00
3.1	Жидкое мыло-гель, 500 мл.	шт.	17	110,00	1 870,00
Итого			x	x	24 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

760 365,96

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	Расходные материалы материалы	шт.	100	5 425,50	542 550,00
2	Бумага	шт.	200	540,00	108 000,00
3	Прописи	шт.	225	207,90	46 777,50
4	Химические реактивы	набор	5	1 425,00	7 125,00
		набор	1	9 770,00	9 770,00
		набор	1	2 238,00	2 238,00
		набор	2	7 740,00	15 480,00
		набор	1	2 442,00	2 442,00
		набор	1	4 680,00	4 680,00
5	Комплекующие материалы	шт.	1	3 800,00	3 800,00
		шт.	2	8 751,73	17 503,46
Итого			x	x	760 365,96

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании (количество)				
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании (количество)	шт.	45	34,99	1 574,55
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании (количество)	шт.	20	92,85	1 857,00
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании (количество)	шт.	30	35,49	1 064,70
5	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании (количество)	шт.	40	34,99	1 399,60
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании (количество)	шт.	35	92,85	3 249,75
7	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт.	35	35,56	1 244,60
8	Приложение к аттестату об основном общем образовании	компл.	60	166,00	9 960,00
9	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	60	46,00	2 760,00
10	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	компл.	5	166,00	830,00
11	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	компл.	75	166,00	12 450,00
12	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	75	46,00	3 450,00
	Итого	шт.	5	166,00	830,00
			x	x	40 670,20

КВР: 2.4.7

3 549 117,35

КОСГУ: 2.2.3

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 549 117,35

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 549 117,35

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			
		01.07.2022-30.11.2022			
	Итого		641,55	1 915,25	1 219 600,23
	в том числе по источникам:		x	x	846 999,97
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 321 908,74
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				745 409,55
2	Услуги электроснабжения	01.01.2022-30.06.2022			
		01.07.2022-30.11.2022			
	Итого		122 786,40	7,10	871 783,44
	в том числе по источникам:		x	x	1 078 796,93
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 950 580,37
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 560 179,16
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2022-30.06.2022			
		01.07.2022-30.11.2022			
	Итого		1 280,92	49,57	390 401,21
	в том числе по источникам:		x	x	63 495,20
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				55 921,44
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				119 416,64
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2022-30.06.2022			
		01.07.2022-30.11.2022			
	Итого		152,26	1 915,25	291 615,97
	в том числе по источникам:		x	x	255 996,84
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				547 612,81
	Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг				4 017 180,57
	Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				280 402,75
	ИТОГО				900 000,00

ИТОГО

111 723 822,92

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В.Усольцева

К.И.Олейник

А.М. Глазкова

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 8 603 738,28

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 8 603 738,28

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры 186 959,39

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 186 959,39

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 4 678 610,89

Приобретение торгово-технологического оборудования 2 484 088,00

Расходы на оплату услуг по разработке проекта, работ по демонтажу, монтажу, приобретению, выполнению пусконаладочных работ системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 1 225 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межэтнического и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межэтнических (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года» 29 080,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 8 603 738,28

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 8 603 738,28

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 4 865 570,28

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 3 774 602,24

КОСГУ: 2.1.1 3 774 602,24

Код субсидии: 2.5.0701.5301 3 631 008,24

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	3 631 008,24
Итого	3 631 008,24

Код субсидии: 2.5.0703.7301 143 594,00

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.5179F.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

№ п/п	Показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в целом в i-м субъекте Российской Федерации (в целом в Российской Федерации для города Байконура), согласно федеральному статистическому наблюдению за 2021 год, скорректированный на прогнозный уровень инфляции в прогнозируемом периоде с января по август, чел.	Количество штатных единиц	Заработная плата, руб.	Количество месяцев.	Всего расходов за счет средств федерального и окружного бюджетов, руб.	Расходы за счет средств местного бюджета, руб.	Сумма, руб.
1	23 693,01	0,5	11 846,51	12	142 158,06	1 435,94	143 594,00
Итого:							143 594,00

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

КВР: 1.1.9

1 090 968,04

КОСГУ: 2.1.3

1 090 968,04

Код субсидии: 2.5.0701.5301

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

1 047 602,65

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

Наименование расходов		Сумма, руб.
Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда):		1 047 602,65
Итого		1 047 602,65

Код субсидии: 2.5.0703.7301

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.5179F.000000

43 365,39

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	143 594,00	43 365,39
Итого			43 365,39

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

3 738 168,00

КВР: 2.4.4

3 738 168,00

КОСГУ: 2.2.6

625 000,00

Код субсидии: 2.5.0301.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

625 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Оплата услуг по разработке проекта	услуга	1	64 800,00	64 800,00
	Монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	560 200,00	560 200,00
Итого					625 000,00

КОСГУ: 3.1.0

3 094 088,00

Код субсидии: 2.5.0201.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 484 088,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Универсальная кухонная машина	шт.	1	143 700,00	143 700,00
2	Пароконвектомат	шт.	1	519 000,00	519 000,00
3	Мармит	шт.	2	299 500,00	599 000,00
4	Машина посудомоечная	шт.	1	321 900,00	321 900,00
5	Плита электрическая	шт.	2	179 500,00	359 000,00
6	Шкаф холодильный	шт.	3	70 000,00	210 000,00
7	Стерилизатор яиц	шт.	1	79 000,00	79 000,00
8	Сплит-система	шт.	1	58 488,00	58 488,00
9	Машина тестомесильная	шт.	1	194 000,00	194 000,00
Итого					2 484 088,00

Код субсидии: 2.5.0301.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

600 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	комплект	1	600 000,00	600 000,00
Итого					600 000,00

Код субсидии: 2.5.1101.0000
Отраслевой код: 2.37.1.02.20980.000000

10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс творческих работ учащихся "Я, Сургут, Югра, Россия"</i>					
1	Баннер на джокерной конструкции	шт.	1	10 000,00	10 000,00
Итого					

КОСГУ: 3.4.9

19 080,00

Код субсидии: 2.5.1101.0000
Отраслевой код: 2.37.1.02.20980.000000

19 080,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс творческих работ учащихся "Я, Сургут, Югра, Россия"</i>					
1	Диплом	шт.	18	60,00	1 080,00
2	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	1 500,00	9 000,00
3	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	1 000,00	6 000,00
4	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	500,00	3 000,00
Итого					

ИТОГО

8 603 738,28

Директор МБОУ СОШ №24

И.В.Усольцева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

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 № 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 муниципального задания - остаток средств местного бюджета	652 428,23
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления	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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 95 219,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 95 219,50

КОСГУ: 2.1.1 95 219,50

Код субсидии: 2.4.0001.0101 95 219,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	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: 2.4.4 314 237,05

КОСГУ: 2.2.1 4 686,00

Код субсидии: 2.4.0001.0010 4 686,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

КОСГУ: 2.2.3 56 215,32

Код субсидии: 2.4.0001.0010 56 215,32

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги по обращению с ТКО	19 244,33
2	Услуги холодного	36 970,99
Итого		56 215,32

КОСГУ: 2.2.5 160 691,73

Код субсидии: 2.4.0001.0010 160 691,73

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ 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 92 644,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

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 4 707 978,13

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 3 504 686,61

Доходы текущего года ОК 2.12.2.0100.0.00000000 130 2 772 144,00

Возврат налога на прибыль ОК 2.12.2.0100.0.00000000 180 82 565,00

Возврат налога на прибыль ОК 0.00.0.0000.0.00000000 000 4 540,00

Остаток средств на 01.01.2022 ОК 2.12.2.0100.0.00000000 000 645 437,61

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Ед.изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Планируемый объем оказания платных услуг	Планируемая средняя стоимость за единицу, руб.	Всего доходов, руб.
1	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательные старинные задачи" 9 классы (5-9 человек)	услуга	360,00	386,00	138 960,00
2	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Математика в задачах" 6 классы (5-9 человек)	услуга	360,00	386,00	138 960,00
3	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика", 1 классы (20-25 человек)	услуга	360,00	120,00	43 200,00
4	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Математический интеллект - клуб", 10 классы (5-9 человек)	услуга	360,00	386,00	138 960,00
5	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Математический интеллект - клуб", 11 классы (5-9 человек)	услуга	360,00	386,00	138 960,00
6	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика" (20-25 человек), 2 классы	услуга	360,00	120,00	43 200,00
7	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика" (10-14 человек), 3 классы	услуга	360,00	226,00	81 360,00
8	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Шаги к успеху" (10-14 человек)	услуга	360,00	386,00	138 960,00
9	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Дискуссионные вопросы обществознания" 9 классы (5-9 человек)	услуга	360,00	386,00	138 960,00
10	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательная физика" 9 классы (5-9 человек)	услуга	360,00	386,00	138 960,00
11	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательная физика" 7,8-х классов (5-9 человек)	услуга	360,00	386,00	138 960,00
12	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Юные пифагорейцы" 7 классы (5-9 человек)	услуга	360,00	226,00	81 360,00
13	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательные старинные задачи" 9 классы (10-14 человек)	услуга	432,00	386,00	166 752,00
14	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательные старинные задачи" 8 классы (5-9 человек)	услуга	432,00	226,00	97 632,00
15	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика" (10-14 человек), 4 классы	услуга	648,00	226,00	146 448,00
16	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Интеллектика" (15-19 человек), 4 классы	услуга	648,00	160,00	103 680,00
17	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Юный химик", 9 классы (5-9 человек)	услуга	648,00	386,00	250 128,00
18	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Информатика в задачах", 9 классы (5-9 человек)	услуга	648,00	386,00	250 128,00
19	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "Дискуссионные вопросы обществознания", 11 классы (10-14 человек)	услуга	648,00	386,00	250 128,00
20	Проведение занятий в учебной группе по дополнительной общеразвивающей программе "От текста к тексту", 9 классы (10-14 человек)	услуга	648,00	226,00	146 448,00
Доходы текущего года, всего					2 772 144,00

Доходы от аренды муниципального имущества 128 151,45

Доходы текущего года ОК 2.12.9.0800.0.00000000 120 35 909,96

Остаток средств на 01.01.2022 ОК 0.00.0.0000.0.00000000 000 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		48,20	x	x	35 909,96

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 8 639,52

Доходы текущего года ОК 2.12.9.1000.0.00000000 130 7 900,00

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

Остаток средств на 01.01.2022 ОК 2.12.9.1000.0.00000000 000 739,52

Прочие доходы	1 036 500,55
Доходы текущего года ОК 0.00.0.0000.0.00000000 130	1 025 824,34
Остаток средств на 01.01.2022 ОК 0.00.0.0000.0.00000000 000	10 676,21
Предоставление грантов в форме субсидий	30 000,00
Доходы текущего года ОК 2.12.2.07.00000.000000 150	30 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность	4 707 978,13
Код вида финансового обеспечения: 2	4 707 978,13

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	1 363 105,85
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	

КВР: 1.1.1	968 822,98
------------	------------

КОСГУ: 2.1.1	968 822,98
--------------	------------

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	968 822,98
--	------------

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	52 172,24
Фонд заработной платы в год	521 722,40
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	447 100,58
Итого	968 822,98

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

КВР: 1.1.2	52 855,80
------------	-----------

КОСГУ: 2.1.4	20 053,80
--------------	-----------

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	20 053,80
--	-----------

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер стоимости, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	10 026,90	2	20 053,80
	Итого	x	x	20 053,80

КОСГУ: 2.2.6	4 002,00
--------------	----------

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	4 002,00
--	----------

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.
1	Первичный медосмотр работников	2 001,00	2	4 002,00
	Итого	x	x	4 002,00

КОСГУ: 2.6.7	28 800,00
--------------	-----------

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	28 800,00
--	-----------

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	28 800,00
	Итого:	28 800,00

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: 1.1.9

341 427,07

КОСГУ: 2.1.3

331 543,89

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

313 557,89

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

17 986,00

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.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	968 822,98	331 543,89
Итого			331 543,89

КОСГУ: 2.2.6

1 208,60

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 208,60

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

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	1 208,60
Итого		1 208,60

КОСГУ: 2.6.7

8 674,58

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

8 674,58

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	8 674,58
Итого		8 674,58

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

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

42 000,00

КВР: 8.5.3

42 000,00

КОСГУ: 2.9.2

1 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 000,00

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

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

КОСГУ: 2.9.5

30 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

30 000,00

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма, руб.
1	Оплата административного штрафа	30 000,00
Итого		30 000,00

КОСГУ: 2.9.6

10 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
Итого		10 000,00

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):

3 302 872,28

КВР: 2.4.4

2 185 991,67

КОСГУ: 2.2.1

640,80

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000.

640,80

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги связи	услуга	1	640,80	640,80
	Итого	х	х	х	640,80

КОСГУ: 2.2.3

59 831,73

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

59 831,73

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 холодного водоснабжения	01.01.2022-30.06.2022	1 072,17	49,57	53 147,47
		01.07.2022-30.11.2022	1 028,88	51,25	52 730,10
	Итого		х	х	105 877,57
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					75 947,85
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					29 929,72
2	Услуги водоотведения	01.01.2022-30.06.2022	2 684,67	53,74	144 274,17
		01.07.2022-30.11.2022	2 752,03	54,94	151 196,53
	Итого		х	х	295 470,70
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					185 470,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					10 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					100 000,00
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2022-30.06.2022	2 684,67	1,48	3 973,31
		01.07.2022-30.11.2022	2 752,03	1,48	4 073,00
	Итого		х	х	8 046,31
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					8 046,31
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					10 000,00
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	январь	23,10	728,95	16 838,75
		февраль	26,40	728,95	19 244,29
		март	29,70	728,95	21 649,82
		апрель	29,70	728,95	21 649,82
		май	26,40	728,95	19 244,29
		июнь	29,70	728,95	21 649,84
		июль	16,50	753,73	12 437,04
		август	16,50	753,73	12 437,04
		сентябрь	26,40	753,73	19 899,29
		октябрь	29,70	753,73	22 386,67
		ноябрь	29,70	753,73	22 386,67
		декабрь	26,40	753,73	19 902,01
	Итого		х	х	229 725,53
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					209 823,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					19 902,01
ИТОГО					639 120,11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					479 190,39
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					59 831,73
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					

КОСГУ: 2.2.6

750 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

650 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на 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	Услуги по приему платежей	услуга	13	10 000,00	130 000,00
2	Услуги по приему платежей	услуга	1	1 342,95	1 342,95
3	Услуги по обучению по программе "Оказание первой помощи пострадавшим"	услуга	1	1 000,00	1 000,00
4	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	человек	20	1 000,00	20 000,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	человек	60	1 250,00	75 000,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	человек	7	750,00	5 250,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	человек	4	650,00	2 600,00
5	Курсы повышения квалификации "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагере"	услуга	1	3 240,00	3 240,00
6	Программное средство антивирусной защиты	услуга	90	359,37	32 343,30
7	Прочие услуги	услуга	1	28 157,78	28 157,78
8	Услуги по лабораторной диагностике на COVID-19	чел.	15	1 400,00	21 000,00
9	Обучение по охране труда	чел.	3	1 800,00	5 400,00
10	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	услуга	5	2 509,50	12 547,50
	Предварительный медицинский осмотр (женщины 40 лет и старше)	услуга	3	2 957,50	8 872,50
	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	услуга	2	1 925,00	3 850,00
11	Выполнение работ по демонтажу и монтажу системы пожарной сигнализации	услуга	1	39 800,00	39 800,00
12	Оказание охранных услуг	услуга	1	155 695,97	155 695,97
13	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе "Управление развитием образовательной организации"	услуга	1	9 100,00	9 100,00
14	Оказание услуг по организации и проведению семинара на тему: "Выращивание учебной деятельности и способностей к самооценке в образовательной системе "Учусь учиться" Л.Г. Петерсон"	услуга	1	34 800,00	34 800,00
15	Оказание услуг по организации и проведению семинара на тему: «Освоение soft – компетенций»	услуга	1	60 000,00	60 000,00
Итого			x	x	650 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

100 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Прочие услуги	100 000,00
Итого		100 000,00

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

КОСГУ: 3.1.0

811 539,66

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

657 712,00

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

10 676,21

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка ТТО (сплит-система)	шт.	1	36 012,00	36 012,00
2	Поставка ТТО (сковорода с наклоняемой чашей)	шт.	1	222 900,00	222 900,00
3	Поставка и установка (поддон душевой стальной)	шт.	1	24 000,00	24 000,00
4	Поставка и установка (шкаф деревянный)	шт.	1	45 000,00	45 000,00
5	Поставка и установка контейнерной площадки	шт.	1	177 000,00	177 000,00
6	Поставка ТТО (гастроёмкости, крышки)	шт.	10	1 550,00	15 500,00
		шт.	10	1 750,00	17 500,00
		шт.	5	2 550,00	12 750,00
7	Поставка жалюзи	шт.	5	1 850,00	9 250,00
8	Приобретение новогоднего костюма	шт.	1	37 800,00	37 800,00
9	Приобретение новогоднего костюма	шт.	1	20 000,00	20 000,00
10	Приобретение новогодней декорации	шт.	1	20 000,00	20 000,00
11	Поставка оборудования	шт.	1	10 676,21	10 676,21
Итого			x	x	668 388,21

Отраслевой код: 2.29.0.70.00000.000000

15 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка баннера на джокерной конструкции	шт.	1	15 000,00	15 000,00
Итого			x	x	15 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

128 151,45

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка подставки под пароконвектомат	шт.	1	47 000,00	47 000,00
2	Поставка фонтанчика	шт.	1	19 980,00	19 980,00
3	Поставка флагов	шт.	4	3 500,00	14 000,00
		шт.	2	3 000,00	6 000,00
4	Поставка жалюзи	шт.	1	41 171,45	41 171,45
Итого			x	x	128 151,45

КОСГУ: 3.4.1

23 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

23 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аптечка	шт.	10	2 300,00	23 000,00
Итого			x	x	23 000,00

КОСГУ: 3.4.5

159 980,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

159 980,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халат белый женский	шт.	26	1 200,00	31 200,00
2	Костюм мужской летний	шт.	23	3 360,00	77 280,00
3	Фартук ПВХ	шт.	2	900,00	1 800,00
4	Очки с боковыми щитками	шт.	2	895,00	1 790,00
5	Сапоги рабочие мужские	шт.	2	2 605,00	5 210,00
6	Плащ нейлоновый с ПВХ	шт.	15	2 140,00	32 100,00
7	Полумаска фильтрующая	шт.	16	90,00	1 440,00
8	Куртка утепленная мужская	шт.	1	3 400,00	3 400,00
9	Ботинки кожаные утепленные	шт.	1	4 740,00	4 740,00
10	Шапка трикотажная двойная с утеплителем	шт.	1	1 020,00	1 020,00
Итого			x	x	159 980,00

КОСГУ: 3.4.6

201 249,48

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

186 249,48

№ 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	20 000,00
2	Поставка одноразовых масок	шт.	4 000	5,00	20 000,00
3	Чистящие средства	шт.	3	2 083,16	6 249,48
4	Дезинфицирующие средства	шт.	100	200,00	20 000,00
5	Моющие средства	шт.	100	200,00	20 000,00
6	Хозяйственные товары	упак.	700	50,00	35 000,00
		упак.	500	130,00	65 000,00
Итого			x	x	186 249,48

Отраслевой код: 2.22.0.70.00000.000000

15 000,00

Обоснования (расчеты) на приобретение расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж	штука	1	9 000,00	9 000,00
2	Бумага А4	пачка	15	400,00	6 000,00
Итого			x	x	15 000,00

КОСГУ: 3.4.7

179 750,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

179 750,00

Обоснования (расчеты) расходов на модернизацию системы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения	компл.	1	179 750,00	179 750,00
Итого			x	x	179 750,00

КВР: 2.4.7

1 116 880,61

КОСГУ: 2.2.3

1 116 880,61

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

200 402,75

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

900 000,00

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

16 477,86

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	1 915,25	1 219 600,23
		01.07.2022-30.11.2022	427,70	1 980,36	846 999,97
Итого		x	x	2 066 600,20	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 321 908,74	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				744 691,46	
2	Услуги электроснабжения	01.01.2022-30.06.2022	122 786,40	7,10	871 783,44
		01.07.2022-30.11.2022	151 943,23	7,10	1 078 796,93
Итого		x	x	1 950 580,37	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 560 179,16	
				390 401,21	
ИТОГО				4 017 180,57	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 882 087,90	
Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				16 477,86	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных, образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				200 402,75	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				900 000,00	

ИТОГО

4 707 978,13

Директор МБОУ СОШ №24

И.В.Усольцева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУнООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУнООУ"

А.М. Глазкова



