

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория
Салахова"



Т.В. Кисель

(цифровая подпись)

2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(и плановый период 2023-2024 гг.)

от "14" 11 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
"Лаборатория Салахова"

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аккумулятивный код	Сумма			
				на 2023 + текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на протяжении планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2630	241	342	11 117 560,90	107 114,00	297 714,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	115 648,00	117 720,00	117 720,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	190 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 407 735,38	487 360,30	487 360,30	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	46 088,00	38 000,00	38 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	225	243	301 542,00	527 700,00	527 700,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2650	247	222	24 234 195,68	17 020 705,71	15 400 705,71	0,00
Контракты заключены в объеме государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	404	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные учреждения государственными	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-2 288 170,64	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	104	000	-2 288 170,64	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	105	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	106	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	010	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обслуживание платежей при прощании заемщика (субъекта), в том числе	4020	010	000	0,00	0,00	0,00	0,00


Раздел 2. Сведения по исполнению по закупкам товаров, работ, услуг

1	Наименование по закупкам товаров, работ, услуг, услуг	2020	2021	3	74 225 142,30	31 319 575,30	48 794 480,15	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм	26308	2020	а	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 16, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5196) далее - Федеральный закон № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 16, ст. 4571; 2018, № 32,	26308	2021	а	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	20208	2020	а	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ 13	26308	2020	а	76 377 399,12	31 921 300,47	1 534 295,14	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в условиях требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26308	2021	а	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным до окончания соответствующего финансового года в условиях требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26408	2021	а	37 687 583,18	39 598 063,03	45 249 185,21	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовом обязательстве налогоплательщика государственного (муниципального) задания	26416	2021	а	22 045 316,13	28 123 398,17	29 479 385,03	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	а	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	а	22 045 316,13	28 123 398,17	29 479 385,03	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26413	2021	а	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 Федерального закона Российской Федерации	26420	2021	а	2 865 978,51	982 380,06	612 380,06	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	а	2 865 978,51	982 380,06	612 380,06	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	а	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	а	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на государственное обязательство налогоплательщика	26430	2021	а	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансирования обязательства	26436	2021	а	12 026 328,54	8 892 404,96	15 117 530,15	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	2021	а	12 026 328,54	8 892 404,96	15 117 530,15	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	2021	а	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	2021	а	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, заключенным до окончания соответствующего финансового года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26308		а	37 987 583,18	39 598 063,03	45 249 185,21	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26310	2021	а	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26310	2021	а	37 987 583,18	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26310	2021	а	0,00	39 598 063,03	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26310	2021	а	0,00	0,00	45 249 185,21	0,00
3	Итого по договорам, заключенным до окончания соответствующего финансового года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26608		а	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	а	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2021	а	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2021	а	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2021	а	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазов
« 14 » 11 2022 г.

Ведущий специалист ОЭС МКУ "УУиООУ"


О.С. Кузнецов
« 14 » 11 2022 г.
тел. 8 (3462) 77-79-20


СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


И.П. Замятов
« 14 » 11 2022 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования,
анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубцов
« 14 » 11 2022 г.

Согласовано

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


Т.А. Мищенко
« 14 » 11 2022 г.

14.11.2022

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 (выполнении работ) в рамках установленного муниципального задания	243 706 897,27
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	243 706 897,27
Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	43 900 123,97
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) - местный бюджет	7 516 555,97
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) - субсидии 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"	197 757 772,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) - местный бюджет	19 673 634,45
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) - субсидии 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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) - субсидии 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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) - местный бюджет	868 840,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнении 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 субсидии 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

Источники финансового обеспечения:	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	232 552 847,50
Код вида финансового обеспечения:	4	232 552 847,50
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		192 803 768,05
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
КВР	111	150 088 463,10
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:		
КОСГУ:	2.1.1	148 466 463,10
Код субсидии:	2.4.0001.2101	147 802 695,65
Отраслевой код:	2.03.1.01.84303.000000	23 473 890,55

№ 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	1 670 457,20
Итого:		23 473 890,55

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: 2.03.2.01.84030.000000 610 203,22
 Код субсидии: 2.4.0001.7209 53 564,23
 Отраслевой код: 2.03.2.01.13040.000000 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 1 568 942,23

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

КОСГУ: 2.1.4 1 368 746,73
 Код субсидии: 2.0001.0000 1 368 746,73
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 546 639,60

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	10	136 659,90
Итого:				546 639,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 822 107,13

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	37	505 641,63
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 813,72	1	15 813,72
3	Количество членов семьи работников, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 665,99	22	300 651,78
Итого:				822 107,13

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), привлекаемым 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	42 715 304,95
-----	-----	---------------

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

КОСГУ:	2.1.3	42 680 244,95
Код субсидии:	2.4.0001.2101	42 357 256,13
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 35 364 430,50

№ п/п	Наименование расходов	Сумма вноса, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	35 364 430,50
Итого:		35 364 430,50

Код субсидии: 2.4.0001.2104 252 790,76
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 252 790,76

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

Код субсидии: 2.4.0001.0000 70 198,06
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 14 758,64

№ 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 55 439,42

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	55 439,42
Итого:		55 439,42

КОСТУ: 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 родителям для ухода за детьми инвалидами:

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

КОСТУ: 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): 1 322 000,00

КВР 321 1 322 000,00

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

КОСТУ: 2.6.4 1 322 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 322 000,00
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000 560 000,00

№ 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 (увольненный работник)	2 000,00	10	3	60 000,00
2	Средний месячный заработок на период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением (увольненный работник)	50 000,00	5	2	500 000,00
Итого:					560 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 762 000,00

№ п/п	Наименование расхода	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 (увольненный работник)	2 000,00	2	3	12 000,00
2	Средний месячный заработок на период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением (увольненный работник)	50 000,00	5	3	750 000,00
Итого:					762 000,00

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 5 944 097,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 944 097,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 1 709 897,00

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 4 234 200,00

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

КВР 852 14 940,00

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

КОСГУ: 2.9.1 14 940,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 940,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 14 940,00

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства, л.с.	Ставка налога, руб.	Сумма начисленного 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): 42 052 761,83

КВР 244 32 468 042,45

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

КОСГУ: 2.2.1 276 563,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000 272 963,40

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 73 627,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 199 336,40

№ 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 внутрисетового телефонного соединения	услуги	1	12	835,25	10 023,00
Итого:						220 881,00
в том числе						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						73 627,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						147 254,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров / минут / услуг	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
7	Предоставление местного телефонного соединения при современной системе оплаты	мин.	2 500	12	0,91	27 300,00
8	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	услуга	6	12	367,20	26 438,40
9	Детализация счета для доставки по e-mail ГТС	услуга	1	12	18,00	216,00
10	Доставка детализации на e-mail за расчетный период ГТС	услуга	1	12	30,00	360,00
Итого:						54 314,40
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						52 082,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 232,00

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	Услуга Интернет	услуга	1	3 600,00	3 600,00
Итого:					3 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ: 2.2.3 1 766 638,83
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 766 638,83
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 726 877,83
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 039 761,00

№ 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	2,50	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 повышения 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 повышения 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					

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
6	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.22 - 30.11.22	72 205,98	6,47	467 172,66
Итого:					467 172,66
в том числе					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					66 877,83
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					50 294,83
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000					350 000,00
7	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:					2 845 147,87
в том числе					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					526 877,83
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					639 761,00
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
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.29.0.90.00000.000000					350 000,00

1	Услуги по обращению с ТКО	01.01.22 - 30.06.22	475,2090	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					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					200 000,00
Субсидия 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:

КОСТУ:	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 обработок, 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					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					55 947,04
Субсидия 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 АТП		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 АТП	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						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000						347 444,20
Субсидия 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 "Стрелки-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 видеонаблюдения	услуга	3	12	4 400,00	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 оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невозвращенную 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 нарядов полиции на сигнал тревожного оповещения (ЖТС)	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 доступа (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	Обучение по программе "Повышение группы по электробезопасности"	человек	1	*	2 500,00	2 500,00
9	Обучение по программе "Пожарно-технический минимум"	человек	1	*	1 000,40	1 000,40
10	Обучение по охране труда	человек	2	*	1 500,00	3 000,00
11	Проведение лекционно-практического освещения сотрудников	человек	14	*	1 250,00	17 500,00
12	Специальная оценка условий труда	человек	61	*	562,10	34 288,10
Итого:						473 595,74
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						386 345,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000						87 250,34

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 30 473,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

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

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 786 240,00

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 (лето)	человек	240	5	315,00	378 000,00
Итого:						378 000,00
в том числе						
2.03.4.01.82050.000000 (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						
2.03.4.01.82050.000000 (40%)						635 040,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						952 560,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 343 357,30

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 318 357,30

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	ФИС ФРДО	шт.	1	30 000,00	30 000,00
2	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
3	Лицензия Kazrensky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition/ 150-249 Node 1 year Educational Renewal License	шт.	290	359,37	104 217,30
4	Курсы повышения квалификации	человек	3	9 100,00	27 300,00
5	Курсы повышения квалификации	человек	8	9 090,00	72 720,00
6	Курсы повышения квалификации	человек	4	9 090,00	36 360,00
Итого:					318 357,30

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение исключительных прав:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение исключительных прав и программного обеспечения	шт.	1	25 000,00	25 000,00
Итого:					25 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 1 179 360,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 1 179 360,00

Обоснования (расчет) расходов на оплату услуг на организацию 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						
					2.03.4.01.82050.000000 (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						
					2.03.4.01.82050.000000 (40%)	635 040,00
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)	952 560,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

КОСТУ: 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:

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 расхода	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Флагшток наполный	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 наполный	шт.	1	27 100,00	27 100,00
Итого:					27 100,00

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/дн, 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/дн, 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 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:

КОСТУ: 3.4.3. 116 648,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 116 648,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 116 648,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин неэтилированный Премиум Евро - 95	литр	2 083	56,00	116 648,00
Итого:					116 648,00

Обоснования (расчеты) расходов на увеличение стоимости материального инвентаря:

КОСТУ: 3.4.5. 550 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 550 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 550 000,00

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	шт.	100	5 500,00	550 000,00
Итого:					550 000,00

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

КОСТУ: 3.4.6. 1 644 603,90
 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

№ 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
		01.01.22 - 30.06.22	1 194,0000	49,57	59 186,58
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (пр-кт Ленина, д. 33 А)	01.07.22 - 30.11.22	1 194,0000	51,25	61 192,50
		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:					20 238 195,03
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					6 411 661,27
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					5 336 856,43
Расходы за счет средств, полученных от безвозмездных поступлений и пожертвований 2.22.2.00.00000.000000					5 036,34

ИТОГО

243 706 509,11

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	11 461 517,25
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	11 395 263,25
Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	1 108 667,36
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	10 286 595,89
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

11 461 517,25

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 социальные 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	Расходы сопровождающего:	*	*	*	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	Расходы сопровождающего:	*	*	*	2 500,00
	Суточные	1	5	500,00	2 500,00
2	Расходы сопровождающего:	*	*	*	2 500,00
	Суточные	1	5	500,00	2 500,00
3	Расходы сопровождающего:	*	*	*	4 000,00
	Суточные	2	4	500,00	4 000,00
4	Расходы сопровождающего:	*	*	*	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.
Физика					16 783,00
	<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: 2.5.0400.2315 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
	<i>Услуги по организации участия учащихся в региональном этапе</i>	*	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	*	24	6 562,50	157 500,00
6	Проезд участников по маршруту Сургут - Ханты-Мансийск	1	1	1 283,00	1 283,00
7	Проезд участников по маршруту Ханты-Мансийск - Сургут	2	1	3 500,00	7 000,00
8	Проживание	3	5	3 500,00	52 500,00
9	Проезд	5	5	3 500,00	87 500,00
10	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 товара, работ, услуг) (строка 2500):

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **2 476 896,51**

КВР **244** **2 476 896,51**

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

КОСТУ: **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	Расходы сопровождающего:	*	*	*	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:

КОСТУ: **2.2.6** **163 317,00**
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	Расходы сопровождающего:	*	*	*	22 800,00
	Организационный взнос	6	1	2 000,00	12 000,00
	Проживание	2	3	1 800,00	10 800,00
Итого:					10 200,00
Информатика					10 200,00
3	Расходы сопровождающего:	*	*	*	10 200,00
	Организационный взнос	1	1	3 000,00	3 000,00
	Проживание	1	4	1 800,00	7 200,00
Итого:					4 200,00
Немецкий язык					4 200,00
4	Расходы сопровождающего:	*	*	*	4 200,00
	Проживание	1	3	1 400,00	4 200,00
Итого:					37 200,00
Физика					28 000,00
1	Расходы участника:	*	*	*	28 000,00
	Организационный взнос	14	1	2 000,00	28 000,00
Итого:					17 217,00
Математика					17 217,00
2	Расходы сопровождающего:	*	*	*	17 217,00
	Организационный взнос	5	1	3 443,40	17 217,00
Итого:					18 000,00
Информатика					18 000,00
3	Расходы сопровождающего:	*	*	*	18 000,00
	Организационный взнос	9	1	2 000,00	18 000,00
Итого:					63 217,00
Всего:					100 417,00

Код субсидии: **2.5.0303.0000** **42 900,00**
Отраслевой код: **2.03.1.01.20980.000000** **42 900,00**

Обоснования (расчеты) расходов на поставку и монтаж цифрового видеонаблюдения:

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение медицинских кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Динмометр 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					1 540,00
2.22.0.10.00000.000000					

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

КОСТУ: 3.4.1 17 331,60
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 17 331,60
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 9 368,80

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение медицинских кабинетов:

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 7 962,80

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение медицинских кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Посиндровная 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):

КОСТУ: 3.4.6 53 131,38
 Код субсидии: 2.5.0308.0000 28 638,77
 Отраслевой код: 2.03.0.07.20980.000000 28 638,77

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение противоскользкой контрастной полосы и наклеек:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Противоскользкая 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:					28 638,77

Код субсидии: 2.5.0201.0000 24 442,61
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 24 442,61

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Вакуа мощная ВМ-2/600 с бортом	шт.	1	24 442,61	24 442,61
Итого					24 442,61

Итого 11 461 517,25

Директор МБОУ гимназии "Лаборатория Салехова" *Киш*

Т.В. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ" *Окс*

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ" *М*

А.М. Глазкова



212 230 000 000 000 00 150 - Средства резервного фонда Правительства Тюменской области	0,04
Остаток средств на 01.01.2021	0,04
Доходы текущего года, всего	-
Доходы текущего года с остатком на начало года	0,04
222 200 000 000 000 00 140 - Безвозмездные поступления и пожертвования (суммы принудительного изъятия)	5 036,34
Остаток средств на 01.01.2021	5 036,34
Доходы текущего года, всего	-
Доходы текущего года с остатком на начало года	5 036,34
212 908 000 000 000 00 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества	822,68
Остаток средств на 01.01.2021	822,68
Доходы текущего года, всего	-
Доходы текущего года с остатком на начало года	822,68
2.12.9.10.00000.000000 130 - Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	13 852,97
Остаток средств на 01.01.2021	3 852,97
Доходы текущего года, всего	10 000,00
Доходы текущего года с остатком на начало года	13 852,97
000 000 000 000 000 00 130 - Доходы от реализации прочих услуг	5 693 237,24
Остаток средств на 01.01.2021	198 959,01
Доходы текущего года, всего	5 499 278,23
Доходы текущего года с остатком на начало года	5 698 237,24
Налог на прибыль	-5 000,00
000 000 000 000 000 00 440 - Доходы от реализации прочих услуг, прочие поступления	2 430,15
Остаток средств на 01.01.2021	120,15
Доходы текущего года, всего	2 310,00
Доходы текущего года с остатком на начало года	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)	962,77
Остаток средств на 01.01.2021	-
Доходы текущего года, всего	962,77
Доходы текущего года с остатком на начало года	962,77

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 842 585,62
 1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 6 426 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КОСГУ: 2.1.1 6 420 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 420 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

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

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

КОСГУ: 2.6.6 6 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 6 000,00

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	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	Прожитие	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: 2.29.0.50.00000.000000 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 вноса, 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 вноса, 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 22 650,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 22 650,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма вноса, 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): 44 102,58

КВР 852 20 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог	100	30	3 000,00
2	Транспортный налог	150	30	2 000,00
3	Транспортный налог	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 1 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства 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 1 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 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 7 102,58
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 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 15 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 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 товара, работ, услуг) (строка 2500):

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 27 386 190,71

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

КОСГУ: 2.2.1 20 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 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 помесячной системе оплаты	мес.	2 500	12	0,91	27 300,00
2	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	услуга	6	12	367,20	26 438,40
3	Детализация счета для доставки по e-mail ГТС	услуга	1	12	18,00	216,00
4	Доставка детализации за e-mail за расчетный период ГТС	услуга	1	12	30,00	360,00
Итого:						54 314,40
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000						52 082,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						2 232,00
5	Междугородная телефонная связь	услуга	1	12	961,92	11 543,04
6	Услуги связи					6 224,96
Итого:						17 768,00

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

КОСГУ: 2.2.2 200 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 200 000,00

№ 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 "Крепкие 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	42 500,00	42 500,00
Итого:					42 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ: 2.2.3 1 438 168,77
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 088 168,77
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 350 000,00

№ 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
			4 900,0000	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					689 798,29

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 протарочный	шт.	1	3 222,80	3 222,80
7	Дозатор моющего средства	шт.	1	15 621,50	15 621,50
8	Дун с гибким шлангом	шт.	1	20 298,00	20 298,00
9	Дозатор моющий	шт.	1	6 268,50	6 268,50
10	Дозатор опласскивающий	шт.	1	6 268,50	6 268,50
11	Компрессор	шт.	1	30 028,41	30 028,41
Итого					100 000,00

КВР 247 9 423 939,28

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ:	2.2.3	9 423 939,28
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	5 336 856,43
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	1 103,58	1 907,76	2 105 365,93
Итого:					2 105 365,93
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					3 220 533,83
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					2 086 856,43
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					3 220 533,83
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					3 250 000,00
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
	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					120 770,68
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	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	1 103,58	1 907,76	2 105 365,93
Итого:					2 105 365,93
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					2 086 856,43
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					3 220 533,83
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					3 250 000,00
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

