

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория
Салахова



Т.В. Кисель
(расшифровка подписи)

2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(и плановый период 2023-2024 гг.)

от "6" 12 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
"Лаборатория Салахова"

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	23 014 533,67	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	284 026 618,08	267 122 198,07	263 515 286,07	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	272 524 492,76	258 048 002,27	254 262 136,01	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	244 043 724,53	237 360 186,94	235 610 320,68	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	28 480 768,23	20 687 815,33	18 651 815,33	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	962,77	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	962,77	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	11 498 440,71	9 074 195,80	9 253 150,06	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	11 498 440,71	9 074 195,80	9 253 150,06	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	1440	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	2 721,84	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	440	000	2 310,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	411,84	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	411,84	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	304 654 781,11	267 122 198,07	263 515 286,07	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	224 254 012,58	210 227 848,14	208 644 535,76	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	172 241 930,46	161 401 330,90	161 510 093,65	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	1 631 417,24	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	62 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 979 454,31	1 648 674,17	1 562 751,07	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	487 713,15	2 700,00	2 700,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	195,50	3 825,00	3 825,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	47 800 801,92	45 208 818,07	43 602 666,04	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	47 743 091,92	45 158 618,07	43 552 466,04	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	22 650,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	15 060,00	30 200,00	30 200,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	458 158,00	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	458 158,00	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	432 000,00	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	26 158,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	7 436 698,31	3 102 776,43	3 604 269,96	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 944 097,00	3 087 836,43	3 589 329,96	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	34 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241	1 440 661,31	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	23 014 533,67	0,00	0,00	
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	72 505 912,22	51 319 573,50	48 794 480,35	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	296 945,04	350 963,40	330 963,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	301 600,00	201 600,00	11 600,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	3 085 568,36	7 474 791,90	7 278 791,90	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	3 210 839,70	2 851 969,11	2 770 035,96	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	13 238 292,21	15 349 699,52	14 942 539,52	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	33 358,58	26 731,05	26 731,05	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	978 459,84	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	17 992 228,35	6 342 618,51	6 342 618,51	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	17 331,60	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	10 186 791,21	297 714,00	297 714,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	86 240,00	147 720,00	117 720,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	648 720,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 616 547,06	689 360,30	689 360,30	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	86 088,00	38 000,00	38 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	323	263	501 542,00	527 700,00	527 700,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	223	19 125 360,27	17 020 705,71	15 420 705,71	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-2 386 370,64	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	-2 386 370,64	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	х	72 505 912,22	51 319 573,50	48 794 480,35	0,00
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации	26100	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	х	34 735 815,42	21 921 510,47	3 554 295,14	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	х	37 770 096,80	29 398 063,03	45 240 185,21	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	х	23 161 549,35	20 123 358,17	29 470 365,02	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	23 161 549,35	20 123 358,17	29 470 365,02	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	х	2 884 986,97	382 300,00	652 300,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х	2 884 986,97	382 300,00	652 300,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	х	11 723 560,48	8 892 404,86	15 117 520,19	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х	11 723 560,48	8 892 404,86	15 117 520,19	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	37 770 096,80	29 398 063,03	45 240 185,21	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	37 770 096,80	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	29 398 063,03	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	0,00	45 240 185,21	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
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

О.С. Кунгурцева

« » 2022 г.

« » 2022 г.

тел. 8 (3462) 77-79-20

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Замятina

« 12 » 2022 г.

Согласовано

Согласовано

Начальник управления экономического планирования,
анализа и прогнозирования департамента образования

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

Е.А. Рубекина

Г.А. Мишкевич

« 12 » 02 2022 г.

« 12 » 02 2022 г.

Handwritten signature
12.02.2022

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	244 043 724,53
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	244 043 724,53
Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	43 900 123,97
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	7 516 555,97
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	36 383 568,00
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	198 095 399,76
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	20 011 261,71
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	174 900 083,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	1 454 327,05
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	1 729 728,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 048 200,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	868 840,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 179 360,00
Возврат дебиторской задолженности:	411,84
Средства 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	411,84

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения:	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	232 402 601,94
Код вида финансового обеспечения:	4	232 402 601,94

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	150 674 863,82
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:		
КОСГУ:	2.1.1	149 052 863,82
Код субсидии:	2.4.0001.2101	148 389 096,37
Отраслевой код:	2.03.1.01.84303.000000	24 060 291,27

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	1 911 221,15
2	Фонд заработной платы в год	19 112 211,50
3	Единовременная выплата к отпуску	1 911 221,15
4	Единовременная выплата к праздничным дням	780 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	2 256 858,62
Итого:		24 060 291,27

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 124 328 805,10

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	9 268 783,48
2	Фонд заработной платы в год	111 225 401,76
3	Единовременная выплата к отпуску	9 268 783,48
4	Единовременная выплата к праздничным дням	3 320 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	514 619,86
Итого:		124 328 805,10

Код субсидии: 2.4.0001.2104 610 203,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 610 203,22

Код субсидии: 2.4.0001.7209 53 564,23

Отраслевой код: 2.03.2.01.1.3040.000000 53 564,23

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы в год	663 767,45
Итого:		663 767,45
в том числе		
2.4.0001.2104		610 203,22
2.4.0001.7209		53 564,23

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:

КОСГУ: 2.6.6 1 622 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 622 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 352 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней/выплат	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2 000,00	17	3	102 000,00
2	Выходное пособие при сокращении	50 000,00	5	1	250 000,00
Итого:					352 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 270 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2 000,00	170	3	1 020 000,00
2	Выходное пособие при сокращении	50 000,00	5	1	250 000,00
Итого:					1 270 000,00

КВР 112 2 169 649,81

Обоснования (расчеты) расходов на прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме:

КОСГУ: 2.1.4 1 969 454,31

Код субсидии: 2.0001.0000 1 969 454,31

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 613 517,43

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	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 665,99	30	409 979,70
2	Количество членов семьи работников, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 665,99	14	191 323,86
3	Количество членов семьи работников, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	12 213,87	1	12 213,87
Итого:				613 517,43

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 355 936,88

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	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 665,99	60	819 959,40
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	16 669,86	1	16 669,86
3	Количество членов семьи работников, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 665,99	38	519 307,62
Итого:				1 355 936,88

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

КОСГУ: 2.2.6 150 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 150 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам), привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации, расходов, связанных со служебными командировками:

№ п/п	Наименование расходов	Численность, чел.	Кол-во дней/ бил.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Проживание	1	7	3 500,00	24 500,00
2	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1	1	1 386,00	1 386,00
3	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	1 283,00	1 283,00
4	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1	1	1 386,00	1 386,00
5	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	1 283,13	1 283,13
6	Проживание	1	1	3 500,00	3 500,00
7	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1	1	2 496,00	2 496,00
8	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	1 664,00	1 664,00
9	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1	1	1 411,00	1 411,00
10	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	1 411,00	1 411,00
11	Проживание	1	4	3 500,00	14 000,00
12	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1	1	2 496,00	2 496,00
13	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	2 496,00	2 496,00
14	Проживание	1	1	3 500,00	3 500,00
15	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1	1	1 051,00	1 051,00
16	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	1 411,00	1 411,00
17	Проживание	1	4	3 500,00	14 000,00
18	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1	1	1 411,00	1 411,00
19	Проживание	1	5	2 000,00	10 000,00
20	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	1 411,00	1 411,00
21	Проживание	1	3	3 500,00	10 500,00
22	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1	1	2 496,00	2 496,00
23	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	1 057,00	1 057,00
24	Проживание	1	8	5 000,00	40 000,00
25	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	1	3	1 283,62	3 850,87
Итого:					150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:

КОСГУ: 2.6.6 195,50
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 195,50
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 195,50

Обоснования (расчеты) расходов на ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет:

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	1	25,50	25,50
		1	2	85,00	170,00
Итого:					195,50

Обоснования (расчеты) расходов на социальные компенсации персоналу в натуральной форме:

КОСГУ: 2.6.7 50 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00	1	50 000,00
Итого:				50 000,00

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 43 161 977,45

Обоснования (расчеты) расходов начисления на выплаты по оплате труда:

КОСГУ: 2.1.3 43 126 917,45
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 42 778 208,63
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 6 992 825,63

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	6 992 825,63
Итого:		6 992 825,63

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 35 785 383,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	35 785 383,00
Итого:		35 785 383,00

Код субсидии: 2.4.0001.2104 252 790,76
Отраслевой код: 2.03.2.01.84930.000000 252 790,76

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	252 790,76
Итого:		252 790,76

Код субсидии: 2.4.0001.0000 95 918,06
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 14 758,64

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	14 758,64
Итого:		14 758,64

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 81 159,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	81 159,42
Итого:		81 159,42

КОСГУ: 2.6.6 20 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 20 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы с материальной помощи	10 000,00
Итого:		10 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы с материальной помощи	10 000,00
Итого:		10 000,00

КОСГУ: 2.6.7 15 060,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 060,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 15 060,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	15 060,00
Итого:		15 060,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 432 000,00

КВР 321 432 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам:

КОСГУ: 2.6.4 432 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 432 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 60 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней/выплат	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	2 000,00	10	3	60 000,00
Итого:					60 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 372 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней/выплат	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	2 000,00	2	3	12 000,00
2	Средний месячный заработок на период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением (уволенный работник)	40 000,00	3	3	360 000,00
Итого:					372 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 5 959 037,00

КВР 851 5 944 097,00

Обоснования (расчеты) расходов на налоги, пошлины и сборы:

КОСГУ: 2.9.1
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

5 944 097,00
 5 944 097,00
 1 709 897,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог за 4 квартал 2021			
2	Земельный налог	71 747 951,60	1,0	179 370,00
3	Налог на имущество за 4 квартал 2021	71 747 951,60	1,2	645 732,00
4	Налог на имущество	10 054 636,00	2,2	221 199,00
		30 163 909,00	2,2	663 596,00
Итого:				1 709 897,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог за 4 квартал 2021			
2	Земельный налог	149 190 046,20	1,0	372 975,00
3	Налог на имущество за 4 квартал 2021	149 190 046,20	1,2	1 342 710,00
4	Налог на имущество	28 621 591,00	2,2	629 628,00
		85 864 819,00	2,2	1 888 887,00
Итого:				4 234 200,00

КВР 852

Обоснования (расчеты) расходов на налоги, пошлины и сборы: 14 940,00

КОСГУ: 2.9.1
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

14 940,00
 14 940,00
 14 940,00

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства, л.с.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог (Toyota Camry)	249	60	14 940,00
Итого:				14 940,00

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

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

КВР 244

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи: 32 174 723,67

КОСГУ: 2.2.1
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

254 219,40
 250 619,40
 73 627,00
 176 992,40

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров / минут / услуг	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт.	15	12	348,00	62 640,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт.	15	12	702,00	126 360,00
3	Предоставление соединений по сети передачи голосовой информации	шт.	2	11	480,00	10 560,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт.	7	12	132,00	11 088,00
5	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, подключенного по параллельной схеме	шт.	1	1	210,00	210,00
6	Предоставление внутризонального телефонного соединения	услуга	1	12	835,25	10 023,00
Итого:						220 881,00
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						73 627,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						147 254,00
7	Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты	мин.	1 115	11	0,91	11 161,15
8	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	услуга	6	11	367,20	24 235,20
9	Детализация счета для доставки по e-mail ГТС	услуга	1	11	18,00	198,00
10	Доставка детализации на e-mail за расчетный период ГТС	услуга	1	11	30,00	330,00
Итого:						35 924,35
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						29 738,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 185,95

Код субсидии: 2.4.0001.2101 3 600,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 3 600,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги Интернет	услуга	1	3 600,00	3 600,00
Итого:					3 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ: 2.2.3 1 649 466,17
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 649 466,17
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 660 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 989 466,17

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.22 - 30.06.22	5 785,0000	49,57	286 762,45
		01.07.22 - 30.11.22	4 893,0000	51,25	250 766,25
2	Услуги водоотведения	01.01.22 - 30.06.22	7 402,0000	53,74	397 783,48
		01.07.22 - 30.11.22	6 600,0000	54,94	362 604,00
3	Сброс загрязняющих веществ	01.01.22 - 30.06.22	6 000,0000	2,90	17 400,00
			6 000,0000	0,34	2 040,00
			4 000,0000	1,81	7 240,00
Итого:					1 324 596,18

в том числе

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000	300 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000	350 000,00
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000	31 623,22
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000	33 174,67
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000	609 798,29

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
4	Услуги энергосбережения и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.01.22 - 30.11.22	457,5156	1 907,76	872 829,88
Итого:					872 829,88
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000	160 000,00				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000	159 466,17				
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000	193 118,01				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000	360 245,70				

5	Услуги энергосбережения и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.22 - 30.11.22	25 921,2628	6,47	167 710,57
Итого:					167 710,57
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000	80 000,00				
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000	19 445,94				
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000	68 264,63				

6	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения за декабрь 2021				12 838,58
Итого:					12 838,58
в том числе					
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000	7 368,16				
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000	5 470,42				
Всего:					2 377 975,21
в том числе					

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000	460 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000	589 466,17
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000	38 991,38
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000	251 209,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000	1 038 308,62

1	Услуги по обращению с ТКО	01.01.22 - 30.06.22	475,2000	728,95	346 397,99
2	Услуги по обращению с ТКО	01.07.22 - 30.11.22	402,6000	753,76	303 462,16
3	Услуги по обращению с ТКО за декабрь 2021	01.12.21 - 31.12.21	79,2002	728,95	57 733,00
Итого:					707 593,15
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					200 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					400 000,00
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					23 519,10
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					34 213,90
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					49 860,15

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

КОСГУ:	2.2.5	2 373 517,18
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 373 517,18
Отраслевой код:	2.03.1.01.20980.000000	785 631,43

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	Площадь обработки, кв.м./га.	Стоимость 1 кв.м./га. в месяц, руб.	Количество обработок в год	Сумма, руб.
1	Дератизация помещений	15 148,00	0,18	11	29 993,04
2	Дезинсекция помещений	15 148,00	0,18	10	27 266,40
3	Дезинсекция помещений	7 908,00	0,10	1	790,80
4	Дезинсекция помещений	7 240,00	0,07	1	506,80
Итого:					58 557,04
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					55 947,04
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					2 610,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м., руб.	Количество уборок	Сумма, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи	01.01.22 - 31.03.22	3 199,00	11,00	3	105 567,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП		466,00	40,00	2	37 280,00
3	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега		6 215,00	8,98	8	446 485,60
4	Очистка крыши от снега и наледи	01.11.22 - 31.12.22	3 200,00	8,71	3	83 616,00
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП		173,84	85,70	2	29 796,18
6	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега		6 215,00	12,80	6	477 312,00
Итого:					1 180 056,78	
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					347 444,20	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					832 612,58	

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг" (б-р Свободы, д.б, д.4/1, пр-кт Ленина, д. 33 А)	услуга	3	12	2 090,00	75 240,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (кнопка тревожной сигнализации)	услуга	3	12	831,06	29 918,16
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (б-р Свободы, д.б, д.4/1, пр-кт Ленина, д. 33 А)	услуга	3	12	5 950,00	214 200,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	3	12	4 490,00	161 640,00
5	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	18	12	166,32	35 925,12
6	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	2	12	483,12	11 594,88
Итого:					528 518,16	
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					168 316,08	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					360 202,08	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей	х	х	5 472,50
1.1	ОП-4	11	497,50	5 472,50
2	Техническое освидетельствование огнетушителей	х	х	40 854,70
2.1	ОП-4	127	258,70	32 854,90
2.2	ОУ-2	11	199,00	2 189,00
2.3	ОУ-3	14	248,75	3 482,50
2.4	ОУ-5	9	258,70	2 328,30
Итого:				46 327,20
в том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000				12 020,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				34 307,20

Обоснования (расчеты) расходов на лабораторное исследование пищеблока и бассейна:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	услуга	1	30 758,40	30 758,40
2	Лабораторное исследование бассейна (б-р Свободы, 4/1)	услуга	1	38 264,64	38 264,64
3	Лабораторное исследование бассейна (б-р Свободы, 6) большая чаша	услуга	1	83 187,33	83 187,33
4	Лабораторное исследование бассейна (б-р Свободы, 6) малая чаша	услуга	1	84 595,20	84 595,20
Итого:				236 805,57	
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000				201 904,11	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				34 901,46	

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

1 587 885,75

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	Площадь обработки, кв.м./га.	Стоимость 1 кв.м./га. в месяц, руб.	Количество обработок в год	Сумма, руб.
1	Дератизация помещений	15 148,00	0,18	11	29 993,04
2	Дезинсекция помещений	15 148,00	0,18	10	27 266,40
3	Дезинсекция помещений	7 908,00	0,10	1	790,80
4	Дезинсекция помещений	7 240,00	0,07	1	506,80
Итого:				58 557,04	
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000				55 947,04	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				2 610,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. руб.	Количество уборок	Сумма, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи	01.01.22 - 31.03.22	3 199,00	11,00	3	105 567,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП		466,00	40,00	2	37 280,00
3	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	01.11.22 - 31.12.22	6 215,00	8,98	8	446 485,60
4	Очистка крыши от снега и наледи		3 200,00	8,71	3	83 616,00
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП	01.11.22 - 31.12.22	173,84	85,70	2	29 796,18
6	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега		6 215,00	12,80	6	477 312,00
Итого:				1 180 056,78		
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000				347 444,20		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				832 612,58		

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг" (б-р Свободы, д.6, д.4/1, пр-кт Ленина, д. 33 А)	услуга	3	12	2 090,00	75 240,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (кнопка тревожной сигнализации)	услуга	3	12	831,06	29 918,16
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (б-р Свободы, д.6, д.4/1, пр-кт Ленина, д. 33 А)	услуга	3	12	5 950,00	214 200,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (б-р Свободы, д.6 бассейн "Нептун")	услуга	1	9	2 000,00	18 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	3	12	4 490,00	161 640,00
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения (б-р Свободы, д.6 бассейн "Нептун")	услуга	1	9	2 000,00	18 000,00
7	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	18	12	166,32	35 925,12
8	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкость до 10 пар	услуга	2	12	483,12	11 594,88
9	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	1	1	21 492,00	21 492,00
10	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.6)	услуга	1	10	11 000,00	110 000,00
11	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) б-р Свободы, д.4/1)	услуга	1	10	6 600,00	66 000,00
12	Техническое обслуживание охранной сигнализации (б-р Свободы, д.6 бассейн "Нептун")	услуга	1	9	2 000,00	18 000,00
13	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	2	12	2 990,00	71 760,00
Итого:						851 770,16
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						168 316,08
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						683 454,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей	х	х	5 472,50
1.1	ОП-4	11	497,50	5 472,50
2	Техническое освидетельствование огнетушителей	х	х	40 854,70
2.1	ОП-4	127	258,70	32 854,90
2.2	ОУ-2	11	199,00	2 189,00
2.3	ОУ-3	14	248,75	3 482,50
2.4	ОУ-5	9	258,70	2 328,30
Итого:				46 327,20
в том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000				12 020,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				34 307,20

Обоснования (расчеты) расходов на выполнение работ по капитальному ремонту технических средств охраны:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Работы по капитальному ремонту технических средств охраны (системы тревожной сигнализации в помещении) бульвар Свободы, 4/1	услуга	1	71 678,81	71 678,81
2	Работы по капитальному ремонту технических средств охраны (системы тревожной сигнализации в помещении) бульвар Свободы, 6	услуга	1	53 097,65	53 097,65
3	Работы по капитальному ремонту технических средств охраны (системы тревожной сигнализации в помещении) проспект Ленина, 33А	услуга	1	78 819,43	78 819,43
Итого:				203 595,89	
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				0,43	
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000				71 678,81	
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000				131 916,65	

Обоснования (расчеты) расходов на лабораторное исследование пищеблока и бассейна:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	услуга	1	30 758,40	30 758,40
2	Лабораторное исследование бассейна (б-р Свободы, 4/1)	услуга	1	38 264,64	38 264,64
3	Лабораторное исследование бассейна (б-р Свободы, б) большая чаша	услуга	1	83 187,33	83 187,33
4	Лабораторное исследование бассейна (б-р Свободы, б) малая чаша	услуга	1	84 595,20	84 595,20
Итого:					236 805,57
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					201 904,11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					34 901,46

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

КОСГУ:	2.2.6	7 544 294,06
Код субсидии:	2.4.0001.0000	6 052 001,76
Отраслевой код:	2.03.1.01.20980.000000	292 559,76

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование песка	услуга	1	43 359,36	43 359,36
Итого:					43 359,36

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации горячего питания:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во, ед.	Стоимость питания 1 д/дня, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по организации горячего питания	д/дни	13 091	172,00	2 251 652,00
2	Услуги по организации горячего питания	д/дни	6 943	188,00	1 305 284,00
3	Услуги по организации горячего питания	д/дни	1	52,05	52,05
Итого					3 556 988,05
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					140 138,40
Расходы за счет средств от родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 2.22.0.30.00000.000000					3 416 849,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Количество часов / месяцев в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (КТС)	услуга	3	8 760	12,45	327 186,00
Итого:						327 186,00
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						109 062,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						218 124,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 4 942 728,50

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов охраны	Количество часов охраны в год, час.	Стоимость за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	3	8045	180,00	4 344 300,00
Итого:					4 344 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Количество часов / месяцев в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (КТС)	услуга	3	8 760	12,45	327 186,00
Итого:						327 186,00
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						109 062,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						218 124,00
2	Сопровождение и обслуживание базы данных в системе управления и контроля доступом (СКУД)	услуга	1	9	6 600,00	59 400,00
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	258	*	96,00	24 768,00
4	Оказание услуг по лабораторной диагностике на COVID-19 (методом ПЦР)	человек	33	*	1 400,00	46 200,00
5	Услуги по проведению лабораторных исследований сточных вод	услуга	4	*	45 313,97	181 255,88
6	Составление технического плана объекта	услуга	1	*	19 599,36	19 599,36
7	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	человек	132	*	637,00	84 084,00
8	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе: Электробезопасность на II группу допуска	человек	1	*	2 089,50	2 089,50
9	Обучение по программе "Пожарно-технический минимум"	человек	5	*	234,00	1 170,00
10	Проведение психиатрического освидетельствования сотрудников	человек	14	*	1 250,00	17 500,00
11	Специальная оценка условий труда	человек	61	*	562,10	34 288,10
Итого:						470 354,84
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						380 304,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000						90 050,34

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

30 473,50

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря				
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)	услуга	72	333,00	23 976,00
					6 497,50
Итого:					30 473,50

Отраслевой код:

2.03.4.01.S2050.000000

Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг на организации горячего питания:

786 240,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Количество дней пребывания в лагере, дней	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	человек	240	5	315,00	378 000,00
Итого:						378 000,00
в том числе						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						151 200,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						226 800,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Количество дней пребывания в лагере, дней	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	человек	240	21	315,00	1 587 600,00
Итого:						1 587 600,00
в том числе						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						635 040,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						952 560,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

312 932,30

297 004,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения и курсов повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Право на использование комплекта «Максимальная защита» Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8*	шт.	1	6 700,00	6 700,00
2	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень-расширенный	шт.	1	1 947,50	1 947,50
3	Программное обеспечение				522,00
4	Лицензия на право использования Учебного комплекта программного обеспечения: Пакет обновления КОМПАС-3D до версии v20 и v21 (на 10 мест)	шт.	3	15 920,00	47 760,00
5	Лицензия Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition/ 150-249 Node 1 year Educational Renewal License	шт.	290	357,57	103 695,30
6	Курсы повышения квалификации	человек	3	9 100,00	27 300,00
7	Курсы повышения квалификации	человек	8	9 090,00	72 720,00
8	Курсы повышения квалификации	человек	4	9 090,00	36 360,00
Итого:					297 004,80

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

15 927,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение неисключительных прав:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Право на использование комплекта «Максимальная защита» Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8*	шт.	1	6 700,00	6 700,00
2	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень-расширенный	шт.	1	1 947,50	1 947,50
3	Программное обеспечение XSpider. Лицензия на 4 хоста, обновления в течение 1 (одного) года*	шт.	1	7 280,00	7 280,00
Итого:					15 927,50

Код субсидии:

2.4.0001.2205

1 179 360,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

1 179 360,00

Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг на организации горячего питания:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Количество дней пребывания в лагере, дней	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	человек	240	5	315,00	378 000,00
Итого:					378 000,00	
в том числе						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					151 200,00	
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					226 800,00	

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Количество дней пребывания в лагере, дней	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	человек	240	21	315,00	1 587 600,00
Итого:					1 587 600,00	
в том числе						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					635 040,00	
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					952 560,00	

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

КОСГУ:

2.2.7

23 358,58

Код субсидии:

2.4.0001.0000

23 358,58

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

13 728,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Количество, дней	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	человек	240	5	2,20	2 640,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	человек	240	21	2,20	11 088,00
Итого:					13 728,00	

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

9 630,58

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ГАЗ 2775)	усл.ед.	1	4 494,27	4 494,27
2	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Toyota Camry)	усл.ед.	1	5 136,31	5 136,31
Итого:					9 630,58

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ:	3.1.0	15 529 791,44
Код субсидии:	2.4.0001.2101	15 529 791,44
Отраслевой код:	2.03.1.01.84303.000000	4 278 102,85

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения демонстрационного и игрового оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса	набор	8	31 758,48	254 067,84
2	Набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса	набор	4	50 558,04	202 232,16
3	Набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса	набор	8	24 829,74	198 637,92
4	Набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса	набор	8	50 946,95	407 575,60
5	Конструктор №1	шт.	8	35 589,29	284 714,32
6	Конструктор №5	шт.	8	9 034,74	72 277,92
7	Конструктор №2	шт.	4	25 005,24	100 020,96
8	Конструктор №3	шт.	4	17 453,48	69 813,92
9	Конструктор №4	шт.	4	27 651,78	110 607,12
10	Игра для сюжетно-ролевой игры	комплект	8	7 392,06	59 136,48
11	Игра на развитие логических операций и стратегического мышления, головоломки	шт.	1	1 409,72	1 409,72
12	Игра на развитие логических операций и стратегического мышления, головоломки	шт.	7	1 409,70	9 867,90
13	Интерактивный развивающий комплекс тип1	комплект	1	708 350,00	708 350,00
14	Интерактивный развивающий комплекс тип2	комплект	1	658 325,00	658 325,00
15	Интерактивный развивающий комплекс тип3	комплект	1	658 325,00	658 325,00
16	Набор для экспериментирования "Наблюдения за природой. Свет и звук"	набор	1	24 850,91	24 850,91
17	Набор для экспериментирования "Наблюдения за природой. Измерения"	набор	1	24 850,91	24 850,91
18	Набор для экспериментирования "Наблюдения за природой. Живая и неживая природа"	набор	1	24 850,91	24 850,91
19	Набор для экспериментирования "Наблюдения за природой. Вода и воздух"	набор	1	24 850,91	24 850,91
Итого:					3 894 765,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения фотоаппаратов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Фотоаппарат	шт.	1	182 337,35	182 337,35
Итого:					182 337,35

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения атрибутики:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Флагшток напольный	компл.	3	27 000,00	81 000,00
2	Флагшток уличный	компл.	3	67 000,00	201 000,00
Итого:					282 000,00
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.84303.000000					201 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84303.000000					81 000,00

Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	11 251 688,59
-----------------	------------------------	---------------

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	шт.	x	x	331 589,15
2	Поставка учебников	шт.	x	x	1 915 196,25
Итого:					2 246 785,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения ССИ и видеооборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Флеш накопитель	шт.	25	490,00	12 250,00
2	Сетевой фильтр	шт.	60	547,25	32 835,00
3	Монитор	шт.	60	16 000,00	960 000,00
4	МФУ	шт.	15	48 000,00	720 000,00
5	Системный блок	шт.	60	60 000,00	3 600 000,00
6	Видеокамера	шт.	1	179 006,00	179 006,00
7	Карта памяти	шт.	2	3 766,60	7 533,20
8	Штатив для видеокамеры	шт.	1	57 660,80	57 660,80
Итого:					5 569 285,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения ученической мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический	шт.	76	20 824,00	1 582 624,00
2	Стул ученический тип 1	шт.	72	7 158,06	515 380,32
3	Стул ученический тип 2	шт.	72	7 158,06	515 380,32
4	Мебель для кабинета технологии	комплект	1	516 022,30	516 022,30
5	Стол ученический двухместный	шт.	11	8 955,00	98 505,00
6	Стол ученический двухместный с закругленными углами	шт.	3	8 208,75	24 626,25
7	Стул ученический Мебель для лабораторий	шт.	16	5 223,75	83 580,00
Итого:					3 336 118,19

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения атрибутики:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Флагшток напольный	компл.	3	27 000,00	81 000,00
2	Флагшток уличный	компл.	3	67 000,00	201 000,00
Итого:					282 000,00
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.84303.000000					201 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84303.000000					81 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Флагшток напольный	шт.	1	18 500,00	18 500,00
Итого:					18 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на увеличение стоимости продуктов питания:

КОСГУ: 3.4.2 2 425 072,44
Код субсидии: 2.4.0001.0000 157 575,60
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 157 575,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания:

№ п/п	Наименование расходов	Количество обучающихся	Количество дней питания в год	Стоимость питания 1 д/дня, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников, посещающих дошкольные группы с 12-ти часовым пребыванием муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родительская плата за присмотр и уход за которыми не взимается или взимается в размере 50%	18	99	174,00	155 034,00
2	Приобретение продуктов питания для воспитанников, посещающих дошкольные группы с 12-ти часовым пребыванием муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родительская плата за присмотр и уход за которыми не взимается или взимается в размере 50%	1	28	174,00	2 436,00
3	Приобретение продуктов питания для воспитанников, посещающих дошкольные группы с 12-ти часовым пребыванием муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родительская плата за присмотр и уход за которыми не взимается или взимается в размере 50%	1	1	105,60	105,60
Итого:					157 575,60

Код субсидии: 2.4.0001.2104 866 734,02
Отраслевой код: 2.03.2.01.84030.000000 866 734,02

№ п/п	Наименование расходов	Количество обучающихся	Количество дней питания в год	Стоимость питания 1 д/дня, руб.	Сумма, руб.
1	Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	49	100	175,00	857 500,00
2	Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	1	52	175,00	9 100,00
3	Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	1	1	134,02	134,02
Итого:					866 734,02

Код субсидии: 2.4.0001.7209 1 400 762,82
 Отраслевой код: 2.03.2.01.1.3040.000000 1 400 762,82

№ п/п	Наименование расходов	Количество обучающихся	Количество дней питания в год	Стоимость питания 1 д/дня, руб.	Сумма, руб.
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (федеральный бюджет)	200	100	70,00	1 400 000,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (федеральный бюджет)	1	10	70,00	700,00
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (федеральный бюджет)	1	1	62,82	62,82
Итого:					1 400 762,82

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ:

КОСГУ: 3.4.3. 86 240,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 86 240,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 86 240,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин неэтилированный Премиум Евро - 95	литр	1 540	56,00	86 240,00
Итого:					86 240,00

Обоснования (расчеты) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря:

КОСГУ: 3.4.5. 549 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 549 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 549 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения туристического снаряжения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Туристическое снаряжение (спальные мешки)	шт.	45	6 500,00	292 500,00
2	Туристическое снаряжение (спальные мешки)	шт.	21	12 200,00	256 200,00
3	Туристическое снаряжение (спальные мешки)	*	*	*	300,00
Итого					549 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):

КОСГУ: 3.4.6 1 653 676,40
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 242 330,30
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 38 399,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	19 200,00
2	Хозяйственные, чистящие и моющие товары	19 199,30
Итого:		38 399,30

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 35 931,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения чистящих и моющих средств:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Чистящие и моющие средства используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	149 028,09
Итого:		149 028,09
в том числе		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000		35 931,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000		113 097,09

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 168 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения химических реагентов для обработки воды в бассейнах:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Химические реагенты для обработки воды в бассейнах	168 000,00
Итого:		168 000,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

Отраслевой код:

2.03.1.01.84303.000000

1 411 346,10

630 348,25

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения расходных материалов и канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж	*	*	*	
2	Бумага А 4	*	*	*	380 047,50
3	Бумага А 3	пачка	210	445,50	93 555,00
4	Бумага А 3	пачка	10	544,50	5 445,00
5	Канцелярские товары	*	*	2 227,50	26 730,00
6	Тонер-картридж	*	*	*	149 339,00
7	Лампа для проектора	*	*	*	115 000,00
8	Лампа для проектора	шт.	4	5 720,00	22 880,00
9	Лампа для проектора	шт.	1	6 875,00	6 875,00
10	Лампа для проектора	шт.	1	7 287,50	7 287,50
11	Лампа для проектора	шт.	4	7 370,00	29 480,00
12	Лампа для проектора	шт.	1	7 397,50	7 397,50
13	Бумага А 4	шт.	2	7 425,00	14 850,00
		*	*	*	118 387,10
Итого					977 273,60
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.84303.000000					630 348,25
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84303.000000					346 925,35

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

434 072,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения расходных материалов и канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж	шт.	2	16 459,00	32 918,00
2	Тонер-картридж	шт.	2	18 648,50	37 297,00
3	Тонер-картридж	шт.	2	13 189,00	26 378,00
4	Тонер-картридж	шт.	2	14 943,50	29 887,00
5	Бумага А 4	пачка	60	472,50	28 350,00
6	Бумага А 4	пачка	200	817,00	163 400,00
7	Бумага А 3	пачка	20	1 770,00	35 400,00
8	Канцелярские товары	*	*	*	50 594,00
9	Бумага А 4	пачка	60	425,00	25 500,00
10	Бумага А 4	пачка	25	335,00	8 375,00
11	Бумага А 3	пачка	1	697,50	697,50
Итого:					438 796,50
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84305.000000					434 072,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					4 724,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

346 925,35

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения расходных материалов и канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж	*	*	*	
2	Бумага А 4	*	*	*	380 047,50
3	Бумага А 3	пачка	210	445,50	93 555,00
4	Бумага А 3	пачка	10	544,50	5 445,00
5	Тонер-картридж	пачка	12	2 227,50	26 730,00
6	Лампа для проектора	*	*	*	115 000,00
7	Лампа для проектора	шт.	4	5 720,00	22 880,00
8	Лампа для проектора	шт.	1	6 875,00	6 875,00
9	Лампа для проектора	шт.	1	7 287,50	7 287,50
10	Лампа для проектора	шт.	4	7 370,00	29 480,00
11	Лампа для проектора	шт.	1	7 397,50	7 397,50
12	Бумага А 4	шт.	2	7 425,00	14 850,00
		*	*	*	118 387,10
Итого					827 934,60
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.84303.000000					481 009,25
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84303.000000					346 925,35

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения:

КОСГУ: 3.4.9 86 088,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 86 088,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 86 088,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бланков строгой отчетности:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	шт.	100	127,85	12 785,00
2	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	шт.	50	127,85	6 432,50
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	150	35,50	5 325,00
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании	шт.	40	127,85	5 114,00
5	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании	шт.	12	127,85	1 534,20
6	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	90	35,50	3 197,30
7	Медаль с удостоверением "За особые успехи в учении"	шт.	10	400,00	4 000,00
8	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	компл.	90	166,00	14 940,00
9	Аттестат о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой	компл.	10	166,00	1 660,00
10	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	компл.	115	166,00	19 090,00
11	Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	компл.	10	166,00	1 660,00
12	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	125	46,00	5 750,00
13	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	100	46,00	4 600,00
Итого:					86 088,00

КВР 247 9 471 884,62

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ: 2.2.3 9 471 884,62
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 471 884,62
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 3 173 058,11
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 6 298 826,51

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Коммунальные услуги	01.01.22 - 30.11.22	520,26	1 907,76	992 531,17
Итого:					992 531,17
в том числе					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					12 650,48
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества 2.29.0.80.00000.000000					822,68
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000					974 021,67
Расходы за счет средств, полученных от безвозмездных поступлений и пожертвований 2.22.2.00.00000.000000					5 036,34
2	Услуги теплоснабжения (б-р Свободы, д.6, д.4/1)	01.01.22 - 30.06.22	3 640,0000	1 907,76	6 944 246,40
	Услуги теплоснабжения (пр-кт Ленина, д. 33 А)	01.07.22 - 30.11.22	1 820,0000	1 907,76	3 472 123,20
	Услуги теплоснабжения (КЗ за декабрь 2021 г.)	01.12.21 - 31.12.21	121,4422	1 802,36	218 882,48
Итого:					10 635 252,08
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					1 500 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					3 107 699,07
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					196 170,55
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					778 482,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					1 690 065,28
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000					3 362 834,76
3	Услуги энергоснабжения (б-р Свободы, д.6, д.4/1)	01.01.22 - 30.11.22	560 000,0000	6,47	3 623 200,00
	Услуги энергоснабжения (пр-кт Ленина, д. 33 А)	01.01.22 - 30.11.22	279 740,3400	6,47	1 809 920,00
	Услуги энергоснабжения (КЗ за декабрь 2021 г.)	01.12.21 - 31.12.21	20 838,8423	6,47	134 827,31
Итого:					5 567 947,31
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					1 271 216,11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					2 400 000,00
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					14 057,23
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					120 770,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					1 761 903,89

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (б-р Свободы, д.6, д.4/1)	01.01.22 - 30.06.22	2 372,0000	49,57	117 580,04
		01.07.22 - 30.11.22	2 392,0000	51,25	122 590,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (б-р Свободы, д.6, д.4/1)	01.01.22 - 30.11.22	505,9300	1 907,76	965 197,49
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (пр-кт Ленина, д. 33 А)	01.01.22 - 30.06.22	1 194,0000	49,57	59 186,58
		01.07.22 - 30.11.22	1 194,0000	51,25	61 192,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (пр-кт Ленина, д. 33 А)	01.01.22 - 30.11.22	253,6100	1 907,76	483 827,01
Услуги горячего водоснабжения (КЗ за декабрь 2021 г.)	01.12.21 - 31.12.21	2 419,0226	49,63	120 056,09	
Итого:					1 929 629,71
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					401 842,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					791 127,44
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					120 056,09
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					602 751,21
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 2.29.1.00.00000.000000					13 852,97
Всего:					19 125 360,27
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					3 173 058,11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					6 298 826,51
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					210 227,78
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					1 019 308,59
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					4 067 370,86
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 2.29.1.00.00000.000000					13 852,97
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества 2.29.0.80.00000.000000					822,68
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000					4 336 856,43
Расходы за счет средств, полученных от безвозмездных поступлений и пожертвований 2.22.2.00.00000.000000					5 036,34

244 044 136,37

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Т.В. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	11 498 440,71
Муниципальная программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 годы»	11 432 186,71
Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	1 108 667,36
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	10 323 519,35
Подпрограмма «Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях, подведомственных департаменту образования»	66 254,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5 11 498 440,71

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 456 920,74

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 6 466 311,40

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КОСГУ: 2.1.1 6 466 311,40
 Код субсидии: 2.5.0400.2115 50 362,92
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000 50 362,92

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	4 196,91
2	Фонд заработной платы в год	50 362,92
Итого		50 362,92

Код субсидии: 2.5.0701.5301 6 415 948,48

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 6 415 948,48

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы	6 415 948,48
Итого		6 415 948,48

КВР 112 37 783,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме:

КОСГУ: 2.1.2 12 500,00

Код субсидии: 2.5.0601.0000 12 500,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 12 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников:

№ п/п	Наименование расходов	Численность, чел.	Кол-во дней / услуг	Цена, руб.	Сумма, руб.
Физика					
1	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	2 500,00
	Суточные	1	5	500,00	2 500,00
Итого:					2 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение участия учащихся в муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях:

№ п/п	Наименование расходов	Численность, чел.	Кол-во дней / услуг	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	2 500,00
	Суточные	1	5	500,00	2 500,00
2	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	2 500,00
	Суточные	1	5	500,00	2 500,00
3	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	4 000,00
	Суточные	2	4	500,00	4 000,00
4	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	1 000,00
	Суточные	1	2	500,00	1 000,00
Итого:					10 000,00

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

КОСГУ: 2.2.6 25 283,00

Код субсидии: 2.5.0601.0000 25 283,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 25 283,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников:

№ п/п	Наименование расходов	Численность, чел.	Кол-во дней / услуг	Цена, руб.	Сумма, руб.
Физика					8 500,00
	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	8 500,00
1	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1	1	1 217,00	1 217,00
	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	1 217,00	1 283,00
	Проживание	1	4	1 500,00	6 000,00
Итого:					8 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение участия учащихся в муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях:

№ п/п	Наименование расходов	Численность, чел.	Кол-во дней / услуг	Цена, руб.	Сумма, руб.
	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	16 783,00
1	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1	1	1 283,00	1 283,00
	Проезд Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	3 500,00	3 500,00
	Проживание	1	4	1 500,00	6 000,00
	Проживание	1	4	1 500,00	6 000,00
Итого:					16 783,00

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 1 952 826,34

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда:

КОСГУ: 2.1.3 15 209,90
Код субсидии: 2.5.0400.2115 15 209,90
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000 15 209,90

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	15 209,90
Итого		15 209,90

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 937 616,44
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 1 937 616,44

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы, начисленные на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	1 937 616,44
Итого		1 937 616,44

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 527 700,00

КВР 323 527 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

КОСГУ: 2.6.3 527 700,00
Код субсидии: 2.5.0501.0000 527 700,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.72600.000000 527 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников:

№ п/п	Наименование расходов	Численность, чел.	Кол-во дней/бил., услуг	Цена, руб.	Сумма, руб.
Физика					97 075,00
	Услуги по организации участия учащихся в региональном этапе	*	1	79 200,00	79 200,00
1	Проезд участников по маршруту Сургут - Ханты-Мансийск	6	1	1 217,00	7 302,00
	Проезд участников по маршруту Ханты-Мансийск - Сургут	5	1	1 283,00	6 415,00
	Проезд участников по маршруту Ханты-Мансийск - Сургут	1	1	642,00	642,00
	Питание участников	6	2	293,00	3 516,00
Итого					97 075,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение участия учащихся в муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях:

№ п/п	Наименование расходов	Численность, чел.	Кол-во дней/бил., услуг, часов	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги по маршруту Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут (участие учащихся в полуфинале Всероссийского конкурса "Большая перемена", 16 человек)	*	15	2 500,00	37 500,00
2	Транспортные услуги по маршруту Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут (участие учащихся в проектной школе Кружкового движения Национальной технологической инициативы по профилю "Креативные индустрии", 39 человек)	*	15	2 500,00	37 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Численность, чел.	Кол-во дней/бил., услуг, часов	Цена, руб	Сумма, руб.
3	Транспортные услуги по маршруту Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут (участие учащихся в профильной интенсивной программе "Нефтяная школа", 8 человек)	*	15	2 500,00	37 500,00
4	Транспортные услуги по маршруту Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	*	63	2 500,00	157 500,00
Итого					270 000,00
в том числе:					
Иные цели					112 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					157 500,00
5	Транспортные услуги по маршруту Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут (участие учащихся в профориентационной смене "Государственное и муниципальное управление" в 2022 году, 12 человек)	*	12	6 562,50	78 750,00
6	Транспортные услуги по маршруту Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	*	12	6 562,50	78 750,00
7	Проезд участников по маршруту Сургут - Ханты-Мансийск (участие учащихся во 2 смене полуфинала Всероссийского конкурса "Большая перемена", 1 человек)	1	1	1 283,00	1 283,00
8	Проезд участников по маршруту Ханты-Мансийск - Сургут	2	1	3 500,00	7 000,00
9	Проживание	3	5	3 500,00	52 500,00
10	Проезд	5	5	3 500,00	87 500,00
11	Проезд	4	1	3 085,50	12 342,00
Итого					318 125,00

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

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

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

2 513 819,97

КВР

244

2 513 819,97

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

КОСГУ: 2.2.2 1 600,00
Код субсидии: 2.5.0601.0000 1 600,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 1 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников:

№ п/п	Наименование расходов	Численность, чел.	Кол-во дней / услуг	Цена, руб.	Сумма, руб.
Немецкий язык					1 600,00
1	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	1 600,00
	Транспортные услуги на месте проведения олимпиады	1	2	800,00	1 600,00
Итого:					1 600,00

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

КОСГУ: 2.2.6 201 121,00
Код субсидии: 2.5.0601.0000 100 417,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 100 417,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников:

№ п/п	Наименование расходов	Численность, чел.	Кол-во дней / услуг	Цена, руб.	Сумма, руб.
Математика					22 800,00
2	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	22 800,00
	Организационный взнос	6	1	2 000,00	12 000,00
	Проживание	2	3	1 800,00	10 800,00
Информатика					10 200,00
3	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	10 200,00
	Организационный взнос	1	1	3 000,00	3 000,00
	Проживание	1	4	1 800,00	7 200,00
Немецкий язык					4 200,00
4	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	4 200,00
	Проживание	1	3	1 400,00	4 200,00
Итого:					37 200,00
Физика					28 000,00
1	<i>Расходы участника:</i>	*	*	*	28 000,00
	Организационный взнос	14	1	2 000,00	28 000,00
Математика					17 217,00
2	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	17 217,00
	Организационный взнос	5	1	3 443,40	17 217,00

				Информатика	
3	Расходы сопровождающего:				18 000,00
	Организационный взнос				18 000,00
		9	1	2 000,00	18 000,00
					Итого:
					100 417,00

Код субсидии: 2.5.0301.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на поставку и монтаж цифрового видеонаблюдения: 37 804,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	37 804,00	37 804,00
					Итого
					37 804,00

Код субсидии: 2.5.0303.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на поставку и монтаж цифрового видеонаблюдения: 42 900,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стоимость услуг по разработке проекта монтажа системы охранной сигнализации	услуга	1	42 900,00	42 900,00
					Итого
					42 900,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и монтаж новых ворот, демонтаж старых: 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по обследованию и составлению сметы на систему автоматического открывания (закрывания) ворот	услуга	1	20 000,00	20 000,00
					Итого
					20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных-вложений:

КОСГУ: 2.2.8
 Код субсидии: 2.5.0303.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации: 978 459,84

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации по адресу г. Сургут, бульвар Свободы, 4/1	услуга	1	978 459,84	978 459,84
					Итого
					978 459,84

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.5.0308.0000
 Отраслевой код: 2.03.0.07.20980.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения пандуса: 37 565,23

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пандус переносной	шт.	1	37 565,23	37 565,23
					Итого
					37 565,23

Код субсидии: 2.5.0201.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования: 849 371,74

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мармит				
2	Мармит	шт.	1	65 243,20	65 243,20
3	Шкаф холодильный	шт.	1	104 887,20	104 887,20
4	Плита электрическая	шт.	1	87 753,60	87 753,60
5	Сковорода электрическая	шт.	4	96 587,17	386 348,68
		шт.	1	147 650,88	147 650,88
					Итого
					791 883,56

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол разделочный				
2	Стол разделочный	шт.	2	11 442,50	22 885,00
3	Стол разделочный	шт.	2	9 253,50	18 507,00
4	Подтоварник ПТ 1500/600	шт.	1	9 154,00	9 154,00
		шт.	1	7 562,00	7 562,00
Итого					58 108,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
в том числе:					
Иные цели					57 488,18
2.22.0.10.00000.000000					619,82

Код субсидии: 2.5.0306.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и монтаж новых ворот, демонтаж старых: 352 194,00
 352 194,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка, установка системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	шт.	1	352 194,00	352 194,00
Итого					352 194,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на оснащение медицинских кабинетов: 23 305,90
 12 365,90

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Отоскоп	шт.	1	12 365,90	12 365,90
Итого					12 365,90

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на оснащение медицинских кабинетов: 10 940,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Динамометр кистевой	шт.	2	6 240,00	12 480,00
Итого					12 480,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
в том числе:					
Иные цели					10 940,00
2.22.0.10.00000.000000					1 540,00

Обоснования (расчеты) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях:

КОСГУ: 3.4.1
 Код субсидии: 2.5.1600.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на оснащение медицинских кабинетов: 17 331,60
 17 331,60
 9 368,80

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи	шт.	1	7 962,80	7 962,80
2	Шпатель деревянный	шт.	380	3,70	1 406,00
Итого					9 368,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на оснащение медицинских кабинетов: 7 962,80

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи	шт.	1	7 962,80	7 962,80
Итого					7 962,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.5.0308.0000
 Отраслевой код: 2.03.0.07.20980.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение противоскользящей контрастной полосы и наклеек: 52 870,66
 28 688,77
 28 688,77

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Противоскользящая контрастная полоса	пог.м.	75	175,00	13 125,00
2	Наклейка Желтый круг	шт.	21	47,62	1 000,02
3	Наклейка Желтая полоса	шт.	5	2 912,75	14 563,75
Итого:					28 688,77

Код субсидии: 2.5.0201.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

24 181,89
 24 181,89

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
I	Ванна моечная ВМ-2/600 с бортом	шт.	1	24 442,61	24 442,61
Итого					24 442,61
в том числе:					
Иные цели					24 181,89
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					260,72
2.22.0.10.00000.000000					

ИТОГО

11 498 440,71

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Т.В. Кисель

О.С. Кунгурцева

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

2.12.2.01.00000.000000 130 - Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 19 178 248,30

2.12.2.01.00000.000000 000 - Остаток на 01.01.2021 13 783 740,00

2.12.2.01.00000.000000 180 - Налог на прибыль 5 394 508,30
-2 300 000,00

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Кол-во детей	Сумма оплаты за 1 занятие, руб.	Кол-во занятий в неделю	Кол-во учебных недель	Всего ожидаемых доходов, руб.
Дошкольное отделение						
1	Математические ступеньки	120	120,00	2		
2	Мир вокруг нас	120	120,00	1	33	950 400,00
3	По дороге к азбуке	120	120,00	2	33	475 200,00
4	Увлекательный английский	141	226,00	2	33	950 400,00
Школьное отделение						
5	Английский без границ 2 класс	140	386,00	1	34	1 837 360,00
6	Английский без границ 3 класс	140	386,00	2	34	3 674 720,00
7	Английский без границ 4 класс	42	226,00	1	34	322 728,00
8	Английский без границ 5 класс	56	226,00	1	34	430 304,00
9	Математическое конструирование 2 класс	98	160,00	1	34	533 120,00
10	Математическое конструирование 1 класс	28	226,00	2	33	417 648,00
11	Наглядная геометрия 3 класс	28	226,00	1	34	215 152,00
12	Наглядная геометрия 4 класс	56	160,00	1	34	304 640,00
13	Орфотека 2 класс	70	386,00	1	34	918 680,00
14	Орфотека 3 класс	28	226,00	1	34	215 152,00
15	Орфотека 4 класс	42	160,00	1	34	228 480,00
16	СИРС	27	226,00	1	34	203 400,00
17	СИРС	26	386,00	1	34	347 400,00
18	Сложные вопросы неорганической химии	28	386,00	1	34	367 472,00
19	Старт в химию	98	226,00	1	34	753 032,00
20	Увлекательный английский	56	226,00	2	33	835 296,00
Доход текущего года						16 083 740,00

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

2.12.2.03.00000.000000 130 - Родительская плата за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 7 857 623,82

2.12.2.03.00000.000000 000 - Остаток на 01.01.2021 5 856 379,36

2.12.2.03.00000.000000 180 - Налог на прибыль 2 001 244,46
-81 370,64

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Ср. годовая численность детей, чел.	Размер родительской платы в день, руб.	Количество дней посещения учреждения 1-м ребенком в год	Сумма родительской платы за присмотр и уход, руб.
1	Дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)	203	195,00	150	5 937 750,00
Доходы текущего года					5 937 750,00

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

2.12.9.05.00000.000000 130 - Доходы, полученные от реализации материалов, товаров, продуктов питания 3 520 664,60

2.12.9.05.00000.000000 000 - Остаток на 01.01.2021 2 300 000,00

1 220 664,60

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Ср. годовая численность детей, чел.	Размер родительской платы в день, руб.	Количество дней посещения учреждения 1-м ребенком в год (с учетом отсутствия по причине отпуска, болезни)	Сумма родительской платы за присмотр и уход, руб.
1	Родительская плата обучающихся 1 - 2 классов (январь-май)	147	100,00	140	2 058 000,00
2	Родительская плата обучающихся 1 - 2 классов (сентябрь-декабрь)	20	100,00	120	240 000,00
3	Родительская плата обучающихся 1 - 2 классов (сентябрь-декабрь)	1	100,00	20	2 000,00
Доходы текущего года					2 300 000,00

212 230 000 000 000 00 150 - Средства резервного фонда Правительства Тюменской области

Остаток средств на 01.01.2021 0,04

Доходы текущего года, всего 0,04

Доходы текущего года с остатком на начало года -

0,04

222 200 000 000 000 00 140 - Безвозмездные поступления и пожертвования (суммы принудительного изъятия)

Остаток средств на 01.01.2021 5 036,34

Доходы текущего года, всего 5 036,34

Доходы текущего года с остатком на начало года -

5 036,34

212 908 000 000 000 00 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества

Остаток средств на 01.01.2021 822,68

Доходы текущего года, всего 822,68

Доходы текущего года с остатком на начало года -

822,68

2.12.9.10.00000.000000 130 - Доходы от возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Остаток средств на 01.01.2021 13 852,97

Доходы текущего года, всего 3 852,97

Доходы текущего года с остатком на начало года 10 000,00

13 852,97

000 000 000 000 000 00 130 - Доходы от реализации прочих услуг

Остаток средств на 01.01.2021 4 343 237,24

Доходы текущего года, всего 198 959,01

Доходы текущего года с остатком на начало года 4 149 278,23

Налог на прибыль 4 348 237,24

-5 000,00

000 000 000 000 000 00 440 - Доходы от реализации прочих услуг, прочие поступления

Остаток средств на 01.01.2021 2 430,15

Доходы текущего года, всего 120,15

Доходы текущего года с остатком на начало года 2 310,00

2 430,15

000 000 000 000 000 00 140 - Доходы от принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)

Остаток средств на 01.01.2021 962,77

Доходы текущего года, всего -

Доходы текущего года с остатком на начало года 962,77

962,77

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

8 842 585,62

КВР

111

6 426 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КОСГУ:

2.1.1

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

6 420 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

6 420 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	Сумма, руб.
2	Фонд заработной платы в год	829 151,07
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	5 804 057,49
		615 942,51
	Итого	6 420 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:

КОСГУ:

2.6.6

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

6 000,00

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

6 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2 000,00	1	3	6 000,00
	Итого				6 000,00

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

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

КВР 112 372 430,15

Обоснования (расчеты) расходов на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме:

КОСГУ: 2.1.2 50 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	500,00	25	4	50 000,00
Итого					50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме:

КОСГУ: 2.1.4 10 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

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	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	10 000,00	1	10 000,00
Итого				10 000,00

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

КОСГУ: 2.2.6 312 430,15
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 310 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней/билетов	Сумма, руб.
1	Проезд	8 000,00	10	2	160 000,00
2	Проживание	4 000,00	10	2	80 000,00
Итого					240 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр работников	5 000,00	14	70 000,00
Итого				70 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 2 430,15

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медосмотр работников	2 430,15	1	2 430,15
Итого				2 430,15

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 2 044 155,47

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда:

КОСГУ: 2.1.3 2 021 505,47
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 021 264,47

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	2 021 264,47
Итого		2 021 264,47

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

241,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	241,00
Итого		241,00

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

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 22 650,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	22 650,00
Итого		22 650,00

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

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

КВР 852 44 102,58
 20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на налоги, пошлины и сборы:

КОСГУ: 2.9.1
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00
 20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог			
2	Транспортный налог	100	30	3 000,00
3	Транспортный налог	150	30	2 000,00
		250	60	15 000,00
Итого				20 000,00

КВР 853 24 102,58

Обоснования (расчеты) расходов на штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах:

КОСГУ: 2.9.2
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00
 1 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров):

КОСГУ: 2.9.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00
 1 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату иных платежей:

КОСГУ: 2.4.1
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 7 102,58
 7 102,58

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Возврат в доход бюджета неправомерно израсходованных бюджетных средств	7 102,58
Итого		7 102,58

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты текущего характера физическим лицам:

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

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

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

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

26 036 190,71

КВР 244

17 612 251,43

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

КОСГУ:

2.2.1

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров / минут / услуг	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты	мин.	1 115	11	0,91	11 161,15
2	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	услуга	6	11	367,20	24 235,20
3	Детализация счета для доставки по e-mail ГТС	услуга	1	11	18,00	198,00
4	Доставка детализации на e-mail за расчетный период ГТС	услуга	1	11	30,00	330,00
Итого:						35 924,35
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						29 738,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						6 185,95
5	Междугородная телефонная связь	услуга	1	12	961,92	11 543,04
6	Услуги связи					2 271,01
Итого						13 814,05

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

КОСГУ:

2.2.2

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

300 000,00

300 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Численность, чел.	Кол-во дней/бил., услуг, часов	Цена, руб	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги по маршруту Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут (участие учащихся в полуфинале Всероссийского конкурса "Большая перемена", 16 человек)	*	15	2 500,00	37 500,00
2	Транспортные услуги по маршруту Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут (участие учащихся в проектной школе Кружкового движения Национальной технологической инициативы по профилю "Креативные индустрии", 39 человек)	*	15	2 500,00	37 500,00
3	Транспортные услуги по маршруту Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут (участие учащихся в профильной интенсивной программе "Нефтяная школа", 8 человек)	*	15	2 500,00	37 500,00
4	Транспортные услуги по маршруту Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	*	63	2 500,00	157 500,00
Итого					270 000,00
в том числе:					
Иные цели					112 500,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					157 500,00
5	Транспортные услуги по маршруту Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	услуга	1	142 500,00	142 500,00
Итого					142 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ:

2.2.3

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 088 168,77

1 088 168,77

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.22 - 30.06.22	5 785,0000	49,57	286 762,45
		01.07.22 - 30.11.22	4 893,0000	51,25	250 766,25
2	Услуги водоотведения	01.01.22 - 30.06.22	7 402,0000	53,74	397 783,48
		01.07.22 - 30.11.22	6 600,0000	54,94	362 604,00
3	Сброс загрязняющих веществ	01.01.22 - 30.06.22	6 000,0000	2,90	17 400,00
			6 000,0000	0,34	2 040,00
			4 000,0000	1,81	7 240,00
Итого:					1 324 596,18
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					300 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					350 000,00
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					31 623,22
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					33 174,67
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					609 798,29

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
4	Услуги энергосбережения и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.01.22 - 30.11.22	457,5156	1 907,76	872 829,88
Итого:					872 829,88
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					160 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					159 466,17
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					193 118,01
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					360 245,70
5	Услуги энергосбережения и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.22 - 30.11.22	25 921,2628	6,47	167 710,57
Итого:					167 710,57
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					80 000,00
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					19 445,94
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					68 264,63
6	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения за декабрь 2021				12 838,58
Итого:					12 838,58
в том числе					
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					7 368,16
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					5 470,42
Всего:					2 377 975,21
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					460 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					589 466,17
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					38 991,38
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					251 209,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					1 038 308,62

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по обращению с ТКО	01.01.22 - 30.06.22	475,2000	728,95	346 397,99
2	Услуги по обращению с ТКО	01.07.22 - 30.11.22	402,6000	753,76	303 462,16
3	Услуги по обращению с ТКО за декабрь 2021	01.12.21 - 31.12.21	79,2002	728,95	57 733,00
Итого:					707 593,15
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					200 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					400 000,00
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					23 519,10
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					34 213,90
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					49 860,15

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

КОСГУ: 2.2.5. 629 766,70
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 629 766,70

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание ТТО и прачечного оборудования	услуга	1	9	4 942,30	44 480,70
2	Техническое обслуживание ТТО и прачечного оборудования	услуга	1	1	4 942,27	4 942,27
3	Техническое обслуживание ТТО и прачечного оборудования	услуга	1	1	1 409,73	1 409,73
4	Оценка технического состояния движимого имущества	услуга	1	*	19 474,00	19 474,00
5	Установка поручней в малой чаше бассейна	услуга	1	*	20 000,00	20 000,00
Итого						90 306,70

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по ремонту и перетяжке мягкой мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по ремонту и перетяжке мягкой мебели	усл. ед.	54	9 990,00	539 460,00
Итого					539 460,00

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

КОСГУ: 2.2.6 5 492 877,15
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 076 027,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров	чел	13	200,80	2 610,40
		чел	69	312,80	21 583,20
		чел	10	194,00	1 940,00
		чел	130	410,60	53 378,00
		чел	1	410,56	410,56
2	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров	чел	15	2 390,00	35 850,00
		чел	15	3 000,00	45 000,00
		чел	5	1 900,00	9 500,00
		чел	5	1 900,00	9 500,00
3	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	132	637,00	84 084,00
4	Проведение оценки профессиональных рисков	раб. мест	87	549,00	47 763,00
5	Услуги по проведению лабораторных исследований сточных вод	услуга	5	19 700,00	98 500,00
6	Курсы повышения квалификации	чел	1	8 940,00	8 940,00
7	Выполнение работ по монтажу конструкций для оборудования поста охраны из материалов исполнителя	работ	1	156 858,00	156 858,00
8	Перетяжка мягкой мебели	штг	100	14 571,44	1 457 144,00
9	Услуги по проведению лабораторных исследований сточных вод	услуга	4	45 313,97	181 255,88
10	Абонентское обслуживание специализированной программы подготовки отчетности документации в ПФ РФ: "Экспресс-отчет"	услуга	12	1 000,00	12 000,00
11	Разработка и внедрение процедур, основанных на принципах ХАССП	услуга	1	25 000,00	25 000,00
12	Оказание услуг по лабораторной диагностике на COVID-19 (методом ПЦР)	чел	33	1 400,00	46 200,00
Итого					2 297 517,04
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					221 489,54
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					2 076 027,50

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 3 416 849,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во, ед.	Стоимость питания 1 д/дня, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по организации горячего питания	д/дни	13 091	172,00	2 251 652,00
2	Услуги по организации горячего питания	д/дни	6 943	188,00	1 305 284,00
3	Услуги по организации горячего питания	д/дни	1	52,05	52,05
Итого					3 556 988,05
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					140 138,40
Расходы за счет средств от родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 2.22.0.30.00000.000000					3 416 849,65

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

КОСГУ: 2.2.7 10 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	2	5 000,00	10 000,00
Итого					10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 1 200 000,04
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 200 000,00
 Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000 0,04
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату оборудования и мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение мебели	*	*	*	760 616,72
2	Настенный символ "Кванториум"	шт.	1	9 020,00	9 020,00
3	Стенд	шт.	3	6 500,00	19 500,00
4	План эвакуации	шт.	5	3 532,50	17 662,50
5	Жалюзи горизонтальные 0,27*0,76	шт.	12	965,60	11 587,20
6	Жалюзи горизонтальные 1,28*0,66	шт.	12	1 093,40	13 120,80
7	Жалюзи горизонтальные 1,58*0,73	шт.	10	1 349,00	13 490,00
8	Жалюзи горизонтальные 2,43*0,82	шт.	10	1 988,00	19 880,00
9	Жалюзи горизонтальные 2,43*0,85	шт.	10	2 073,20	20 732,00
10	Фотометр PoolLab 1.0	шт.	1	13 731,00	13 731,00
11	Облучатель - рециркулятор	шт.	45	4 600,00	207 000,00
12	Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный	шт.	6	15 250,00	91 500,00
Итого					1 197 840,22
в том числе:					
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области 2.22.3.00.00000.000000					0,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					1 197 840,18

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение медицинских кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Динамометр кистевой	шт.	2	6 240,00	12 480,00
Итого:					12 480,00
в том числе					
Иные цели					10 940,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					1 540,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол разделочный	шт.	2	11 442,50	22 885,00
2	Стол разделочный	шт.	2	9 253,50	18 507,00
3	Стол разделочный	шт.	1	9 154,00	9 154,00
4	Подтоварник ПТ 1500/600	шт.	1	7 562,00	7 562,00
Итого					58 108,00
в том числе:					
Иные цели					57 488,18
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					619,82

Обоснования (расчеты) расходов на увеличение стоимости продуктов питания:

КОСГУ: 3.4.2 7 761 718,77
 Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 4 241 054,17

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания:

№ п/п	Наименование расходов	Количество обучающихся	Кол-во дней питания в год	Стоимость питания 1 д/дня, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания	173	125	195,00	4 216 875,00
2	Приобретение продуктов питания	1	123	195,00	23 985,00
3	Приобретение продуктов питания	1	1	194,17	194,17
Итого					4 241 054,17

Отраслевой код: 2.29.0.50.00000.000000 3 520 664,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания:

№ п/п	Наименование расходов	Количество обучающихся	Кол-во дней питания в год	Стоимость питания 1 д/дня, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания	140	250	100,00	3 500 000,00
2	Приобретение продуктов питания	1	206	100,00	20 600,00
3	Приобретение продуктов питания	1	1	64,60	64,60
Итого					3 520 664,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов:

КОСГУ: 3.4.4
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Эмаль ПФ-115 (Лакра) Черный 1,9 кг/б.	шт.	4	1 146,00	4 584,00
2	Эмаль ПФ-115 (Лакра) Белый глянец 1,9 кг/б.	шт.	15	1 146,00	17 190,00
3	Эмаль ПФ-115 (Лакра) Красный 2 кг/б.	шт.	10	1 241,50	12 415,00
4	Эмаль ПФ-115 (Лакра) Желтый 2 кг/б.	шт.	10	1 241,50	12 415,00
5	Эмаль ПФ-115 (Лакра) Синий 2,8 кг/б.	шт.	15	1 241,50	18 622,50
6	Эмаль ПФ-115 (Лакра) Голубой 2,8 кг/б.	шт.	3	1 241,50	3 724,50
7	Эмаль ПФ-115 (Лакра) Зеленый 2,8 кг/б.	шт.	3	1 241,50	3 724,50
8	Уайт-спирит 5 л. Предназначен для разбавления эмалей	шт.	3	573,00	1 719,00
9	Колер «PARADE» № 208 Оранжевый 0,75 л.	шт.	1	410,65	410,65
10	Колер «PARADE» № 246 Зеленое яблоко 0,75 л.	шт.	1	410,65	410,65
11	Колер «PARADE» № 210 Небесный 0,75 л.	шт.	1	410,65	410,65
12	Колер «PARADE» № 216 Фиолетовый 0,75 л.	шт.	1	410,65	410,65
13	Эмаль	шт.	1	410,65	410,65
		шт.	1	23 962,90	23 962,90
Итого					100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:

КОСГУ: 3.4.5
Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены:

99 720,00
99 720,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект постельного белья	шт.	60	1 320,00	79 200,00
2	Полотенце	шт.	72	285,00	20 520,00
Итого					99 720,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):

КОСГУ: 3.4.6
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения чистящих, моющих средств, хозяйственных товаров:

910 000,00
810 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Чистящие и моющие средства используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием				149 028,09
2	Поставка хозяйственных товаров				133 187,00
Итого:					282 215,09
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					35 931,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					246 284,09

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения расходных материалов для отделки помещения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кисть флейцевая 30мм., смешанная щетина, пластиковая ручка	шт.	15	157,53	2 362,95
2	Кисть флейцевая 50мм., смешанная щетина, пластиковая ручка	шт.	15	167,08	2 506,20
3	Кисть круглая 55 мм., натуральная щетина, деревянная ручка	шт.	15	219,65	3 294,75
4	Валик в сборе «велюровый» 35*250 мм. Клееный	шт.	15	558,63	8 379,45
5	Самоклеющаяся пленка	рулон	4	3 780,00	15 120,00
6	Самоклеющаяся пленка	рулон	1	4 527,00	4 527,00
Итого					36 190,35

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А 4				
2	Бумага А 3	пачка	200	817,00	163 400,00
3	Бумага А 4	пачка	20	1 770,00	35 400,00
4	Бумага А 4	пачка	60	425,00	25 500,00
5	Канцелярские товары	шт.	741	270,00	200 000,00
		*	*	*	69 085,65
Итого					493 385,65
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84305.000000					219 576,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					273 809,65

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения химических реагентов для обработки воды в бассейнах:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Эмовекс (НЛ) 30 л. (34 кг.) жидкий (канистра)				
2	Таблетки для измерения качества воды	шт.	36	2 100,00	75 600,00
3	Химические реагенты	шт.	150	84,57	12 685,50
Итого					165 169,69
Итого					253 455,19

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ванна моечная ВМ-2/600 с бортом	шт.	1	24 442,61	24 442,61
Итого					24 442,61
в том числе:					
Иные цели					24 181,89
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					260,72

Отраслевой код:

2.22.0.30.00000.000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения запасных частей для ТГО:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Компрессор				
2	Шестерня	шт.	1	9 399,99	9 399,99
3	Шестерня	шт.	1	3 678,51	3 678,51
4	Гайка	шт.	1	2 203,92	2 203,92
5	Подшипник	шт.	1	2 014,87	2 014,87
6	Диск протирочный	шт.	4	248,75	995,00
7	Дозатор моющего средства	шт.	1	3 222,80	3 222,80
8	Душ с гибким шлангом	шт.	1	15 621,50	15 621,50
9	Дозатор моющий	шт.	1	20 298,00	20 298,00
10	Дозатор ополаскивающий	шт.	1	6 268,50	6 268,50
11	Компрессор	шт.	1	6 268,50	6 268,50
				30 028,41	30 028,41
Итого					100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А 4	пачка	200	817,00	163 400,00
2	Бумага А 3	пачка	20	1 770,00	35 400,00
4	Бумага А 4	пачка	60	425,00	25 500,00
5	Канцелярские товары	шт.	741	270,00	200 000,00
		*	*	*	69 085,65
Итого					493 385,65
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84305.000000					219 576,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					273 809,65

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения химических реагентов для обработки воды в бассейнах:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Эмовекс (НЛ) 30 л. (34 кг.) жидкий (канистра)	шт.	36	2 100,00	75 600,00
2	Таблетки для измерения качества воды	шт.	150	84,57	12 685,50
3	Химические реагенты				165 169,69
Итого					253 455,19

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ванна моечная ВМ-2/600 с бортом	шт.	1	24 442,61	24 442,61
Итого					24 442,61
в том числе:					
Иные цели					24 181,89
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					260,72

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения запасных частей для ТТО:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Компрессор	шт.	1	9 399,99	9 399,99
2	Шестерня	шт.	1	3 678,51	3 678,51
3	Шестерня	шт.	1	2 203,92	2 203,92
4	Гайка	шт.	1	2 014,87	2 014,87
5	Подшипник	шт.	4	248,75	995,00
6	Диск протирочный	шт.	1	3 222,80	3 222,80
7	Дозатор моющего средства	шт.	1	15 621,50	15 621,50
8	Душ с гибким шлангом	шт.	1	20 298,00	20 298,00
9	Дозатор моющий	шт.	1	6 268,50	6 268,50
10	Дозатор ополаскивающий	шт.	1	6 268,50	6 268,50
11	Компрессор	шт.	1	30 028,41	30 028,41
Итого					100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ:	2.2.3	8 423 939,28
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	4 067 370,86
Отраслевой код:	2.29.1.00.00000.000000	13 852,97
Отраслевой код:	2.29.0.80.00000.000000	822,68
Отраслевой код:	2.29.0.90.00000.000000	4 336 856,43
Отраслевой код:	2.22.2.00.00000.000000	5 036,34

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Коммунальные услуги	01.01.22 - 30.11.22	520,26	1 907,76	992 531,17
Итого:					992 531,17
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					12 650,48
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества 2.29.0.80.00000.000000					822,68
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000					974 021,67
Расходы за счет средств, полученных от безвозмездных поступлений и пожертвований 2.22.2.00.00000.000000					5 036,34
2	Услуги теплоснабжения (б-р Свободы, д.6, д.4/1)	01.01.22 - 30.06.22	3 640,0000	1 907,76	6 944 246,40
	Услуги теплоснабжения (пр-кт Ленина, д. 33 А)	01.07.22 - 30.11.22	1 820,0000	1 907,76	3 472 123,20
	Услуги теплоснабжения (КЗ за декабрь 2021 г.)	01.12.21 - 31.12.21	121,4422	1 802,36	218 882,48
Итого:					10 635 252,08
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					1 500 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					3 107 699,07
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					196 170,55
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					778 482,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					1 690 065,28
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000					3 362 834,76
3	Услуги энергоснабжения (б-р Свободы, д.6, д.4/1)	01.01.22 - 30.11.22	560 000,0000	6,47	3 623 200,00
	Услуги энергоснабжения (пр-кт Ленина, д. 33 А)		279 740,3400	6,47	1 809 920,00
	Услуги энергоснабжения (КЗ за декабрь 2021 г.)	01.12.21 - 31.12.21	20 838,8423	6,47	134 827,31
Итого:					5 567 947,31
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					1 271 216,11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					2 400 000,00
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					14 057,23
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					120 770,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					1 761 903,89

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (б-р Свободы, д.6, д.4/1)	01.01.22 - 30.06.22	2 372,0000	49,57	117 580,04	
		01.07.22 - 30.11.22	2 392,0000	51,25	122 590,00	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (б-р Свободы, д.6, д.4/1)	01.01.22 - 30.11.22	505,9300	1 907,76	965 197,49	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (пр-кт Ленина, д. 33 А)	01.01.22 - 30.06.22	1 194,0000	49,57	59 186,58	
		01.07.22 - 30.11.22	1 194,0000	51,25	61 192,50	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (пр-кт Ленина, д. 33 А)	01.01.22 - 30.11.22	253,6100	1 907,76	483 827,01	
	Услуги горячего водоснабжения (КЗ за декабрь 2021 г.)	01.12.21 - 31.12.21	2 419,0226	49,63	120 056,09	
	Итого:					1 929 629,71
	в том числе					
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					401 842,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					791 127,44	
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					120 056,09	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					602 751,21	
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 2.29.1.00.00000.000000					13 852,97	
Всего:					19 125 360,27	
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					3 173 058,11	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					6 298 826,51	
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					210 227,78	
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					1 019 308,59	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					4 067 370,86	
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 2.29.1.00.00000.000000					13 852,97	
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества 2.29.0.80.00000.000000					822,68	
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000					4 336 856,43	
Расходы за счет средств, полученных от безвозмездных поступлений и пожертвований 2.22.2.00.00000.000000					5 036,34	

ИТОГО

34 922 878,91

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Т.В. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	14 189 325,12
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	14 189 325,12
<i>Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"</i>	6 453 121,14
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	368 100,51
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий	6 085 020,63
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	7 736 203,98
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	1 439 650,74
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий	4 862 994,51
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	1 433 558,73

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
 Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 10 306 172,48

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 10 306 172,48

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КОСГУ: 2.1.1 10 302 755,24
Код субсидии: 2.4.0001.0101 10 302 755,24
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 5 439 760,73

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Зарплата	5 439 760,73
Итого:		5 439 760,73

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 4 862 994,51

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Зарплата	4 862 994,51
Итого:		4 862 994,51

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме:

КОСГУ: 2.6.6 3 417,24
Код субсидии: 2.4.0001.0101 3 417,24
Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 3 417,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней/выплат	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1 139,08	1	3	3 417,24
Итого:					3 417,24

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 119 641 842,66

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда:

КОСГУ: 2.1.3 641 842,66
 Код субсидии: 2.4.0001.0101 641 842,66
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 641 842,66

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	641 842,66
Итого:		641 842,66

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

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 433 558,73

КВР 853 1 433 558,73

Обоснования (расчеты) расходов на уплату иных платежей:

КОСГУ: 2.4.1 1 433 558,73
 Код субсидии: 2.4.0001.0104 1 433 558,73
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84030.000000 1 433 558,73

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	1 433 558,73
Итого		1 433 558,73

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 1 807 751,25

КВР 244 578 214,88

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

КОСГУ: 2.2.1 22 725,64
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 19 723,08
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 19 723,08

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги связи (КЗ за декабрь 2021 г.)	услуга	1	1	19 723,08	19 723,08
Итого						19 723,08

Код субсидии: 2.4.0001.0010 3 002,56
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 3 002,56

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги связи (КЗ за декабрь 2021 г.)	услуга	1	1	278,29	278,29
2	Услуги связи (КЗ за декабрь 2021 г.)	услуга	1	1	2 724,27	2 724,27
Итого						3 002,56

Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги:

КОСГУ:	2.2.3	347 933,42
Код субсидии:	2.4.0001.0010	347 933,42
Отраслевой код:	2.03.1.01.20980.000000	62 510,48
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	285 422,94

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.22 - 30.06.22	5 785,0000	49,57	286 762,45
		01.07.22 - 30.11.22	4 893,0000	51,25	250 766,25
2	Услуги водоотведения	01.01.22 - 30.06.22	7 402,0000	53,74	397 783,48
		01.07.22 - 30.11.22	6 600,0000	54,94	362 604,00
3	Сброс загрязняющих веществ	01.01.22 - 30.06.22	6 000,0000	2,90	17 400,00
			6 000,0000	0,34	2 040,00
			4 000,0000	1,81	7 240,00
Итого:					1 324 596,18
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					300 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					350 000,00
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					31 623,22
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					33 174,67
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					609 798,29
№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
4	Услуги энергосбережения и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	01.01.22 - 30.11.22	457,5156	1 907,76	872 829,88
Итого:					872 829,88
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					160 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					159 466,17
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					193 118,01
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					360 245,70
5	Услуги энергосбережения и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.22 - 30.11.22	25 921,2628	6,47	167 710,57
Итого:					167 710,57
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					80 000,00
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					19 445,94
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					68 264,63
6	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения за декабрь 2021				12 838,58
Итого:					12 838,58
в том числе					
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					7 368,16
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					5 470,42
Всего:					2 377 975,21
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					460 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					589 466,17
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					38 991,38
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					251 209,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					1 038 308,62

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по обращению с ТКО	01.01.22 - 30.06.22	475,2000	728,95	346 397,99
2	Услуги по обращению с ТКО	01.07.22 - 30.11.22	402,6000	753,76	303 462,16
3	Услуги по обращению с ТКО за декабрь 2021	01.12.21 - 31.12.21	79,2002	728,95	57 733,00
Итого:					707 593,15
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					200 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					400 000,00
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					23 519,10
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					34 213,90
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					49 860,15

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

КОСГУ:	2.2.5	207 555,82
Код субсидии:	2.4.0001.0010	207 555,82
Отраслевой код:	2.03.1.01.20980.000000	75 639,17

Обоснования (расчеты) расходов на выполнение работ по капитальному ремонту технических средств охраны:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Работы по капитальному ремонту технических средств охраны (системы тревожной сигнализации в помещении) бульвар Свободы, 4/1	услуга	1	71 678,81	71 678,81
2	Работы по капитальному ремонту технических средств охраны (системы тревожной сигнализации в помещении) бульвар Свободы, 6	услуга	1	53 097,65	53 097,65
3	Работы по капитальному ремонту технических средств охраны (системы тревожной сигнализации в помещении) проспект Ленина, 33А	услуга	1	78 819,43	78 819,43
Итого:					203 595,89
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					0,43
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					71 678,81
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					131 916,65

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (КЗ за декабрь 2021 г.)	услуга	1	1	3 960,36	3 960,36
Итого:					3 960,36	

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 131 916,65

Обоснования (расчеты) расходов на выполнение работ по капитальному ремонту технических средств охраны:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Работы по капитальному ремонту технических средств охраны (системы тревожной сигнализации в помещении) бульвар Свободы, 4/1	услуга	1	71 678,81	71 678,81
2	Работы по капитальному ремонту технических средств охраны (системы тревожной сигнализации в помещении) бульвар Свободы, 6	услуга	1	53 097,65	53 097,65
3	Работы по капитальному ремонту технических средств охраны (системы тревожной сигнализации в помещении) проспект Ленина, 33А	услуга	1	78 819,43	78 819,43
Итого:					203 595,89
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					0,43
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					71 678,81
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					131 916,65

КВР 247 1 229 536,37

Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги:

КОСГУ: 2.2.3 1 229 536,37
Код субсидии: 2.4.0001.0010 1 229 536,37
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 210 227,78
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 019 308,59

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Коммунальные услуги	01.01.22 - 30.11.22	520,26	1 907,76	992 531,17
Итого:					992 531,17
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					12 650,48
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества 2.29.0.80.00000.000000					822,68
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000					974 021,67
Расходы за счет средств, полученных от безвозмездных поступлений и пожертвований 2.22.2.00.00000.000000					5 036,34
2	Услуги теплоснабжения (б-р Свободы, д.6, д.4/1)	01.01.22 - 30.06.22	3 640,0000	1 907,76	6 944 246,40
	Услуги теплоснабжения (пр-кт Ленина, д. 33 А)	01.07.22 - 30.11.22	1 820,0000	1 907,76	3 472 123,20
	Услуги теплоснабжения (КЗ за декабрь 2021 г.)	01.12.21 - 31.12.21	121,4422	1 802,36	218 882,48
Итого:					10 635 252,08
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					1 500 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					3 107 699,07
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					196 170,55
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					778 482,42
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					1 690 065,28
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000					3 362 834,76
3	Услуги энергоснабжения (б-р Свободы, д.6, д.4/1)	01.01.22 - 30.11.22	560 000,0000	6,47	3 623 200,00
	Услуги энергоснабжения (пр-кт Ленина, д. 33 А)	01.07.22 - 30.11.22	279 740,3400	6,47	1 809 920,00
	Услуги энергоснабжения (КЗ за декабрь 2021 г.)	01.12.21 - 31.12.21	20 838,8423	6,47	134 827,31
Итого:					5 567 947,31
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					1 271 216,11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					2 400 000,00
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					14 057,23
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					120 770,08
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					1 761 903,89

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (б-р Свободы, д.6, д.4/1)	01.01.22 - 30.06.22	2 372,0000	49,57	117 580,04
		01.07.22 - 30.11.22	2 392,0000	51,25	122 590,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (б-р Свободы, д.6, д.4/1)	01.01.22 - 30.11.22	505,9300	1 907,76	965 197,49
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (пр-кт Ленина, д. 33 А)	01.01.22 - 30.06.22	1 194,0000	49,57	59 186,58
		01.07.22 - 30.11.22	1 194,0000	51,25	61 192,50
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (пр-кт Ленина, д. 33 А)	01.01.22 - 30.11.22	253,6100	1 907,76	483 827,01
Услуги горячего водоснабжения (КЗ за декабрь 2021 г.)	01.12.21 - 31.12.21	2 419,0226	49,63	120 056,09	
Итого:					1 929 629,71
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					401 842,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					791 127,44
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					120 056,09
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					602 751,21
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 2.29.1.00.00000.000000					13 852,97
Всего:					19 125 360,27
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					3 173 058,11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					6 298 826,51
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					210 227,78
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					1 019 308,59
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					4 067 370,86
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 2.29.1.00.00000.000000					13 852,97
Расходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества 2.29.0.80.00000.000000					822,68
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000					4 336 856,43
Расходы за счет средств, полученных от безвозмездных поступлений и пожертвований 2.22.2.00.00000.000000					5 036,34

ИТОГО

14 189 325,12

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Т.В. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

