

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБОУ СОШ № 10 с
углубленным изучением отдельных предметов



И.А. Воднева

(расшифровка подписи)

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №10 с
углубленным изучением отдельных предметов**

Единица измерения: руб.

руб.

И.А. Воднева 10.01.2022


Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	КОСГУ	Сумма			
					на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	000	199 177 635,00	198 382 337,11	193 498 300,26	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000	190 870 972,57	190 087 329,89	185 180 718,34	0,00
в том числе:								
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000	190 870 972,57	190 087 329,89	185 180 718,34	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	8 306 662,43	8 295 027,22	8 317 581,92	0,00
Пеневые субсидии	1410	150	0000000000	000	8 306 662,43	8 295 027,22	8 317 581,92	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000	199 177 635,00	198 382 337,11	193 498 300,26	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000	153 383 280,98	154 047 211,32	149 082 829,47	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	211	116 324 841,38	117 469 476,93	112 617 982,75	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	266	960 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	214	1 333 771,08	1 359 261,90	1 242 115,05	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	267	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	266	2 125,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000	34 752 543,52	34 738 472,49	34 742 731,67	0,00
Иные выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	213	34 749 556,89	34 738 472,49	34 742 731,67	0,00
Иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	267	2 986,63	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	264	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000	9 358 275,00	9 360 356,00	9 440 681,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	291	9 343 184,00	9 345 265,00	9 425 590,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	291	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000	34 228 079,02	34 974 789,79	34 974 789,79	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	226	5 290 136,00	5 670 136,00	5 670 136,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	346	1 756 027,96	1 817 273,96	1 817 273,96	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	221	156 326,64	156 326,64	156 326,64	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	349	150 034,00	150 034,00	150 034,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	343	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	310	15 440 110,00	15 440 110,00	15 440 110,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	227	19 037,59	19 037,59	19 037,59	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	225	1 073 068,08	1 073 068,08	1 073 068,08	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	223	1 903 493,59	1 941 036,53	1 941 036,53	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	223	2 587 532,78	4 063 127,47	4 195 399,33	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	247	0000000000	223	5 768 312,38	4 560 639,52	4 428 367,66	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3800	100	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4800	000	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	х	34 228 079,02	34 974 789,79	34 974 789,79	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2022	х	1 331 096,42	1 331 096,42	1 331 096,42	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	х	32 896 982,60	33 643 693,37	33 643 693,37	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	х	29 070 527,43	28 350 397,51	28 218 125,65	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	0,00	28 218 125,65	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	0,00	28 350 397,51	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	29 070 527,43	0,00	0,00	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	х	108 754,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.2.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х	108 754,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	х	3 717 701,17	5 193 295,86	5 325 567,72	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	0,00	5 325 567,72	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	0,00	5 193 295,86	0,00	0,00
1.2.3.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х	3 717 701,17	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	29 629 281,43	28 450 397,51	28 318 125,65	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	0,00	28 318 125,65	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	29 629 281,43	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	28 450 397,51	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

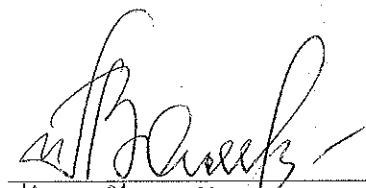

Л.А. Кудашева
«10» 01 2022 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


Н.А. Богодерова
«10» 01 2022 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

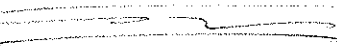

И.П. Замятина
«11» 01 2022 г.


Согласовано


Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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


Е.А. Рубкина
«11» 01 2022 г.


Т.А. Минкович
«11» 01 2022 г.


11.01.2022

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов

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"		185 320 371,40
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета		22 094 520,66
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования		161 871 628,89
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета		581 211,85
Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей		773 010,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	185 320 371,40
Код вида финансового обеспечения:	4	185 320 371,40
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		143 366 472,55
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
<i>КВР</i>	<i>111</i>	<i>109 578 444,74</i>
КОСГУ:	2.1.1	108 618 444,74
Код субсидии:	2.4.0001.2101	108 618 444,74
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	ФОТ в месяц	8 089 220,57
2	Фонд заработной платы в год	92 195 584,14
3	Единовременная выплата к отпуску	5 249 179,00
4	Единовременная выплата к праздничным дням	2 680 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	404 461,03
Итого		108 618 444,74

КОСГУ:	2.6.6	960 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	960 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Ср-ий размер выплаты на 1-го работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2 000,00	80	3	480 000,00
Итого		x	x	x	480 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество сторожей, чел.	Количество выплат	
1	Выходное пособие при сокращении	40 000,00	6	2	480 000,00
Итого		x	x	x	480 000,00

КВР	112	1 345 896,08
КОСГУ:	2.1.4	1 333 771,08
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 333 771,08
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)		
		Ср-ий размер выплаты на 1-го работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Количество работников членов их семей, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно	13 665,99	92	1 257 271,08
Итого		х	х	1 257 271,08

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Ср-ий размер выплаты на 1-го работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество месяцев	Сумма, руб
1	Расходы на оплату стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам	8 500,00	1	9	76 500,00
Итого		х	х	х	76 500,00

КОСГУ:	2.6.6	2 125,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 125,00
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 достижения им возраста 3 лет:

№ 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.	Сумма, руб.
1	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	5	85,00	425,00
		1	10	85,00	850,00
Итого		х	х	х	2 125,00

КОСГУ:	2.6.7	10 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	10 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на компенсацию зубопротезирования

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	10 000,00
Итого		10 000,00

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

КВР	119	32 442 131,73
КОСГУ:	2.1.3	49 097,20
Код субсидии:	2.4.0001.0000	49 097,20
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	49 097,20
Итого		49 097,20

КОСГУ:	2.1.3	32 390 047,90
Код субсидии:	2.4.0001.2101	32 390 047,90
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	32 390 047,90
Итого		32 390 047,90

КОСГУ: 2.6.7 2 986,63
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 986,63
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	2 986,63
Итого		2 986,63

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 2 208 000,00

КВР 321 2 208 000,00

КОСГУ: 2.6.4 2 208 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 208 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (увольненный работник)	2 000,00	8	3	48 000,00
2	Средний месячный заработок на период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением (увольненный работник)	40 000,00	9	6	2 160 000,00
Итого		x	x	x	2 208 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 9 344 275,00

КВР 851 9 343 184,00

КОСГУ: 2.9.1 9 343 184,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 343 184,00
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)	156 491 492,30	1,0	391 229,00
2	Земельный налог	156 491 492,30	1,2	1 408 423,00
3	Налог на имущество (4 кв. 2021г)	85 721 955	2,2	1 885 883,00
4	Налог на имущество	257 165 864	2,2	5 657 649,00
Итого		x	x	9 343 184,00

КВР 852 1 091,00

КОСГУ: 2.9.1 1 091,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 091,00
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	Оплата транспортного налога	72,70	15	1 091,00
Итого		x	x	1 091,00

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): 30 401 623,85

КВР 247 5 768 312,38

КОСГУ: 2.2.3 5 768 312,38
Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 768 312,38
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 202,40	1 907,76	2 293 890,63
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	735,76	1 907,76	1 403 653,51
Итого			*	*	3 697 544,14
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 283 001,98
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 414 542,16

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
2	Услуги энергоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	447 178,00	6,53	2 920 072,34
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	254 127,00	6,84	1 738 228,68
Итого			*	*	4 658 301,02
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 485 310,40
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 022 990,62
ВСЕГО					8 355 845,16
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 768 312,38
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 437 532,78
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					150 000,00

КВР 244 24 633 311,47

КОСГУ: 2.2.1 71 208,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 71 208,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество номеров/мин.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	5	12	348,00	20 880,00
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт.	5	12	702,00	42 120,00
3	Абонентская плата за местные телефонные соединения по параллельной схеме	шт.	2	12	210,00	5 040,00
4	Автоматическое определение номера	шт.	2	12	132,00	3 168,00
Итого			10	*	*	71 208,00

КОСГУ: 2.2.1 85 118,64
Код субсидии: 2.4.0001.2101 85 118,64
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	
1	Услуги Интернет	услуга	1	12	7 093,22	85 118,64
Итого			x	x	3 151,00	85 118,64

КОСГУ: 2.2.3 1 133 325,20
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 133 325,20
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 462,10	49,57	72 476,30
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 651,29	51,25	84 628,63
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 358,82	53,74	126 762,99
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 454,07	54,94	134 826,60
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 358,82	108,93	256 946,25
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 454,07	114,05	279 886,69
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 103,58	54,46	60 100,97
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 043,80	57,02	59 517,48
Итого			*	*	1 075 145,91
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					525 594,47
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					549 551,44
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	912,540	49,57	45 234,61
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	793,690	51,25	40 676,61

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	96,92	1 907,76	184 900,06
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	84,29	1 907,76	160 805,11
Итого			*	*	431 616,39
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					210 999,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					220 616,95
ВСЕГО					1 506 762,30
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					736 593,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					770 168,39

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	151 866,23
Итого		151 866,23

№ 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 (с 01.01.2022 по 30.06.2022)	160,60	728,95	117 069,37
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (с 01.07.2022 по 30.11.2022)	169,54	753,76	127 795,69
Итого		330,1	х	244 865,06

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

КОСГУ:	2.2.5	1 073 068,08
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 073 068,08
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Площадь обработки, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Количество обработок	
1	Дератизации	4 000,00	0,28	9	10 080,00
2	Дезинсекция	4 000,00	0,22	9	7 920,00
Итого		х	х	х	18 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество уборок в месяц	Количество месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	400,00	16,50	2	4	39 600,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (2 раза в марте)	220,00	15,00	1	5	26 400,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3 890,00	6,915167	3	5	349 700,00
Итого		х	х	х	х	415 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Стрелец Мониторинг	услуга	2	6	2 500,00	30 000,00
2	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	2	12	751,65	18 039,76
3	Охранно-пожарная сигнализация	услуга	3	12	3 000,00	108 000,00
4	Лифтовое оборудование	услуга	1	6	6 000,00	36 000,00
5	Освидетельствование лифтового оборудования	услуга	1	1	6 800,00	6 800,00
6	Видеонаблюдения	услуга	3	12	2 800,00	100 800,00
7	Кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	1 647,36	19 768,32
8	Питьевые фонтаны	услуга	5	9	600,00	27 000,00
9	Система контроля и управления доступом	услуга	3	10	6 000,00	180 000,00
10	Система охранной сигнализации	услуга	2	12	4 000,00	96 000,00
Итого		х	х	х	х	622 408,08

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование огнетушителей	х	х	16 960,00
1.1	ОП-4, ОП-5, ОУ-3	84,00	200,00	16 800,00
1.2	ОУ-3	1,00	160,00	160,00
Итого		х	х	16 960,00

КОСГУ: 2.2.6 5 248,50
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, часов	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Проведение слета школьных спортивных клубов</i>					
1	Услуги медицинского сопровождения (дежурство скорой медицинской помощи)	услуга	1,5	3 499,00	5 248,50
Итого			х	х	5 248,50

КОСГУ: 2.2.6 3 207 064,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 207 064,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество постов охраны	Количество часов охраны в год, час.	Стоимость за час, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (01.01.2022-31.11.2022)	2	8 016	180,00	2 885 760,00
Итого			х	х	2 885 760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиция	час	17 520,00	12,45	218 124,00
2	Медицинский осмотр работников	чел.	31	2 500,00	77 500,00
3	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр	дней	214	120,00	25 680,00
Итого			х	х	321 304,00

КОСГУ: 2.2.6 529 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 529 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (курсы повышения квалификации)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Передача неисключительной лицензии на программное обеспечение "Мобильное Электронное образование"	шт.	1 250	320,00	400 000,00
1	Услуги по предпроектному ФИС ФРДО	шт.	1	30 000,00	30 000,00
2	Курсы повышения квалификации	чел.	10	9 900,00	99 000,00
Итого			х	х	529 000,00

КОСГУ: 2.2.6 773 010,00
Код субсидии: 2.4.0001.2205 773 010,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	5	чел.	125	315,00	118 125,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	21	чел.	165	315,00	654 885,00
Итого				х	х	773 010,00

КОСГУ: 2.2.6 515 340,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 515 340,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	5	чел.	125	315,00	78 750,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	21	чел.	165	315,00	436 590,00
Итого				х	х	515 340,00

КОСГУ: 2.2.6 30 473,50
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 473,50
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ 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%)				6 497,50
Итого			x	x	30 473,50

КОСГУ: 2.2.7 10 039,59
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 039,59
 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	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	машина	1	8 939,59	8 939,59
2	Обязательное страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, являющегося владельцем опасного объекта	лифт	1	1 100,00	1 100,00
Итого			1,00	x	10 039,59

КОСГУ: 2.2.7 8 998,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 998,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	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 (весна) 5 дней	5	чел.	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето) 21 день	21	чел.	165	2,20	7 623,00
Итого				290,00	x	8 998,00

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

КОСГУ: 3.1.0 15 340 110,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 15 340 110,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	шт.	x	x	5 000 000,00
Итого			x	x	5 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретение современных средств информатизации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ноутбук	шт.	10	150 000,00	1 500 000,00
2	Системный блок	шт.	55	56 145,00	3 087 975,00
3	ЖК-монитор	шт.	58	11 327,50	656 995,00
1	Источники бесперебойного питания	шт.	8	11 892,50	95 140,00
Итого			x	x	5 340 110,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект мебели (1 парта + 2 стула)	комп.	200	18 750,00	3 750 000,00
2	Столы в кабинет информатики	шт.	50	9 200,00	460 000,00
3	Стулья в кабинет информатики	шт.	50	6 200,00	310 000,00
4	Стеллажи в учебные кабинеты	шт.	40	12 000,00	480 000,00
Итого					5 000 000,00

КОСГУ: 3.4.3 84 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 84 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	ГСМ	л	1 600,00	52,50	84 000,00
Итого			х	х	84 000,00

КОСГУ: 3.4.6 26 400,35
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 26 400,35
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	80	160,00	12 800,00
2	Хозяйственные товары	шт.	85	160,00	13 600,35
Итого			х	х	26 400,35

КОСГУ: 3.4.6 1 590 873,61
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 590 873,61
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж Kyocera	шт.	100	11 310,00	1 131 000,00
2	Флеш-диск SANDISK 3.0	шт.	20	456,33	9 126,60
3	Сетевой фильтр	шт.	45	3 350,00	150 750,00
Итого			х	х	1 290 876,60

Обоснования (расчеты) расходов на оплату канцелярских товаров

№ 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.	1 230	243,90	299 997,01
Итого			х	х	299 997,01

КОСГУ: 3.4.9 150 034,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 150 034,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	шт.	350	119,00	41 650,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт.	145	119,00	17 255,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	350	33,00	11 550,00
4	Аттестат о среднем общем образовании	шт.	350	119,00	41 650,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт.	75	119,00	8 925,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	156	33,00	5 148,00
7	Медаль "За особые успехи в учении" с футляром пластиковым (золото)	шт.	60	333,00	19 980,00
8	Удостоверение к золотой медали "За особые успехи в учении"	шт.	80	48,45	3 876,00
Итого			х	х	150 034,00

ИТОГО

185 320 371,40

И.о. директора МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

И.А. Воднева

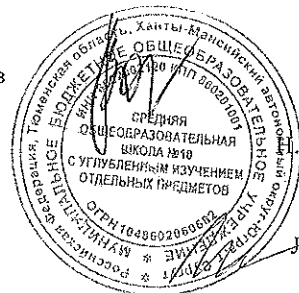
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.А. Кудашева



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	8 306 662,43
Муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 год»	8 206 662,43
<i>Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>	8 197 908,43
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 - иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	8 197 908,43
<i>Подпрограмма «Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях, подведомственных департаменту образования»</i>	8 754,00
Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях - местный бюджет	8 754,00
Муниципальная программа "Укрепление межнационального межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года"	100 000,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года" - местный бюджет	100 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	8 306 662,43
Код вида финансового обеспечения: 5	8 306 662,43

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	8 306 662,43
Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:	

КВР	III	6 296 396,64
КОСГУ:	2.1.1	6 296 396,64
Код субсидии:	2.5.0701.5301	6 296 396,64
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	6 296 396,64
Итого		6 296 396,64

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

КВР 119		1 901 511,79
КОСГУ:	2.1.3	1 901 511,79
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 901 511,79
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (денежное вознаграждение за классное руководство)	1 901 511,79
Итого		1 901 511,79

КВР 244		108 754,00
КОСГУ:	3.1.0.	100 000,00
Код субсидии:	2.5.1101.0000	100 000,00
Отраслевой код:	2.37.1.15. 20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на поставку банера

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Проведение торжественного мероприятия "В единстве сила России", посвященного Дню народного единства					
1	Баннер на джокерной конструкции	шт	10	10 000,00	100 000,00
Итого			х	х	100 000,00

КОСГУ: 3.4.6.
Код субсидии: 2.5.0308.0000
Отраслевой код: 2.03.0.07.20980.000000

8 754,00
8 754,00

Обоснования (расчеты) расходов на создание универсальной безбарьерной среды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Противоскользящая контрастная полоса	метр	3	380,00	1 140,00
2	Противоскользящее покрытие	метр	3	2 538,00	7 614,00
Итого			x	x	8 754,00

ИТОГО

8 306 662,43

И.о. директора МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

И.А. Воднева

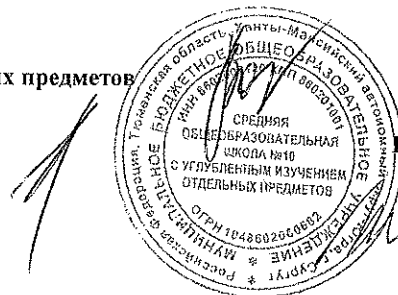
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений 5 550 601,17

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

2.12.2.0100.0.00000000 130 - Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 5 400 601,17

Остаток средств на 01.01.2022 0,00

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
			Планируемый объем оказания платных услуг	Планируемая средняя стоимость за единицу, руб.	Всего доходов, руб.
1	Учимся говорить по-английски	услуга	1 518,00	226,00	343 068,00
2	Нескучный английский	услуга	1 500,00	386,00	579 000,00
3	Практикум по английскому языку	услуга	1 500,00	386,00	579 000,00
4	Весёлый счет	услуга	1 000,00	386,00	386 000,00
5	Раз словечко, два словечко	услуга	1 000,00	386,00	386 000,00
6	Мир моих интересов (Необычное в обычном)	услуга	1 000,00	386,00	386 000,00
7	Математическая шкатулка	услуга	1 500,00	386,00	579 000,00
8	Весёлая грамматика	услуга	1 250,00	386,00	482 500,00
9	Математика - это интересно	услуга	1 000,00	386,00	386 000,00
10	В мире русского языка	услуга	1 250,00	386,00	482 500,00
11	Математика для увлеченных	услуга	1 500,00	386,00	579 000,00
12	Практикум по русскому языку	услуга	1 250,00	386,00	482 500,00
Итого			*	*	5 650 568,00
Налог на прибыль			*	*	249 966,83
Доходы текущего года, без налога на прибыль			*	*	5 400 601,17

2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 150 000,00

Остаток средств на 01.01.2022 0,00

Доходы текущего года, всего 150 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 5 550 601,17

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность 5 550 601,17

Код вида финансового обеспечения 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 818 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 **1 410 000,00**

КОСГУ: 2.1.1 **1 410 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **1 410 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	112 800,00
2	Фонд заработной платы в год	1 297 200,00
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке	112 800,00
Итого		1 410 000,00

КВР 119 **408 900,00**

КОСГУ: 2.1.3 **408 900,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **408 900,00**

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)	1 410 000,00	408 900,00
Итого		x	408 900,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00
 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 14 000,00

КВР 853 14 000,00

КОСГУ: 2.9.2 2 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	*	*	2 000,00
Итого		х	х	2 000,00

КОСГУ: 2.9.3 2 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	*	*	2 000,00
Итого		х	х	2 000,00

КОСГУ: 2.9.6 10 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	*	*	10 000,00
Итого		х	х	10 000,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 3 717 701,17

КВР 247 2 587 532,78

КОСГУ: 2.2.3 2 587 532,78
Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 150 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 437 532,78

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 202,40	1 907,76	2 293 890,64
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	735,76	1 907,76	1 403 653,52
Итого			*	*	3 697 544,16
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 283 002,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 414 542,16
2	Услуги энергоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	447 178,00	6,53	2 920 072,34
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	254 127,00	6,84	1 738 228,68
Итого			*	*	4 658 301,02
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 485 310,40
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 022 990,62
ВСЕГО					8 355 845,18
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					5 768 312,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 437 532,78
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					150 000,00

КОСГУ: 2.2.3
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

770 168,39
770 168,39

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 462,10	49,57	72 476,30
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 651,29	51,25	84 628,63
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 358,82	53,74	126 762,99
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 454,07	54,94	134 826,60
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 358,82	108,93	256 946,25
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 454,07	114,05	279 886,69
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 103,58	54,46	60 100,97
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 043,80	57,02	59 517,48
Итого			*	*	1 075 145,91
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					525 594,47
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					549 551,44
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	912,540	49,57	45 234,61
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	793,690	51,25	40 676,61
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	96,92	1 907,76	184 900,06
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	84,29	1 907,76	160 805,11
Итого			*	*	431 616,39
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					210 999,44
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					220 616,95
ВСЕГО					1 506 762,30
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					736 593,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					770 168,39

КОСГУ: 2.2.6
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

230 000,00
230 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей	услуга	1 000	100,00	100 000,00
2	Услуги по приему платежей за декабрь 2021г.	*	*	*	4 500,00
Итого			*	*	104 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Сопровождение и обслуживание СКУД	мес	9	5 000,00	45 000,00
2	Оказание услуг по сопровождение 1:С Предприятие	мес	12	1 500,00	18 000,00
3	Предварительный медосмотр	чел	25	2 500,00	62 500,00
Итого			x	x	125 500,00

КОСГУ: 3.4.6
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

130 000,00
130 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	шт	100	500	50 000,00
2	Чистящие, моющие и дезинфицирующие средства	шт	100	800	80 000,00
Итого			x	x	130 000,00

ИТОГО

5 550 601,17

И.о директора МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Воднева

И.А. Богодерева

И.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов

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" 183 061 134,03

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 20 926 434,83

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 160 780 477,35

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 1 354 221,85

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 581 211,85

Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 773 010,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 183 061 134,03
 Код вида финансового обеспечения: 4 183 061 134,03

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 144 033 284,10

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
КВР *111* 110 245 293,20

КОСГУ: 2.1.1 109 765 293,20

Код субсидии: 2.4.0001.2101 109 765 293,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	ФОТ в месяц	8 089 220,57
2	Фонд заработной платы в год	93 342 432,60
3	Единовременная выплата к отпуску	5 249 179,00
4	Единовременная выплата к праздничным дням	2 680 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	404 461,03
Итого		109 765 293,20

КОСГУ: 2.6.6 480 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 480 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Ср-ий размер выплаты на 1-го работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2 000,00	80	3	480 000,00
Итого		x	x	x	480 000,00

КВР *112* 1 359 261,90

КОСГУ: 2.1.4 1 359 261,90

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 359 261,90

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)		
		Ср-ий размер выплаты на 1-го работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Количество работников членов их семей, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно	9 572,85	134	1 282 761,90
Итого		x	x	1 282 761,90

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Ср-ний размер выплаты на 1-го работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество месяцев	
1	Расходы на оплату стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам	8 500,00	1	9	76 500,00
Итого		х	х	х	76 500,00

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

КВР	119	32 428 729,00
КОСГУ:	2.1.3	38 681,10
Код субсидии:	2.4.0001.0000	38 681,10
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	38 681,10
Итого		38 681,10

КОСГУ:	2.1.3	32 390 047,90
Код субсидии:	2.4.0001.2101	32 390 047,90
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	32 390 047,90
Итого		32 390 047,90

2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 9 346 356,00

КВР	851	9 345 265,00
КОСГУ:	2.9.1	9 345 265,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	9 345 265,00
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)	156 491 492,30	1,2	469 474,00
2	Земельный налог	156 491 492,30	1,3	1 525 792,00
3	Налог на имущество (4 кв. 2021г)	83 522 727	2,2	1 837 500,00
4	Налог на имущество	250 568 136	2,2	5 512 499,00
Итого		х	х	9 345 265,00

КВР	852	1 091,00
КОСГУ:	2.9.1	1 091,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 091,00
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	Оплата транспортного налога	72,70	15	1 091,00
Итого		х	х	1 091,00

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

4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 29 681 493,93

КВР	247	4 560 639,52
КОСГУ:	2.2.3	4 560 639,52
Код субсидии:	2.4.0001.0000	4 560 639,52
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 202,40	1 907,76	2 293 890,63
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	735,76	1 976,42	1 454 170,79
Итого			*	*	3 748 061,42
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 333 519,26
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 414 542,16
2	Услуги энергоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	447 178,00	6,84	3 058 697,52
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	254 127,00	7,15	1 817 008,05
Итого			*	*	4 875 705,57
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 227 120,26
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 498 585,31
ВСЕГО					8 623 766,99
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 560 639,52
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 913 127,47
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					150 000,00

КВР 244 25 120 854,41

КОСГУ: 2.2.1 71 208,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 71 208,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Количество номеров/мин.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	5	12	348,00	20 880,00
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт.	5	12	702,00	42 120,00
3	Абонентская плата за местные телефонные соединения по параллельной схеме	шт.	2	12	210,00	5 040,00
4	Автоматическое определение номера	шт.	2	12	132,00	3 168,00
Итого			10	*	*	71 208,00

КОСГУ: 2.2.1 85 118,64

Код субсидии: 2.4.0001.2101 85 118,64

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги Интернет	услуга	1	12	7 093,22	85 118,64
Итого			х	х	3 151,00	85 118,64

КОСГУ: 2.2.3 1 170 868,14

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 170 868,14

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 462,10	51,25	74 932,63
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 651,29	52,13	86 081,77
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 358,82	54,94	129 593,57
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 454,07	56,38	138 360,46
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 358,82	108,93	256 946,25
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 454,07	114,05	279 886,69
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 103,58	54,46	60 100,97
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 043,80	57,02	59 517,48
Итого			*	*	1 085 419,82

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					535 868,38
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					549 551,44
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	912,540	51,25	46 767,68
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	793,690	52,13	41 375,06
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	96,92	1 907,76	184 900,06
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	84,29	1 976,42	166 592,46
Итого			*	*	439 635,26
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					219 018,31
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					220 616,95
ВСЕГО					1 525 055,08
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					754 886,69
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					770 168,39

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	151 866,23
Итого		151 866,23

№ 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 (с 01.01.2022 по 30.06.2022)	160,60	800,00	128 480,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (с 01.07.2022 по 30.11.2022)	169,54	800,00	135 635,22
Итого		330,1	х	264 115,22

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

КОСГУ:	2.2.5	1 073 068,08
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 073 068,08
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь обработки, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
1	Дератизации	4 000,00	0,28	9	10 080,00
2	Дезинсекция	4 000,00	0,22	9	7 920,00
Итого		х	х	х	18 000,00

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.	Количество уборок в месяц	Количество месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	400,00	16,50	2	4	39 600,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	220,00	15,00	1	5	26 400,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3 890,00	6,915167	3	5	349 700,00
Итого		х	х	х	х	415 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Стрелец Мониторинг	услуга	2	6	2 500,00	30 000,00
2	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	2	12	751,65	18 039,76
3	Охранно-пожарная сигнализация	услуга	3	12	3 000,00	108 000,00
4	Лифтовое оборудование	услуга	1	6	6 000,00	36 000,00
5	Освидетельствование лифтового оборудования	услуга	1	1	6 800,00	6 800,00
6	Видеонаблюдения	услуга	3	12	2 800,00	100 800,00
7	Кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	1 647,36	19 768,32
8	Питьевые фонтаны	услуга	5	9	600,00	27 000,00
9	Система контроля и управления доступом	услуга	3	10	6 000,00	180 000,00
10	Система охранной сигнализации	услуга	2	12	4 000,00	96 000,00
Итого		х	х	х	х	622 408,08

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование огнетушителей	х	х	16 960,00
1.1	ОП-4, ОП-5, ОУ-3	84,00	200,00	16 800,00
1.2	ОУ-3	1,00	160,00	160,00
Итого		х	х	16 960,00

КОСГУ: 2.2.6 5 248,50
 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, часов	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Проведение слета школьных спортивных клубов</i>					
1	Услуги медицинского сопровождения (дежурство скорой медицинской помощи)	услуга	1,5	3 499,00	5 248,50
Итого			х	х	5 248,50

КОСГУ: 2.2.6 3 207 064,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 207 064,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество постов охраны	Количество часов охраны в год, час.	Стоимость за час, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (01.01.2022-31.11.2022)	2	8 016	180,00	2 885 760,00
Итого			х	х	2 885 760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиция	час	17 520,00	12,45	218 124,00
2	Медицинский осмотр работников	чел.	31	2 500,00	77 500,00
3	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр	дней	214	120,00	25 680,00
Итого			х	х	321 304,00

КОСГУ: 2.2.6 529 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 529 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (курсы повышения квалификации)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Передача неисключительной лицензии на программное обеспечение "Мобильное Электронное образование"	шт.	1 250	320,00	400 000,00
1	Услуги по предпроектному ФИС ФРДО	шт.	1	30 000,00	30 000,00
2	Курсы повышения квалификации	чел.	10	9 900,00	99 000,00
Итого			х	х	529 000,00

КОСГУ: 2.2.6 380 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 380 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (поставка программного обеспечения)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации	шт.	1	380 000,00	380 000,00
Итого			х	х	380 000,00

КОСГУ: 2.2.6 773 010,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2205 773 010,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	5	чел.	125	315,00	118 125,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	21	чел.	165	315,00	654 885,00
Итого				x	x	773 010,00

КОСГУ: 2.2.6 515 340,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 515 340,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	5	чел.	125	315,00	78 750,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	21	чел.	165	315,00	436 590,00
Итого				x	x	515 340,00

КОСГУ: 2.2.6 30 473,50
Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 473,50
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ 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%)				6 497,50
Итого			x	x	30 473,50

КОСГУ: 2.2.7 10 039,59
Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 039,59
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	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	машина	1	8 939,59	8 939,59
2	Обязательное страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, являющегося владельцем опасного объекта	лифт	1	1 100,00	1 100,00
Итого			1,00	x	10 039,59

КОСГУ: 2.2.7 8 998,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 998,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	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 (весна) 5 дней	5	чел.	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето) 21 день	21	чел.	165	2,20	7 623,00
Итого				290,00	x	8 998,00

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

КОСГУ: 3.1.0 15 340 110,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 15 340 110,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	шт.	x	x	5 000 000,00
Итого			x	x	5 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретение современных средств информатизации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ноутбук	шт.	10	150 000,00	1 500 000,00
2	Системный блок	шт.	55	56 145,00	3 087 975,00
3	ЖК-монитор	шт.	58	11 327,50	656 995,00
1	Источники бесперебойного питания	шт.	8	11 892,50	95 140,00
Итого			x	x	5 340 110,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект мебели (1 парта + 2 стула)	компл.	200	18 750,00	3 750 000,00
2	Столы в кабинет информатики	шт.	50	9 200,00	460 000,00
3	Стулья в кабинет информатики	шт.	50	6 200,00	310 000,00
4	Стелаж в учебные кабинеты	шт.	40	12 000,00	480 000,00
Итого					5 000 000,00

КОСГУ: 3.4.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 84 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 84 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	ГСМ	л	1 600,00	52,50	84 000,00
Итого			x	x	84 000,00

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 26 400,35
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 26 400,35

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	80	160,00	12 800,00
2	Хозяйственные товары	шт.	85	160,00	13 600,35
Итого			x	x	26 400,35

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 590 873,61
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 590 873,61

Обоснования (расчеты) расходов на оплату расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж Kyocera	шт.	100	11 310,00	1 131 000,00
2	Флеш-диск SANDISK 3.0	шт.	20	456,33	9 126,60
3	Сетевой фильтр	шт.	45	3 350,00	150 750,00
Итого			x	x	1 290 876,60

Обоснования (расчеты) расходов на оплату канцелярских товаров

№ 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.	1 230	243,90	299 997,01
Итого			x	x	299 997,01

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 70 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары для обеспечения пунктов ЕГЭ, ГИА	шт.	200	350,00	70 000,00
Итого			x	x	70 000,00

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

150 034,00
 150 034,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	шт.	350	119,00	41 650,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт.	145	119,00	17 255,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	350	33,00	11 550,00
4	Аттестат о среднем общем образовании	шт.	350	119,00	41 650,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт.	75	119,00	8 925,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	156	33,00	5 148,00
7	Медаль "За особые успехи в учении" с футляром пластиковым (золото)	шт.	60	333,00	19 980,00
8	Удостоверение к золотой медали "За особые успехи в учении"	шт.	80	48,45	3 876,00
Итого			x	x	150 034,00

ИТОГО

183 061 134,03

И.о. директора МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

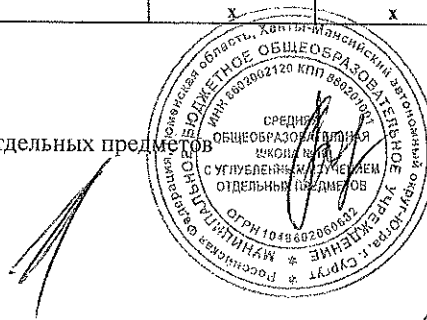
И.А. Воднева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.А. Кудашева
 Я.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	8 295 027,22
Муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 годы»	8 195 027,22
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	8 195 027,22
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 - иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	8 195 027,22
Муниципальная программа "Укрепление межнационального межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года"	100 000,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года" - местный бюджет	100 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	8 295 027,22
Код вида финансового обеспечения: 5	8 295 027,22

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 295 027,22

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

КВР	III	6 294 183,73
КОСГУ:	2.1.1	6 294 183,73
Код субсидии:	2.5.0701.5301	6 294 183,73
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	6 294 183,73
Итого		6 294 183,73

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

КВР 119		1 900 843,49
КОСГУ:	2.1.3	1 900 843,49
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 900 843,49
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (денежное вознаграждение за классное руководство)	1 900 843,49
Итого		1 900 843,49

КВР 244

100 000,00

КОСГУ:

3.1.0.

100 000,00

Код субсидии:

2.5.1101.0000

100 000,00

Отраслевой код:

2.37.1.15. 20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на поставку банера

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Проведение торжественного мероприятия "В единстве сила России", посвященного Дню народного единства					
1	Баннер на джокерной конструкции	шт	10	10 000,00	100 000,00
Итого			x	x	100 000,00

ИТОГО

8 295 027,22

И.о. директора МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

И.А. Воднева

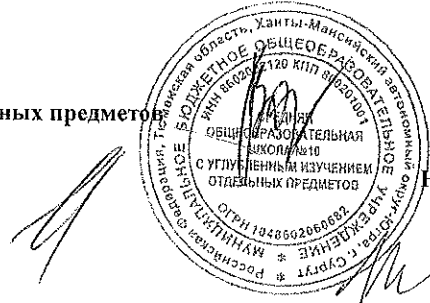
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений 7 026 195,86

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

2.12.2.0100.0.00000000 130 - Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 6 876 195,86

Остаток средств на 01.01.2022 0,00

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
			Планируемый объем оказания платных услуг	Планируемая средняя стоимость за единицу, руб.	Всего доходов, руб.
1	Учимся говорить по-английски	услуга	1 518,00	226,00	343 068,00
2	Нескучный английский	услуга	1 500,00	386,00	579 000,00
3	Практикум по английскому языку	услуга	1 500,00	386,00	579 000,00
4	Веселый счет	услуга	1 000,00	386,00	386 000,00
5	Раз словечко, два словечко	услуга	1 000,00	386,00	386 000,00
6	Мир моих интересов (Необычное в обычном)	услуга	1 000,00	386,00	386 000,00
7	Математическая шкатулка	услуга	1 500,00	386,00	579 000,00
8	Веселая грамматика	услуга	1 250,00	386,00	482 500,00
9	Математика - это интересно	услуга	1 000,00	386,00	386 000,00
10	В мире русского языка	услуга	1 250,00	386,00	482 500,00
11	Математика для увлеченных	услуга	1 500,00	386,00	579 000,00
12	Практикум по русскому языку	услуга	1 250,00	386,00	482 500,00
13	Практикум по русскому языку				1 475 594,69
Итого			*	*	7 126 162,69
Налог на прибыль			*	*	249 966,83
Доходы текущего года, без налога на прибыль			*	*	6 876 195,86

2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 150 000,00

Остаток средств на 01.01.2022 0,00

Доходы текущего года, всего 150 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 7 026 195,86

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность 7 026 195,86

Код вида финансового обеспечения 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 818 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 1 410 000,00

КОСГУ: 2.1.1 1 410 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 410 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	112 800,00
2	Фонд заработной платы в год	1 297 200,00
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке	112 800,00
Итого		1 410 000,00

КВР 119 408 900,00

КОСГУ: 2.1.3 408 900,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 408 900,00

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)	1 410 000,00	408 900,00
Итого		х	408 900,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00
 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 14 000,00

КВР 853 14 000,00

КОСГУ: 2.9.2 2 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	*	*	2 000,00
Итого		x	x	2 000,00

КОСГУ: 2.9.3 2 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	*	*	2 000,00
Итого		x	x	2 000,00

КОСГУ: 2.9.6 10 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	*	*	10 000,00
Итого		x	x	10 000,00

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): 5 193 295,86

КВР 247 4 063 127,47

КОСГУ: 2.2.3 4 063 127,47
Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 150 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 913 127,47

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 202,40	1 907,76	2 293 890,64
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	735,76	1 976,42	1 454 170,80
Итого			*	*	3 748 061,44
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 333 519,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 414 542,16
2	Услуги энергоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	447 178,00	6,84	3 058 697,52
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	254 127,00	7,15	1 817 008,05
Итого			*	*	4 875 705,57
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 227 120,26
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 498 585,31
ВСЕГО					8 623 767,01
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 560 639,54
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных					3 913 127,47
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					150 000,00

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

770 168,39
 770 168,39

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 462,10	51,25	74 932,63
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 651,29	52,13	86 081,77
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 358,82	54,94	129 593,57
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 454,07	56,38	138 360,46
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 358,82	108,93	256 946,25
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 454,07	114,05	279 886,69
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 103,58	54,46	60 100,97
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 043,80	57,02	59 517,48
Итого			*	*	1 085 419,82
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					535 868,38
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					549 551,44
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	912,540	51,25	46 767,68
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	793,690	52,13	41 375,06
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	96,92	1 907,76	184 900,06
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	84,29	1 976,42	166 592,46
Итого			*	*	439 635,26
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					219 018,31
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					220 616,95
ВСЕГО					1 525 055,08
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					754 886,69
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					770 168,39

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

230 000,00
 230 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей	услуга	1 000	100,00	100 000,00
2	Услуги по приему платежей за декабрь 2021г.	*	*	*	4 500,00
Итого			*	*	104 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Сопровождение и обслуживание СКУД	мес	9	5 000,00	45 000,00
2	Оказание услуг по сопровождение 1:С Предприятие	мес	12	1 500,00	18 000,00
3	Предварительный медосмотр	чел	25	2 500,00	62 500,00
Итого			x	x	125 500,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов

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" 178 022 250,62

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 20 756 368,72

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 155 911 660,05

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 1 354 221,85

Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 581 211,85

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 178 022 250,62
Код вида финансового обеспечения: 4 178 022 250,62

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 139 046 347,55

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 105 376 475,90

КОСГУ: 2.1.1 104 896 475,90

Код субсидии: 2.4.0001.2101 104 896 475,90

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	ФОТ в месяц	8 089 220,57
2	Фонд заработной платы в год	88 473 615,30
3	Единовременная выплата к отпуску	5 249 179,00
4	Единовременная выплата к праздничным дням	2 680 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	404 461,03
Итого		104 896 475,90

КОСГУ: 2.6.6 480 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 480 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Ср-ий размер выплаты на 1-го работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2 000,00	80	3	480 000,00
Итого		х	х	х	480 000,00

КВР 112 1 242 115,05

КОСГУ: 2.1.4 1 242 115,05

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 242 115,05

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)		
		Ср-ий размер выплаты на 1-го работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Количество работники членов их семей, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно	12 016,65	97	1 165 615,05
Итого		х	х	1 165 615,05

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Ср-ний размер выплаты на 1-го работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество месяцев	
1	Расходы на оплату стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам	8 500,00	1	9	76 500,00
Итого		х	х	х	76 500,00

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

КВР	119	32 427 756,60
КОСГУ:	2.1.3	37 708,70
Код субсидии:	2.4.0001.0000	37 708,70
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	37 708,70
Итого		37 708,70

КОСГУ:	2.1.3	32 390 047,90
Код субсидии:	2.4.0001.2101	32 390 047,90
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	32 390 047,90
Итого		32 390 047,90

2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 9 426 681,00

КВР **851** **9 425 590,00**

КОСГУ:	2.9.1	9 425 590,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	9 425 590,00
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)	156 491 492,30	1,3	508 597,00
2	Земельный налог	156 491 492,30	1,5	1 760 529,00
3	Налог на имущество (4 кв. 2021г)	81 323 455	2,2	1 789 116,00
4	Налог на имущество	243 970 364	2,2	5 367 348,00
Итого		х	х	9 425 590,00

КВР **852** **1 091,00**

КОСГУ:	2.9.1	1 091,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 091,00
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	Оплата транспортного налога	72,70	15	1 091,00
Итого		х	х	1 091,00

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

4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 29 549 222,07

КВР **247** **4 428 367,66**

КОСГУ:	2.2.3	4 428 367,66
Код субсидии:	2.4.0001.0000	4 428 367,66
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 202,40	1 907,76	2 293 890,63
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	735,76	1 976,42	1 454 170,79
Итого					3 748 061,42
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 333 519,26
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 414 542,16
2	Услуги энергоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	447 178,00	6,84	3 058 697,52
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	254 127,00	7,15	1 817 008,05
Итого					4 875 705,57
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 094 848,40
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 630 857,17
ВСЕГО					8 623 766,99
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 428 367,66
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					4 045 399,33
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					150 000,00

КВР 244 25 120 854,41

КОСГУ: 2.2.1 71 208,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 71 208,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Количество номеров/мин.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	5	12	348,00	20 880,00
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт.	5	12	702,00	42 120,00
3	Абонентская плата за местные телефонные соединения по параллельной схеме	шт.	2	12	210,00	5 040,00
4	Автоматическое определение номера	шт.	2	12	132,00	3 168,00
Итого			10	*	*	71 208,00

КОСГУ: 2.2.1 85 118,64

Код субсидии: 2.4.0001.2101 85 118,64

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги Интернет	услуга	1	12	7 093,22	85 118,64
Итого			x	x	3 151,00	85 118,64

КОСГУ: 2.2.3 1 170 868,14

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 170 868,14

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 462,10	51,25	74 932,63
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 651,29	52,13	86 081,77
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 358,82	54,94	129 593,57
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 454,07	56,38	138 360,46
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 358,82	108,93	256 946,25
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 454,07	114,05	279 886,69
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 103,58	54,46	60 100,97
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 043,80	57,02	59 517,48
Итого					1 085 419,82

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					535 868,38
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					549 551,44
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	912,540	51,25	46 767,68
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	793,690	52,13	41 375,06
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	96,92	1 907,76	184 900,06
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	84,29	1 976,42	166 592,46
Итого			*	*	439 635,26
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					219 018,31
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					220 616,95
ВСЕГО					1 525 055,08
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					754 886,69
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					770 168,39

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	151 866,23
Итого		151 866,23

№ 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 (с 01.01.2022 по 30.06.2022)	160,60	800,00	128 480,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (с 01.07.2022 по 30.11.2022)	169,54	800,00	135 635,22
Итого		330,1	x	264 115,22

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

КОСГУ:	2.2.5	1 073 068,08
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 073 068,08
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь обработки, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация	4 000,00	0,28	9	10 080,00
2	Дезинсекция	4 000,00	0,22	9	7 920,00
Итого		x	x	x	18 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество уборок в месяц	Количество месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	400,00	16,50	2	4	39 600,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	220,00	15,00	1	5	26 400,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3 890,00	6,915167	3	5	349 700,00
Итого		x	x	x	x	415 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Стрелец Мониторинг	услуга	2	6	2 500,00	30 000,00
2	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	2	12	751,65	18 039,76
3	Охранно-пожарная сигнализация	услуга	3	12	3 000,00	108 000,00
4	Лифтовое оборудование	услуга	1	6	6 000,00	36 000,00
5	Освидетельствование лифтового оборудования	услуга	1	1	6 800,00	6 800,00
6	Видеонаблюдения	услуга	3	12	2 800,00	100 800,00
7	Кабельных (воздушных линий)	услуга	1	12	1 647,36	19 768,32
8	Питьевые фонтаны	услуга	5	9	600,00	27 000,00
9	Система контроля и управления доступом	услуга	3	10	6 000,00	180 000,00
10	Система охранной сигнализации	услуга	2	12	4 000,00	96 000,00
Итого		x	x	x	x	622 408,08

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование огнетушителей	х	х	16 960,00
1.1	ОП-4, ОП-5, ОУ-3	84,00	200,00	16 800,00
1.2	ОУ-3	1,00	160,00	160,00
Итого		х	х	16 960,00

КОСГУ: 2.2.6 5 248,50
 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, часов	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Проведение слета школьных спортивных клубов</i>					
1	Услуги медицинского сопровождения (дежурство скорой медицинской помощи)	услуга	1,5	3 499,00	5 248,50
Итого			х	х	5 248,50

КОСГУ: 2.2.6 3 207 064,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 207 064,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество постов охраны	Количество часов охраны в год, час.	Стоимость за час, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (01.01.2022-31.11.2022)	2	8 016	180,00	2 885 760,00
Итого			х	х	2 885 760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиция	час	17 520,00	12,45	218 124,00
2	Медицинский осмотр работников	чел.	31	2 500,00	77 500,00
3	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр	дней	214	120,00	25 680,00
Итого			х	х	321 304,00

КОСГУ: 2.2.6 529 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 529 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (курсы повышения квалификации)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Передача неисключительной лицензии на программное обеспечение "Мобильное Электронное образование"	шт.	1 250	320,00	400 000,00
1	Услуги по предпроектному ФИС ФРДО	шт.	1	30 000,00	30 000,00
2	Курсы повышения квалификации	чел.	10	9 900,00	99 000,00
Итого			х	х	529 000,00

КОСГУ: 2.2.6 380 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 380 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (поставка программного обеспечения)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации	шт.	1	380 000,00	380 000,00
Итого			х	х	380 000,00

КОСГУ: 2.2.6 773 010,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2205 773 010,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	5	чел.	125	315,00	118 125,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	21	чел.	165	315,00	654 885,00
Итого				x	x	773 010,00

КОСГУ: 2.2.6 515 340,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 515 340,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	5	чел.	125	315,00	78 750,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	21	чел.	165	315,00	436 590,00
Итого				x	x	515 340,00

КОСГУ: 2.2.6 30 473,50
Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 473,50
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ 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%)				6 497,50
Итого			x	x	30 473,50

КОСГУ: 2.2.7 10 039,59
Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 039,59
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	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	машина	1	8 939,59	8 939,59
2	Обязательное страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, являющегося владельцем опасного объекта	лифт	1	1 100,00	1 100,00
Итого			1,00	x	10 039,59

КОСГУ: 2.2.7 8 998,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 998,00
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	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 (весна) 5 дней	5	чел.	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето) 21 день	21	чел.	165	2,20	7 623,00
Итого				290,00	x	8 998,00

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

КОСГУ: 3.1.0 15 340 110,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 15 340 110,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	шт.	x	x	5 000 000,00
Итого			x	x	5 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретение современных средств информатизации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ноутбук	шт.	10	150 000,00	1 500 000,00
2	Системный блок	шт.	55	56 145,00	3 087 975,00
3	ЖК-монитор	шт.	58	11 327,50	656 995,00
1	Источники бесперебойного питания	шт.	8	11 892,50	95 140,00
Итого			х	х	5 340 110,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект мебели (1 парта + 2 стула)	комп.	200	18 750,00	3 750 000,00
2	Стол в кабинет информатики	шт.	50	9 200,00	460 000,00
3	Стулья в кабинет информатики	шт.	50	6 200,00	310 000,00
4	Стелаж в учебные кабинеты	шт.	40	12 000,00	480 000,00
Итого					5 000 000,00

КОСГУ: 3.4.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 84 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 84 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	ГСМ	л	1 600,00	52,50	84 000,00
Итого			х	х	84 000,00

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 26 400,35
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 26 400,35

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	80	160,00	12 800,00
2	Хозяйственные товары	шт.	85	160,00	13 600,35
Итого			х	х	26 400,35

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 590 873,61
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 590 873,61

Обоснования (расчеты) расходов на оплату расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж Kyocera	шт.	100	11 310,00	1 131 000,00
2	Флеш-диск SANDISK 3.0	шт.	20	456,33	9 126,60
3	Сетевой фильтр	шт.	45	3 350,00	150 750,00
Итого			х	х	1 290 876,60

Обоснования (расчеты) расходов на оплату канцелярских товаров

№ 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.	1 230	243,90	299 997,01
Итого			х	х	299 997,01

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 70 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары для обеспечения пунктов ЕГЭ, ГИА	шт.	200	350,00	70 000,00
Итого			х	х	70 000,00

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

150 034,00
 150 034,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	шт.	350	119,00	41 650,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт.	145	119,00	17 255,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	350	33,00	11 550,00
4	Аттестат о среднем общем образовании	шт.	350	119,00	41 650,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт.	75	119,00	8 925,00
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	156	33,00	5 148,00
7	Медаль "За особые успехи в учении" с футляром пластиковым (золото)	шт.	60	333,00	19 980,00
8	Удостоверение к золотой медали "За особые успехи в учении"	шт.	80	48,45	3 876,00
Итого			x	x	150 034,00

ИТОГО

И.о.директора МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



178 022 250,62

А. Воднева

Богодерева

Л.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	8 317 581,92
Муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 годы»	8 217 581,92
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	8 217 581,92

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 - иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

8 217 581,92

Муниципальная программа "Укрепление межнационального межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года"

100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года" - местный бюджет

100 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

8 317 581,92

Код вида финансового обеспечения: 5

8 317 581,92

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

8 317 581,92

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

КВР	111	6 311 506,85
КОСГУ:	2.1.1	6 311 506,85
Код субсидии:	2.5.0701.5301	6 311 506,85
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	6 311 506,85
Итого		6 311 506,85

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

КВР 119	1 906 075,07	
КОСГУ:	2.1.3	1 906 075,07
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 906 075,07
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (денежное вознаграждение за классное руководство)	1 906 075,07
Итого		1 906 075,07

КВР 244

100 000,00

КОСГУ:

3.1.0.

100 000,00

Код субсидии:

2.5.1101.0000

100 000,00

Отраслевой код:

2.37.1.15. 20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на поставку банера

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Проведение торжественного мероприятия "В единстве сила России", посвященного Дню народного единства					
1	Баннер на джокерной конструкции	шт	10	10 000,00	100 000,00
	Итого		х	х	100 000,00

ИТОГО

8 317 581,92

И.о. директора МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

И.А. Воднева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

И.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений 7 158 467,72

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

2.12.2.0100.0.00000000 130 - Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 7 008 467,72

Остаток средств на 01.01.2022 0,00

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
			Планируемый объем оказания платных услуг	Планируемая средняя стоимость за единицу, руб.	Всего доходов, руб.
1	Учимся говорить по-английски	услуга	1 518,00	226,00	343 068,00
2	Нескучный английский	услуга	1 500,00	386,00	579 000,00
3	Практикум по английскому языку	услуга	1 500,00	386,00	579 000,00
4	Весёлый счет	услуга	1 000,00	386,00	386 000,00
5	Раз словечко, два словечко	услуга	1 000,00	386,00	386 000,00
6	Мир моих интересов (Необычное в обычном)	услуга	1 000,00	386,00	386 000,00
7	Математическая шкатулка	услуга	1 500,00	386,00	579 000,00
8	Весёлая грамматика	услуга	1 250,00	386,00	482 500,00
9	Математика - это интересно	услуга	1 000,00	386,00	386 000,00
10	В мире русского языка	услуга	1 250,00	386,00	482 500,00
11	Математика для увлеченных	услуга	1 500,00	386,00	579 000,00
12	Практикум по русскому языку	услуга	1 250,00	386,00	482 500,00
13	Практикум по русскому языку				1 607 866,55
Итого			*	*	7 258 434,55
Налог на прибыль			*	*	249 966,83
Доходы текущего года, без налога на прибыль			*	*	7 008 467,72

2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 150 000,00

Остаток средств на 01.01.2022 0,00

Доходы текущего года, всего 150 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 7 158 467,72

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность 7 158 467,72

Код вида финансового обеспечения 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 818 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 **1 410 000,00**

КОСГУ: 2.1.1 **1 410 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **1 410 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	112 800,00
2	Фонд заработной платы в год	1 297 200,00
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке	112 800,00
Итого		1 410 000,00

КВР 119 **408 900,00**

КОСГУ: 2.1.3 **408 900,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **408 900,00**

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)	1 410 000,00	408 900,00
Итого		х	408 900,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00
 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 14 000,00

КВР 853 14 000,00

КОСГУ: 2.9.2 2 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	*	*	2 000,00
Итого		x	x	2 000,00

КОСГУ: 2.9.3 2 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	*	*	2 000,00
Итого		x	x	2 000,00

КОСГУ: 2.9.6 10 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	*	*	10 000,00
Итого		x	x	10 000,00

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): 5 325 567,72

КВР 247 4 195 399,33

КОСГУ: 2.2.3 4 195 399,33
Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 150 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 045 399,33

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 202,40	1 907,76	2 293 890,64
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	735,76	1 976,42	1 454 170,80
Итого			*	*	3 748 061,44
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 333 519,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 414 542,16
2	Услуги энергоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	447 178,00	6,84	3 058 697,52
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	254 127,00	7,15	1 817 008,05
Итого			*	*	4 875 705,57
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 094 848,40
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					150 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 630 857,17
ВСЕГО					8 623 767,01
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 428 367,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных					4 045 399,33
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					150 000,00

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

770 168,39
 770 168,39

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 462,10	51,25	74 932,63
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 651,29	52,13	86 081,77
2	Услуги водоотведения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 358,82	54,94	129 593,57
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 454,07	56,38	138 360,46
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 358,82	108,93	256 946,25
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 454,07	114,05	279 886,69
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 103,58	54,46	60 100,97
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 043,80	57,02	59 517,48
Итого			*	*	1 085 419,82
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					535 868,38
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					549 551,44
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	912,540	51,25	46 767,68
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	793,690	52,13	41 375,06
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	96,92	1 907,76	184 900,06
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	84,29	1 976,42	166 592,46
Итого			*	*	439 635,26
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					219 018,31
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					220 616,95
ВСЕГО					1 525 055,08
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					754 886,69
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					770 168,39

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

230 000,00
 230 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей	услуга	1 000	100,00	100 000,00
2	Услуги по приему платежей за декабрь 2021г.	*	*	*	4 500,00
Итого			*	*	104 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Сопровождение и обслуживание СКУД	мес	9	5 000,00	45 000,00
2	Оказание услуг по сопровождение 1:С Предприятие	мес	12	1 500,00	18 000,00
3	Предварительный медосмотр	чел	25	2 500,00	62 500,00
Итого			x	x	125 500,00

КОСГУ: 3.4.6
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

130 000,00
130 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	шт	100	500	50 000,00
2	Чистящие, моющие и дезинфицирующие средства	шт	100	800	80 000,00
Итого			х	х	130 000,00

ИТОГО

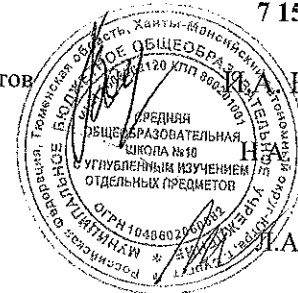
7 158 467,72

И.о. директора МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Воднева

Н.А. Богодерова

И.А. Кудашева