

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ лицей №3


(подпись)

А.В. Гостановский
(цифровая подпись)

" 30 " 12 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г

(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 лицей № 3

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

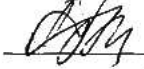
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 708 128,97	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	000	153 876 130,17	155 671 052,92	159 761 376,01	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	7 246,51	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	7 246,51	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	147 437 209,53	149 145 383,10	153 084 590,70	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	145 914 347,11	139 545 383,10	143 484 590,70	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	1 522 862,42	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	6 431 674,13	6 525 669,82	6 676 785,31	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	6 431 674,13	6 525 669,82	6 676 785,31	0,00
Субсидия на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	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 так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	156 642 027,14	155 671 052,92	159 761 376,01	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	136 854 267,68	130 518 376,30	134 773 401,96	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	103 437 870,68	99 806 910,88	102 894 547,75	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	616 568,38	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 096 821,83	766 484,30	1 008 460,25	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	65 250,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	16 950,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	12 000,00	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	30 596 806,79	29 543 281,12	30 468 693,96	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 547 809,35	29 543 281,12	30 468 693,96	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	37 399,10	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	6 493,00	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	5 105,34	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	216 942,85	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	216 942,85	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	216 942,85	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	2 495 728,00	1 743 266,39	2 491 472,48	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 458 778,00	1 741 916,39	2 490 122,48	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	500,00	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	5 000,00	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
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	17 075 088,61	23 409 410,23	22 496 501,57	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	102 891,64	181 720,64	159 720,64	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	1 584 540,72	2 547 680,72	4 268 933,79	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	5 630,28	5 630,28	5 630,28	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 672 966,04	2 271 968,20	2 126 968,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 748 246,25	5 347 998,56	4 967 998,56	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	10 085,87	14 659,59	14 659,59	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	2 502 571,49	1 869 284,54	1 869 284,54	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	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	125 640,00	147 713,00	147 713,00	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	10 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 276 032,66	815 092,37	485 092,37	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	107 279,85	78 126,50	78 126,50	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	5 929 003,81	10 129 535,83	8 372 374,10	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	57 768,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	57 768,00	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

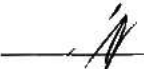
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	17 075 088,61	23 409 410,23	22 496 501,57	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 к заключению 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	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	x	9 994 238,27	7 330 149,22	2 967 205,84	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	7 080 850,34	16 079 261,01	19 529 295,73	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	5 409 852,02	9 802 022,85	10 343 501,57	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	5 409 852,02	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	9 802 022,85	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	0,00	10 343 501,57	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	327 319,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	327 319,00	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	1 343 679,32	6 277 238,16	9 185 794,16	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	1 343 679,32	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	6 277 238,16	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	0,00	9 185 794,16	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 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, на соответствующему году закупки	26500		x	7 080 850,34	16 079 261,01	19 529 295,73	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	7 080 850,34	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	16 079 261,01	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	0,00	19 529 295,73	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, на 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
« 01 » 12 2022 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


А.В. Мухтасарова
« 01 » 12 2022 г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Замяткина
« 30 » 12 2022 г.


Согласовано


Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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


Е.А. Рубикина
« 30 » 12 2022 г.


Т.А. Минский
« 30 » 12 2022 г.


30, 12, 22

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

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"	145 914 347,11
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	145 043 153,11
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	14 869 726,11
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных	130 173 427,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	871 194,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета	379 794,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 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	491 400,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4 145 914 347,11

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 129 003 612,73
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 97 930 719,50

КОСГУ: 2.1.1 97 314 151,12

Код субсидии: 2.4.0001.2101 97 314 151,12

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	7 114 411,98
Фонд заработной платы в год	81 815 737,77
Единовременная выплата к отпуску	4 433 313,10
Единовременная выплата к праздничным дням	2 100 000,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	8 965 100,25
Итого	97 314 151,12

КОСГУ: 2.6.6 616 568,38

Код субсидии: 2.4.0001.2101 616 568,38

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	520 000,00
2	Выходное пособие при сокращении	96 568,38
Итого		616 568,38

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

КВР: 1.1.2 2 091 366,83

КОСГУ: 2.1.4 2 091 366,83

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 091 366,83

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

№ 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 отпуска и обратно	11 051,50	182	2 011 373,00
		6 898,83	1	6 898,83
Итого		х	х	2 018 271,83

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер, руб.	Количество работников, чел	Сумма, руб.
1	Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	8 500,00	2	51 000,00
Итого:				51 000,00

№ 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	22 095,00	1	22 095,00
Итого		х	х	22 095,00

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

КВР: 1.1.9 28 981 526,40

КОСГУ: 2.1.3 28 849 204,16

Код субсидии: 2.4.0001.2101 28 849 204,16

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	97 314 151,12	28 849 204,16
Итого		х	28 849 204,16

КОСГУ: 2.1.3 94 923,14

Код субсидии: 2.0001.0000 94 923,14

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	94 923,14
Итого		94 923,14

КОСГУ: 2.6.6 37 399,10

Код субсидии: 2.4.0001.2101 37 399,10

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	37 399,10
Итого		37 399,10

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

КВР: 3.2.1 212 561,20

КОСГУ: 2.6.4 212 561,20

Код субсидии: 2.4.0001.2101 212 561,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Средний месячный заработок на период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением	212 561,20
Итого		212 561,20

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 460 128,00

КВР: 8.5.1 2 458 778,00

КОСГУ: 2.9.1 2 458 778,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 458 778,00

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)	130 050 900,00	1,00	325 127,45
2	Земельный налог	130 050 900,00	1,20	1 170 458,35
3	Налог на имущество (4 кв. 2021г)	10 944 864,00	2,20	240 787,00
4	Налог на имущество	32 834 636,00	2,20	722 405,20
Итого		х	х	2 458 778,00

КВР: 8.5.2

1 350,00

КОСГУ: 2.9.1

1 350,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 350,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог (ГАЗ 3102)	90,00	15,00	1 350,00
Итого		х	х	1 350,00

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

0,00

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

14 238 045,18

КВР: 2.4.7

4 916 652,90

КОСГУ: 2.2.3

4 916 652,90

Код субсидии: 2.4.0001.0000

4 916 652,90

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	828,22	1 915,25	1 586 248,36
		01.07.2022-30.11.2022	737,66816	1 980,36	1 460 848,52
Итого			х	х	3 047 096,88
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 445 990,45
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 106,43
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					588 000,00
2	Услуги электроснабжения	01.01.2022-30.06.2022	151 282,90	7,10	1 074 108,59
		01.07.2022-30.11.2022	105 595,10	7,10	749 725,21
Итого			х	х	1 823 833,80
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 823 833,80
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2022-30.06.2022	1 731,62	49,57	85 836,40
		01.07.2022-30.11.2022	1 475,08	51,25	75 597,85
Итого			х	х	161 434,25
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					161 434,25
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2022-30.06.2022	153,900	1 915,25	294 756,98
		01.07.2022-30.11.2022	96,260	1 980,36	190 629,45
Итого			х	х	485 394,40
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					485 394,40
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 916 652,90
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 106,43
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					588 000,00

КВР: 2.4.4

9 321 392,28

КОСГУ: 2.2.1

76 079,22

Код субсидии: 2.4.0001.0000

68 986,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт.	5	11	358,80	19 734,00
2	Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты (за неограниченный объем местных соединений)	шт.	5	11	741,60	40 788,00
3	Услуги междугородней и внутризоновой связи					8 464,00
Итого			х	х	х	68 986,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

7 093,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ 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	Услуги Интернет	шт.	1	1	7 093,22	7 093,22
Итого			х	х	х	7 093,22

КОСГУ: 2.2.3

1 383 684,95

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 383 684,95

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 холодного водоснабжения			0,00	
		01.01.2022-30.06.2022	976,78	49,57	48 418,98
		01.07.2022-30.11.2022	832,07	51,25	42 643,59
	Итого	х	х	91 062,57	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				91 062,57	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00	
2	Услуги водоотведения				
		01.01.2022-30.06.2022	2 708,40	53,74	145 549,42
		01.07.2022-30.11.2022	2 307,15	54,94	126 754,82
	Итого	х	х	272 304,24	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				272 304,24	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод				
		01.01.2022-30.06.2022	2 708,40	4,84	13 108,66
		01.07.2022-30.11.2022	2 307,15	4,84	11 166,61
	Итого	х	х	24 275,27	
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				24 275,27	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
4	Энергосервисный контракт				
		01.01.2022-30.06.2022	2 708,40	4,84	13 108,66
		01.07.2022-30.11.2022	2 307,15	4,84	11 166,61
	Итого	х	х	24 275,27	
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 160 096,81	
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				20 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	150,80	728,95	109 925,66
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	150,80	753,73	113 662,48
	Итого	301,60	х	223 588,14

КОСГУ: 2.2.4

5 630,28

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 630,28

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества:

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во (объектов)	Период аренды	Ставка арендной платы (с учетом НДС), руб.	Всего расходов, руб.
1	Набат-Ф-4АКТ-18	1	12	469,19	5 630,28
2	Сигнал-10	1	12		
	Итого	2	х	х	5 630,28

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

КОСГУ: 2.2.5

1 184 173,71

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 184 173,71

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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 мест	Сумма, руб.
1	Дератизация	7 455,70	1 655,16	11	18 206,76
	Дезинсекция	7 455,70	1 655,16	10	16 551,60
	Дезинсекция	7 455,70	1 655,40	1	1 655,40
2	Дератизация зеленой зоны (барьерная дератизация)	0,5779	2 500,00	2	5 000,00
	Дезинсекция зеленой зоны (парвидидная обработка)	0,5779	4 500,00	1	4 500,00
	Итого	х	х	х	45 913,76

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)	3 400,00	7,50	2	2	102 000,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	400,000	23,26	2	1	18 608,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3 800,00	8,30	3	5	473 100,00
			10,34	1	2	78 591,47
Итого			x	x	x	672 299,47

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены	76	120,00	9 120,00
Итого		x	x	9 120,00

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 в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	2	12	1 500,00	36 000,00
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение лицез)	услуга	1	12	831,06	9 972,72
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств (помещение спорткомплекса)	услуга	1	12	2 031,48	24 377,76
4	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	4 409,00	105 816,00
5	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	2 100,00	25 200,00
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	5	12	171,60	10 296,00
7	Техническое обслуживание внутренней и внешней сети связи	услуга	10	12	34,32	4 118,40
8	Техническое обслуживание автоматической связей	услуга	1	12	1 372,80	16 473,60
	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	4	10	450,00	18 000,00
9	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	1	9	450,00	4 050,00
	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	2	12	4 999,00	119 976,00
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	2	12	2 990,00	71 760,00
Итого			x	x	x	446 040,48

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	Перезарядка огнетушителей	11	x	5 400,00
1.1	ОП-4	11	160,00	1 760,00
1.2	ОП 5	16	160,00	2 560,00
1.3	ОП 8	6	180,00	1 080,00
2	Техническое освидетельствование огнетушителей	36	x	5 400,00
2.1	ОУ-2	9	120,00	1 080,00
2.2	ОУ-3	7	160,00	1 120,00
2.3	ОУ-5	11	160,00	1 760,00
2.4	ОП-2	4	160,00	640,00
2.5	ОП-5(ПО)	5	160,00	800,00
Итого		x	x	10 800,00

КОСГУ: 2.2.6

3 513 014,59

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 334 252,16

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную 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.	
1	Охрана сотрудниками ЧОП (30.12.2021-30.12.2022)	1	8 045	179,10	1 440 859,50
		1	2 448	179,10	438 436,80
Итого		x	x	x	1 879 296,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	233	47,70	11 114,10
	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	234	47,70	11 161,80
2	Кнопка экстренного вызова наряда милиции	часов	8 760	12,45	109 062,00
3	Кнопка экстренного вызова наряда милиции (помещение спорткомплекса)	часов	8 760	12,45	109 062,00
4	Периодический медицинский осмотр женщины до 40 лет	чел	32	706,70	22 614,40
	Периодический медицинский осмотр женщины после 40 лет	чел	61	803,75	49 028,75
	Периодический медицинский осмотр мужчины после 40 лет	чел	6	616,35	3 698,10
	Периодический медицинский осмотр мужчины до 40 лет	чел	6	580,30	3 481,80
	Периодический медицинский осмотр мужчины (водитель)	чел	1	676,95	676,95
5	Проведение психиатрического освидетельствования работников	чел	28	1 350,00	37 800,00
6	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестации	чел	61	636,00	38 796,00
7	Обучение по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	3 000,00	3 000,00
8	Обучению по программе "Пожарно-технический минимум"	чел	1	300,00	300,00
9	Обучению по программе "Охрана труда"	чел	4	319,99	1 279,96
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
10	Услуги по обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств. (КриптоПро CSP, ViPNet CSP, антивирусное программное обеспечение, Secret Net, Dallas Lock, ViPNet Client)	услуга	12	1 870,00	22 440,00
11	Специализированная программа подготовки отчетной документации в ПФ РФ "Экспресс-отчет"	услуга	12	1 000,00	12 000,00
12	Оказание услуг об образовании по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации	услуга	1	3 240,00	3 240,00
13	Проведению предварительного медицинского осмотра работников	услуга	18	900,00	16 200,00
	Итого		х	х	454 955,86

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 248,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Слет школьных спортивных клубов					
1	Услуги медицинского сопровождения (скорая медицинская помощь)	час	1,5	3 499,00	5 248,50
	Итого		х	х	5 248,50

Код субсидии: 2.4.0001.2205

491 400,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

№ 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 (лето) 21 день	21	100	315,00	661 500,00	
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	100	315,00	157 500,00	
	Итого		х	х	819 000,00	
в том числе						
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)	491 400,00
					2.03.4.01.82050.000000 (40%)	327 600,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

30 474,00

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	услуга	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 498,00
	Итого		х	х	30 474,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

327 600,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

№ 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 (лето) 21 день	21	100	315,00	661 500,00	
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	100	315,00	157 500,00	
	Итого		х	х	819 000,00	
в том числе						
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)	491 400,00
					2.03.4.01.82050.000000 (40%)	327 600,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

308 112,43

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обучение на курсах повышения квалификации	чел.	8	9 090,00	72 720,00
2	Обучение на курсах повышения квалификации	чел.	1	8 028,00	8 028,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации	чел.	1	9 090,00	9 090,00
4	Обучение на курсах повышения квалификации	чел.	2	9 090,00	18 180,00
5	Обучение на курсах повышения квалификации	чел.	2	9 090,00	18 180,00
6	Обучение на курсах повышения квалификации	чел.	2	950,00	1 900,00
7	Поставка электронных учебников	шт.	777	198,00	153 846,00
8	Приобретение антивирусного программного обеспечения	шт.	49	357,57	17 520,93
9	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт.	1	6 700,00	6 700,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4x (KC2) на срок 1 год, уровень Расширенный	шт.	1	1 947,50	1 947,50
Итого			x	x	308 112,43

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

15 927,50

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт.	1	6 700,00	6 700,00
	Программное обеспечение Xspider. Лицензия на 4 хоста	шт.	1	7 280,00	7 280,00
	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4x (KC2) на срок 1 год, уровень Расширенный	шт.	1	1 947,50	1 947,50
Итого					15 927,50

КОСГУ: 2.2.7

10 085,87

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

4 365,87

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев	машина	1	4 365,87	4 365,87
Итого			x	x	4 365,87

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

5 720,00

№ 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 и подростков (лето)	чел	100	46,20	4 620,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	100	11,00	1 100,00
Итого			*	x	5 720,00

КОСГУ: 3.1.0

2 165 126,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 112 926,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебники	шт.	*	*	792 026,00
Итого			x	x	792 026,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический двухместный	шт.	5	3 720,00	18 600,00
2	Стул ученический	шт.	30	2 600,00	78 000,00
3	Стол ученический двухместный	шт.	40	8 000,00	320 000,00
4	Стул ученический	шт.	150	3 476,00	521 400,00
5	Флагшток	шт.	1	56 000,00	56 000,00
	Флаг протошный	шт.	1	25 000,00	25 000,00
	Флаг РФ (триколор)	шт.	1	2 500,00	2 500,00
	Флаг РФ (двухсторонний)	шт.	1	2 000,00	2 000,00
	Флагшток мобильный	шт.	1	26 200,00	26 200,00
	Стенд "Патриотическое воспитание"	шт.	1	9 200,00	9 200,00
6	Монитор	шт.	4	12 500,00	50 000,00
7	Системный блок	шт.	4	40 000,00	160 000,00
8	Принтер	шт.	1	52 000,00	52 000,00
Итого			x	x	1 320 900,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

52 200,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Калькуляторы	шт.	36	1 450,00	52 200,00
Итого			x	x	52 200,00

КОСТУ: 3.4.3

125 640,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

125 640,00

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	Бензин	литр	2 000	54,00	108 000,00
2	Бензин	литр	360	49,00	17 640,00
Итого					125 640,00

КОСТУ: 3.4.6

796 744,66

Код субсидии: 2.4.0001.0000

16 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	100	80,00	8 000,00
2	Хозяйственные товары	шт.	100	80,00	8 000,00
Итого					16 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

182 673,77

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	Хозяйственные товары	шт.	400	174,00	69 600,00
2	Канцелярские товары	шт.	150	174,00	26 100,00
3	Печать	шт.	2	940,00	1 880,00
4	Штамп	шт.	1	1 030,00	1 030,00
5	Хозяйственные товары	шт.	4	6 400,00	25 600,00
6	Дезинфицирующие средства	шт.	300	175,00	52 500,00
	Дезинфицирующие средства	шт.	1	458,77	458,77
	Дезинфицирующие средства	шт.	12	458,75	5 505,00
Итого					182 673,77

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

216 198,39

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Ст-ть за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Прописи	шт.	200	258,50	51 700,00
2	Комплектующие материалы	шт.	21	7 108,67	149 282,07
3	Комплектующие материалы	шт.	1	15 216,32	15 216,32
Итого					216 198,39

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

381 872,50

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Ст-ть за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	пачка	700	226,80	158 760,00
2	Бумага	пачка	42	450,00	18 900,00
3	Бумага	пачка	1	352,00	352,00
4	Бумага	пачка	286	590,00	168 740,00
5	Клейкая лента	шт.	10	180,00	1 800,00
6	Клейкая лента	уп.	4	167,00	668,00
7	Ручка гелевая	шт.	100	30,00	3 000,00
8	Ножницы	шт.	30	120,00	3 600,00
9	Скрепка канцелярская	уп.	10	35,00	350,00
10	Зажим для бумаги	уп.	6	230,00	1 380,00
11	Палка с зажимом	шт.	40	80,00	3 200,00
12	Конверт	уп.	8	380,00	3 040,00
13	Скобы	уп.	5	30,00	150,00
14	Скобы	уп.	5	20,00	100,00
15	Палка-файл	уп.	29	200,00	5 800,00
16	Блок для записей	уп.	6	170,00	1 020,00
17	Степлер	шт.	10	170,00	1 700,00
18	Зажим для бумаги	уп.	2	70,00	140,00
19	Зажим для бумаги	уп.	2	50,00	100,00
20	Бумага	уп.	50	181,45	9 072,50
Итого					381 872,50

КОСГУ: 3.4.9

61 213,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

49 213,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Ст-ть за ед., руб.	Сумма, руб.
Бланки аттестатов об основном общем образовании					
1	Бланк аттестата об основном общем образовании	шт.	120	34,00	4 080,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт.	120	92,85	11 142,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	130	35,40	4 602,00
Бланки аттестатов о среднем общем образовании					
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт.	25	34,00	850,00
5	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт.	25	92,85	2 321,25
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием	шт.	10	34,00	340,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт.	10	92,85	928,50
8	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	15	35,55	533,25
9	Медаль "За особые успехи в учении" с удостоверением	шт.	6	402,00	2 412,00
Итого					27 209,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Бланки аттестатов об основном общем образовании					
1	Бланк аттестата об основном общем образовании, с твердой обложкой	компл.	15	178,00	2 670,00
2	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	132	57,00	7 524,00
Бланки аттестатов о среднем общем образовании					
3	Бланк аттестата о среднем общем образовании, с твердой обложкой	компл.	11	178,00	1 958,00
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	компл.	126	57,00	7 182,00
5	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	15	178,00	2 670,00
Итого					22 004,00
Всего					49 213,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

12 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Организация и проведение конкурса юных журналистов "Юнкор года"					
1	Кубок	шт.	3	580,00	1 740,00
2	Диплом	шт.	33	50,00	1 650,00
3	Флеш-накопитель	шт.	10	531,00	5 310,00
4	Ручка	шт.	30	110,00	3 300,00
Итого			x	x	12 000,00

ИТОГО

145 914 347,11

Директор МБОУ лицей №3

А.В. Тостановский

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтасарова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3

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"	1 575 158,53
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	1 575 158,53
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	888 876,87
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления	686 281,66

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4 1 575 158,53

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

674 806,79

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 674 806,79

КОСГУ: 2.1.1 674 806,79

Код субсидии: 2.4.0001.0101 674 806,79

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заработная плата	674 806,79
Итого		674 806,79

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

4 381,65

КВР: 3.2.1 4 381,65

КОСГУ: 2.6.4 4 381,65

Код субсидии: 2.4.0001.0101 4 381,65

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Выплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	4 381,65
Итого		4 381,65

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

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

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

895 970,09

КВР: 2.4.4 484 725,61

КОСГУ: 2.2.1 13 312,42

Код субсидии: 2.4.0001.0101 7 093,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги связи	7 093,22
Итого		7 093,22

Код субсидии: 2.4.0001.0010 6 219,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги связи	6 219,20
Итого		6 219,20

КОСГУ: 2.2.3 180 855,77

Код субсидии: 2.4.0001.0010 180 855,77

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Энергосервисный контракт	120 541,36
2	Услуги холодильного	38 664,54
3	ТКО	21 649,87
Итого		180 855,77

КОСГУ: 2.2.5

204 944,14

Код субсидии: 2.4.0001.0010

204 944,14

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по капитальному ремонту технических средств охраны (системы тревожной сигнализации в помещении)	46 194,14
2	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	10 000,00
3	Техническое обслуживание охранной сигнализации	3 500,00
4	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	9 000,00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	4 000,00
6	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	4 000,00
5	Зимнее содержание	128 250,00
Итого		204 944,14

КОСГУ: 2.2.6

85 613,28

Код субсидии: 2.4.0001.0010

85 613,28

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда милиции	16 368,00
2	Охрана сотрудниками ЧОП	69 245,28
Итого		85 613,28

КВР: 2.4.7

411 244,48

КОСГУ: 2.2.3

411 244,48

Код субсидии: 2.4.0001.0010

411 244,48

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	201 066,73
2	Услуги электроснабжения, горячего водоснабжения	210 177,75
Итого		411 244,48

ИТОГО**1 575 158,53**

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова



А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	6 431 674,13
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	6 431 674,13
Подпрограмма "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях, подведомственных департаменту образования"	253 800,00
Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях	253 800,00
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	5 990 914,74
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	5 917 395,74
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции (за счет остатка дотации из окружного бюджета)	7 199,00
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	66 320,00
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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 5

6 388 308,74

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

6 060 989,74

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1

4 724 233,94

КОСГУ: 2.1.1

4 724 233,94

Код субсидии: 2.5.0701.5301

4 580 639,94

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	4 580 639,94
Итого	4 580 639,94

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 Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР: 1.1.9 1 336 755,80
 КОСГУ: 2.1.3 1 380 121,19
 Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 336 755,80
 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)	1 336 755,80
Итого	1 336 755,80

Код субсидии: 2.5.0703.7301 43 365,39
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.5179F.000000

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

№ 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

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00
 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00
 4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 327 319,00
 КВР: 2.4.4 327 319,00

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

КОСГУ: 3.1.0 73 519,00
 Код субсидии: 2.5.1200.0304 7 199,00
 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	Автоматический дозатор со стойкой	шт.	1	7 199,00	7 199,00
Итого			х	х	7 199,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000 66 320,00
 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	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу	шт.	1	5 500,00	5 500,00
2	Кориданг	шт.	4	880,00	3 520,00
3	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи	шт.	1	7 000,00	7 000,00
4	Стетофонедоскоп	шт.	1	2 000,00	2 000,00
5	Столик манипуляционный	шт.	1	11 300,00	11 300,00
6	Тонометр с возрастными манжетами	шт.	1	4 000,00	4 000,00
7	Холодильник	шт.	1	33 000,00	33 000,00
Итого			10	х	66 320,00

КОСГУ: 3.4.6

253 800,00

Код субсидии: 2.5.0308.0000

253 800,00

Отраслевой код: 2.03.0.07.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Грязезащитное противоскользящее покрытие	пог. м.	45	7 066,00	317 970,00
Итого			х	х	317 970,00
в том числе:					
Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях					253 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					64 170,00

ИТОГО

6 431 674,13

Директор МБОУ лицей №3



А.В. Тостановский

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.В. Мухтасарова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 2 720 847,37

Возмещение расходов по содержанию в эксплуатации арендованного имущества 13 106,43

Доходы текущего года ОК 2.12.9.1000.0.00000000 130 10 000,00

Остаток средств на 01.01.2022 ОК 2.12.9.1000.0.00000000 000 3 106,43

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	НП ЦФР "Атлет"	10 000,00
Итого		10 000,00

Доходы от аренды муниципального имущества 14 016,89

Доходы текущего года ОК 2.12.9.0800.0.00000000 120 7 246,51

Остаток средств на 01.01.2022 ОК 0.00.0.0000.0.00000000 000 6 770,38

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 2 481 637,56

Доходы текущего года ОК 2.12.2.0100.0.00000000 130: 1 489 408,00

Остаток средств на 01.01.2022 ОК 2.12.2.0100.0.00000000 000 934 461,56

Возврат налога на прибыль ОК 2.12.2.0100.0.00000000 180 57 768,00

№ 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 учебных группах для дошкольников по дополнительной общеразвивающей программе: "Школа для любознательных" (1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 10-14 человек)	услуга	768,00	226,00	173 568,00	
2	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Решай. Дерзай. Твори" (1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5-9 человек)	услуга	640,00	386,00	247 040,00	
3	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Математический практикум" (1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5-9 человек)	услуга	720,00	386,00	277 920,00	
4	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Нестандартные задачи по физике" (1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5-9 человек)	услуга	400,00	226,00	90 400,00	
5	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в вопросах и ответах" (1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 10-14 человек)	услуга	640,00	386,00	247 040,00	
6	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в вопросах и ответах" (1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5-9 человек)	услуга	400,00	386,00	154 400,00	
7	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Химия в природе" (1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5-9 человек)	услуга	400,00	386,00	154 400,00	
8	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Чудеса английской грамматики" (1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 10-14 человек)	услуга	640,00	226,00	144 640,00	
Доходы текущего года, всего					x	1 489 408,00

Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств) 30 031,94

Остаток средств на 01.01.2022 ОК 0.00.0.0000.0.00000000 000 30 031,94

Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвований от физических и юридических лиц 158 600,00

Остаток средств на 01.01.2022 ОК 2.12.2.2000.0.00000000 000 158 600,00

Прочие доходы 0,13

Остаток средств на 01.01.2022 ОК 0.00.0.0000.0.00000000 000 0,13

Доходы текущего года, всего 0,00

Расходы за счет средств, поступающих в рамках затрат учреждения 23 454,42

ОК 0.00.0.0000.0.00000000 130 23 454,42

Доходы текущего года, всего 23 454,42

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность 2 720 847,37
 Код вида финансового обеспечения: 2 2 720 847,37

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 071 493,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 724 678,83

КОСГУ: 2.1.1

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	71 476,65
Фонд заработной платы в год	724 678,83
Итого:	724 678,83

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

КВР: 1.1.2 99 655,00

КОСГУ: 2.1.2

12 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

12 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500,00	2	12	12 000,00
Итого:		х	х	х	12 000,00

КОСГУ: 2.1.4

5 455,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 455,00

№ 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	5 455,00	1	5 455,00
Итого:		х	х	5 455,00

КОСГУ: 2.2.6

65 250,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

65 250,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Стоимость, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр работников	4 300,00	5	21 500,00
Итого:		х	5,00	21 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер, руб.	Количество работников, чел.	Количество суток/билетов	
1	Проезд	4 000,00	1	4	16 000,00
2	Проживание	4 625,00	1	6	27 750,00
Итого:		х	х	х	43 750,00

КОСГУ: 2.6.7

16 950,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

16 950,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	16 950,00
Итого:		16 950,00

КВР: 1.1.3

12 000,00

КОСГУ: 2.2.6

12 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением расходов, связанных с командировками

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер, руб.	Количество работников, чел.	Количество суток/билетов	
1	Проезд	10 000,00	1	1	10 000,00
2	Проживание	1 000,00	1	2	2 000,00
Итого:		х	х	х	12 000,00

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

КВР: 1.1.9 235 159,20

КОСГУ: 2.1.3 223 560,86

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 223 560,86

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)	724 678,83	223 560,86
Итого		x	223 560,86

КОСГУ: 2.2.6 6 493,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 493,00

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	21 500,00	30,20	6 493,00
Итого		21 500,00	x	6 493,00

КОСГУ: 2.6.7 5 105,34

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 105,34

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	5 105,34
Итого		5 105,34

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

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 35 600,00

КВР: 8.5.3 35 600,00

КОСГУ: 2.9.2 100,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	100,00
Итого		100,00

КОСГУ: 2.9.3 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	500,00
Итого		500,00

КОСГУ: 2.9.5 30 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 000,00

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

КОСГУ: 2.9.6 5 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	5 000,00
Итого		5 000,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 1 613 754,34

КВР: 2.4.4 1 012 647,91

КОСГУ: 2.2.1 13 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 13 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата почтовых расходов	13 500,00
Итого		13 500,00

КОСГУ: 2.2.3

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Энергосервисный контракт	20 000,00
Итого		20 000,00
в том числе:		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества		
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		20 000,00

КОСГУ: 2.2.5

283 848,19

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

269 831,30

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

14 016,89

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во, ед.	Кол-во услуг	Стоимость, руб.	
1	Ремонт автомобиля	1	1	14 016,89	14 016,89
2	Заправка картриджа	25	2	800,00	40 000,00
3	Ремонт автомобиля	1	1	20 000,00	20 000,00
4	Выполнение работ по расчету пожарного риска, заключения НОР (аудита пожарной безопасности), декларации пожарной безопасности	1	1	156 000,00	156 000,00
5	Услуги по настройке пианино	1	1	15 831,30	15 831,30
6	Зимнее содержание территории	1	1	38 000,00	38 000,00
Итого		x	x	x	283 848,19

КОСГУ: 2.2.6

149 618,38

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

149 618,38

Обоснования (расчеты) расходов оплаты 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	10	5 000,00	50 000,00
2	Услуги по передаче неисключительных прав	услуга	1	31 232,00	31 232,00
3	Услуги по приему платежей КЗ	услуга	1	1 658,38	1 658,38
4	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе: "Создание условий доступности зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных граждан"	услуга	1	1 710,00	1 710,00
5	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций»	услуга	1	1 280,00	1 280,00
6	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	услуга	1	760,00	760,00
7	Оказание услуг по подключению к автоматизированной системе	шт.	100	200,00	20 000,00
8	Оказание услуг повышения квалификации	услуга	1	14 178,00	14 178,00
9	Предварительный медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	чел.	3	3 100,00	9 300,00
	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел.	3	3 500,00	10 500,00
10	Оказание услуг по техническому сопровождению сайта проекта "Три ратных поля России в Сургуте"	услуга	1	9 000,00	9 000,00
Итого					149 618,38

КОСГУ: 3.1.0

263 926,49

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

51 840,00

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

158 600,00

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

23 454,42

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

30 032,07

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед.	Сумма, руб.
1	Система контроля доступа	комплект	1	19 950,00	19 950,00
2	Кондиционер	комплект	1	31 890,00	31 890,00
3	Стол	шт.	10	8 000,00	80 000,00
	Стул	шт.	20	3 930,00	78 600,00
4	Мебель	комплект	1	10 682,07	10 682,07
5	USB-флешка	шт.	25	670,00	16 750,00
	Wi-fi роутер	шт.	1	2 600,00	2 600,00
Итого					240 472,07

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

23 454,42

Обоснования (расчеты) расходов оплату оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оборудование	шт.	1	23 454,42	23 454,42
Итого					23 454,42

КОСГУ: 3.4.5

10 200,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 200,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Футболки	шт.	10	1 020,00	10 200,00
Итого					10 200,00

КОСГУ: 3.4.6

225 488,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

225 488,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	60 000,00
2	Чистящие, моющие товары	60 000,00
3	Дезинфицирующие средства	43 008,00
4	Комплекующие для системы охранно-пожарной безопасности	20 000,00
5	Поставка бумаги	19 800,00
6	Поставка обезвреживающих средств	22 680,00
Итого		225 488,00

КОСГУ: 3.4.9

46 066,85

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

46 066,85

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Дипломы	32 549,85
2	Дипломы	13 517,00
Итого		46 066,85

КВР: 2.4.7

601 106,43

КОСГУ: 2.2.3

601 106,43

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

588 000,00

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

13 106,43

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	1 915,25	1 586 248,36
		01.07.2022-30.11.2022	737,67	1 462 552,16
Итого		х	х	3 048 800,52
в том числе по источникам:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 447 394,09
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				13 406,43
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				588 000,00

ИТОГО

2 720 847,37

Директор МБОУ лицей №3

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУвООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУвООУ"



А.В. Тостановский

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова