

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 "30 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
	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	293 400 711,53	267 882 405,00	263 597 960,51	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	282 614 971,13	258 808 209,20	254 344 810,45	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	257 796 543,70	237 360 186,94	235 610 320,68	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	24 818 427,43	21 448 022,26	18 734 489,77	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	1 473,20	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	1 473,20	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	10 781 545,36	9 074 195,80	9 253 150,06	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	10 781 545,36	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 на 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	314 653 037,20	267 882 405,00	263 597 960,51	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	239 244 343,62	210 227 848,14	208 644 535,76	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	181 486 632,21	161 401 330,90	161 510 093,65	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	1 320 525,02	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	18 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 868 022,69	1 648 674,17	1 562 751,07	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	150 433,13	2 700,00	2 700,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	234,96	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	53 350 495,61	45 208 818,07	43 602 666,04	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	53 335 435,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	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	518 633,99	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	518 633,99	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	499 475,99	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	19 158,00	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	7 427 392,22	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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	33 243,00	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	32,69	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	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	9 358,22	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 и межбюджетные трансферты	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
Неисполнение 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
Неисполнение 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
Неисполнение 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	67 462 667,37	52 079 780,43	48 877 154,79	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	295 847,03	576 202,25	330 963,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	278 750,00	151 600,00	11 600,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	3 085 568,36	7 430 360,87	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	3 404 091,97	3 461 937,19	2 852 710,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	10 874 406,14	15 349 699,52	14 942 539,52	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	23 358,58	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	17 231 611,63	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	9 980 462,36	297 714,00	297 714,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	86 240,00	172 720,00	117 720,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	76 037,10	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	493 020,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 048 596,21	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 имущественных ресурсов	2650	244	223	363 600,00	527 700,00	527 700,00	0,00
Закупка имущественных ресурсов	2650	247	223	18 139 198,55	17 015 136,74	15 420 705,71	0,00
Капитальные затраты на объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приспособление объектов недвижимости и имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство объектов (здания) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличивающие долги, всего	3000	100	000	-1 762 208,00	0,00	0,00	0,00
Налоговые отчисления	3010	180	000	-1 762 208,00	0,00	0,00	0,00
Налоговые отчисления	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, увеличивающие долги	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
Выплаты в пользу субъектов Российской Федерации	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты на обеспечение безопасности при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение безопасности участников (аукционов)	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	67 462 667,37	52 079 780,43	48 877 154,79	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	x	34 735 815,42	22 681 717,40	3 636 969,58	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	x	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	x	32 726 851,95	29 398 063,03	45 240 185,21	0,00
1.6.1	Задание на выполнение работ (услуг) предоставляемых на финансирование государственного задания	26410	2022	x	22 901 660,25	20 123 358,17	29 470 365,02	0,00
1.6.1.1	Исполнение государственного задания	26411	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	Исполнение государственного задания	26411	2022	x	22 901 660,25	20 123 358,17	29 470 365,02	0,00
1.6.1.3	Исполнение государственного задания	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Задание на выполнение работ (услуг) предоставляемых в соответствии с обязанностями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	2 645 027,97	382 300,00	652 300,00	0,00
1.6.2.1	Исполнение государственного задания	26421	2022	x	2 645 027,97	382 300,00	652 300,00	0,00
1.6.2.2	Исполнение государственного задания	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	Исполнение государственного задания	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	Задание на выполнение работ (услуг) предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Задание на выполнение работ (услуг) предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26450	2022	x	7 180 163,73	8 892 404,86	15 117 520,19	0,00
1.6.4.1	Исполнение государственного задания	26451	2022	x	7 180 163,73	8 892 404,86	15 117 520,19	0,00
1.6.4.2	Исполнение государственного задания	26451	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.3	Исполнение государственного задания	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	32 726 851,95	29 398 063,03	45 240 185,21	0,00
2.1	начала закупки	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	начала закупки	26510	2022	x	32 726 851,95	0,00	0,00	0,00
2.3	начала закупки	26510	2023	x	0,00	29 398 063,03	0,00	0,00
2.4	начала закупки	26510	2024	x	0,00	0,00	45 240 185,21	0,00
3	Планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"
 А.М. Елизарова
 «30» 12 2022 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
 О.С. Кунгурцева
 «30» 12 2022 г.
 тел. 8 (3462) 77-79-20

СОГЛАСОВАНО
 Директор МКУ "УУиООУ" по образованию
 И.П. Замятина
 «30» 12 2022 г.
 Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования
 Е.А. Рубекина
 «30» 12 2022 г.

Согласовано
 Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования
 Т.А. Мицкевич
 «30» 12 2022 г.

30.12.22

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	257 796 543,70
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	257 796 543,70
Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	46 662 510,67
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	7 779 216,67
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	38 883 294,00
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	209 085 832,23
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	20 647 095,33
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	185 254 681,85
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	245 300 703,60
Код вида финансового обеспечения:	4	245 300 703,60
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		206 927 356,04
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
КВР	111	158 039 290,26
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:		
КОСГУ:	2.1.1	
Код субсидии:	2.4.0001.2101	156 722 182,48
Отраслевой код:	2.03.1.01.84303.000000	156 058 415,03
		26 462 719,20

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	1 911 221,15
2	Фонд заработной платы в год	22 934 653,80
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	836 844,25
Итого:		26 462 719,20

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

129 432 518,92

№ 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	5 618 333,68
Итого:		129 432 518,92

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

163 176,91

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы в год	163 176,91
Итого:		163 176,91

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

1 317 107,78

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 317 107,78

Отраслевой код: 2.03.1.01.84303.000000

136 533,71

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	34 533,71	1	1	34 533,71
Итого:					136 533,71

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 180 574,07

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	165	3	990 000,00
2	Выходное пособие при сокращении	35 000,00	2	2	140 000,00
3	Выходное пособие при сокращении	50 574,07	1	1	50 574,07
Итого:					1 180 574,07

КВР

112

3 024 367,32

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

КОСГУ: 2.1.4

2 868 022,69

Код субсидии: 2.0001.0000

2 868 022,69

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

876 178,13

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	49	669 633,51
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	15 220,76	1	15 220,76
Итого:				876 178,13

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 991 844,56

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	95	1 298 269,05
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	10 276,01	1	10 276,01
3	Количество членов семьи работников, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 665,99	50	683 299,50
Итого:				1 991 844,56

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

КОСГУ:	2.2.6	106 149,13
Код субсидии:	2.4.0001.2101	106 149,13
Отраслевой код:	2.03.2.01.84305.000000	106 149,13

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
Итого:					106 149,13

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	48 888 065,78
Обоснования (расчеты) расходов начисления на выплаты по оплате труда:		
КОСГУ:	2.1.3	48 873 005,78
Код субсидии:	2.4.0001.2101	48 524 371,02

Отраслевой код:		2.03.1.01.84303.000000	7 296 038,45
№ п/п	Наименование расходов		Сумма взноса, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда		7 296 038,45
			Итого: 7 296 038,45

Отраслевой код:		2.03.2.01.84303.000000	41 184 118,76
№ п/п	Наименование расходов		Сумма взноса, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда		41 184 118,76
			Итого: 41 184 118,76

Отраслевой код:		2.03.2.01.84305.000000	44 213,81
№ п/п	Наименование расходов		Сумма взноса, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда		44 213,81
			Итого: 44 213,81

Код субсидии:		2.4.0001.2104	252 790,76
Отраслевой код:		2.03.2.01.84030.000000	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	95 844,00
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	81 085,36
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		81 085,36
			Итого: 81 085,36

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):		499 475,99
КВР		321
		499 475,99

Обоснования (расчеты) расходов на пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам:			
КОСГУ:		2.6.4	499 475,99
Код субсидии:		2.4.0001.2101	499 475,99
Отраслевой код:		2.03.1.01.84303.000000	120 537,25

№ 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)	2 500,00	10	3	75 000,00
2	Средний месячный заработок на период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением (уволенный работник)	45 537,25	1	1	45 537,25
					Итого: 120 537,25

Отраслевой код:		2.03.2.01.84303.000000	378 938,74
№ п/п	Наименование расходов		Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)		72 000,00
2	Средний месячный заработок на период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением (уволенный работник)		234 000,00
3	Средний месячный заработок на период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением (уволенный работник)		72 938,74
			Итого: 378 938,74

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

5 944 097,00

Отраслевой код:

2.03.1.01.20980.000000

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

4 234 200,00

№ 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	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

14 940,00

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

КОСГУ:

2.9.1

Код субсидии:

2.4.0001.0000

14 940,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

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

41 386 719,19

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

31 914 834,57

КОСГУ:

2.2.1

Код субсидии:

2.4.0001.0000

254 219,40

Отраслевой код:

2.03.1.01.20980.000000

250 619,40

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

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
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	
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 373 517,18
Отраслевой код:	2.03.1.01.20980.000000	2 373 517,18
		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.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	4 490,00	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		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 охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (б-р Свободы, д.б 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.б 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.б)	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.б 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			
1.1	ОП-4	x	x	5 472,50
2	Техническое освидетельствование огнетушителей	11	497,50	5 472,50
2.1	ОП-4	x	x	40 854,70
2.2	ОУ-2	127	258,70	32 854,90
2.3	ОУ-3	11	199,00	2 189,00
2.4	ОУ-5	14	248,75	3 482,50
		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	7 543 772,06
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				
2	Услуги по организации горячего питания	д/дни	13 091	172,00	2 251 652,00
3	Услуги по организации горячего питания	д/дни	3 228	188,00	606 864,00
		д/дни	1	26,98	26,98
Итого					2 858 542,98
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					2 718 404,58

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 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.S2050.000000 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 (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 312 410,30

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 296 482,80

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	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
4	Лицензия Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition/ 150-249 Node 1 year Educational Renewal License	шт.	290	357,57	103 695,30
5	Курсы повышения квалификации	человек	3	9 100,00	27 300,00
6	Курсы повышения квалификации	человек	8	9 090,00	72 720,00
7	Курсы повышения квалификации	человек	4	9 090,00	36 360,00
Итого:					296 482,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение неисключительных прав:

15 927,50

№ 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

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

1 179 360,00

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

1 179 360,00

№ 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

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

КОСГУ: 2.2.7

Код субсидии: 2.4.0001.0000

23 358,58

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

23 358,58

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

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.	х	х	331 589,15
2	Поставка учебников	шт.	х	х	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
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 425 072,44
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 157 575,60
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания: 157 575,60

№ 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: 2.03.2.01.2.0980.000000 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. 393 300,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 393 300,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.8.4303.000000 393 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения туристического снаряжения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	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	4 800,00	100 800,00
Итого:					393 300,00

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

КОСГУ: 3.4.6 1 550 009,30
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 242 330,30
 Отраслевой код: 2.03.4.01.2.0980.000000 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: 2.03.1.01.2.0980.000000 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 2.03.1.01.2.0980.000000		35 931,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.000000.000000		113 097,09

Отраслевой код: 2.03.2.01.2.0980.000000 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

1 307 679,00
 589 362,54

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	*	*	*	26 730,00
6	Тонер-картридж	*	*	*	149 339,00
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	Лампа для проектора	шт.	2	7 425,00	14 850,00
13	Бумага А 4	пачка	46	320,00	14 720,00
Итого					873 606,50
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.84303.000000					589 362,54
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84303.000000					284 243,96

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

284 243,96

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	*	*	*	26 730,00
6	Лампа для проектора	шт.	4	5 720,00	22 880,00
7	Лампа для проектора	шт.	1	6 875,00	6 875,00
8	Лампа для проектора	шт.	1	7 287,50	7 287,50
9	Лампа для проектора	шт.	4	7 370,00	29 480,00
10	Лампа для проектора	шт.	1	7 397,50	7 397,50
11	Лампа для проектора	шт.	2	7 425,00	14 850,00
12	Бумага А 4	пачка	46	320,00	14 720,00
Итого					724 267,50
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.84303.000000					440 023,54
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.84303.000000					284 243,96

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

КОСГУ: 3.4.9
 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: 86 088,00

№ 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
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 471 884,62
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 9 471 884,62
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 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)	01.12.21 - 31.12.21	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:

257 796 955,54

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	Заработная плата	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	Заработная плата	4 862 994,51
Итого:		4 862 994,51

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации 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 субсидия: 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)	01.01.22 - 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.б, 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.б, 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



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	10 781 545,36
Муниципальная программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 годы»	10 715 291,36
Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	1 108 667,36
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	9 419 664,61
Подпрограмма "Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры"	186 959,39
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 10 781 545,36

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 986 984,39

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 6 158 619,69

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КОСГУ: 2.1.1 6 158 619,69
 Код субсидии: 2.5.0400.2115 48 967,30
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000 48 967,30

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	4 196,91
2	Фонд заработной платы в год	48 967,30
Итого		48 967,30

Код субсидии: 2.5.0701.5301 5 966 058,39
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 5 966 058,39

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	5 966 058,39
Итого		5 966 058,39

Код субсидии: 2.5.0703.7301 143 594,00
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.5179F.000000 143 594,00

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

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

КВР 112 29 283,00

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

КОСГУ: 2.1.2 7 500,00
 Код субсидии: 2.5.0601.0000 7 500,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 7 500,00

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
Итого:					5 000,00

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

КОСГУ:	2.2.6		
Код субсидии:	2.5.0601.0000		21 783,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20700.000000		21 783,00
			21 783,00

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>	*	*	*	8 500,00
	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.
1	<i>Расходы сопровождающего:</i>	*	*	*	13 283,00
	Проезд Сургут - Ханты-Мансийск	1	1	1 283,00	1 283,00
	Проживание	1	4	1 500,00	6 000,00
	Проживание	1	4	1 500,00	6 000,00
Итого:					13 283,00

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		1 799 081,70
-----	-----	--	--------------

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда:

КОСГУ:	2.1.3		
Код субсидии:	2.5.0400.2115		1 799 081,70
Отраслевой код:	2.03.1.01.84050.000000		16 605,52
			16 605,52

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	16 605,52
Итого:		16 605,52

Код субсидии:	2.5.0701.5301		1 739 110,79
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000		1 739 110,79

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	1 739 110,79
Итого:		1 739 110,79

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

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

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

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 382 758,00

КВР 323 382 758,00

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

КОСГУ: 2.6.3 382 758,00
Код субсидии: 2.5.0501.0000 382 758,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.72600.000000 382 758,00

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.
<i>Физика</i>					
	Услуги по организации участия учащихся в региональном этапе	*	1	79 200,00	97 075,00
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
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 (Югорская новогодняя елка 2022, 48 человек)	*	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	Расходы на питание в пути к месту проведения межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, соревнований, иных мероприятий и обратно (Югорская новогодняя елка 2022, 48 человек)	48	1	300,00	14 400,00
Итого					173 183,00

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): 2 411 802,97

КВР 244 2 411 802,97

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

КОСГУ: 2.2.6 100 704,00
 Код субсидии: 2.5.0301.0000 37 804,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 37 804,00

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

№ 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 42 900,00
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 42 900,00

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

№ 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 20 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и монтаж новых ворот, демонтаж старых:

№ 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: 2.2.8 978 459,84
 Код субсидии: 2.5.0303.0000 978 459,84
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 978 459,84

Обоснования (расчеты) расходов на выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации:

№ 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 1 262 436,87
 Код субсидии: 2.5.0308.0000 37 565,23
 Отраслевой код: 2.03.0.07.20980.000000 37 565,23

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения пандуса:

№ 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 849 371,74
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 849 371,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мармит	шт.	1	65 243,20	65 243,20
2	Мармит	шт.	1	104 887,20	104 887,20
3	Шкаф холодильный	шт.	1	87 753,60	87 753,60
4	Плита электрическая	шт.	4	96 587,17	386 348,68
5	Сковорода электрическая	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 ИТТ 1500/600	шт.	1	9 154,00	9 154,00
		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

Код субсидии: 2.5.0306.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 352 194,00
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и монтаж новых ворот, демонтаж старых: 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 23 305,90
Обоснования (расчеты) расходов на оснащение медицинских кабинетов: 12 365,90

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

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 10 940,00
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 увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях:

КОСГУ: 3.4.1
Код субсидии: 2.5.1600.0000 17 331,60
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 17 331,60
Обоснования (расчеты) расходов на оснащение медицинских кабинетов: 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 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	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 52 870,66
Отраслевой код: 2.03.0.07.20980.000000 28 688,77
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение противоскользящей контрастной полосы и наклеек: 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 24 181,89
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 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.
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 2.22.0.10.000000.000000					260,72

ИТОГО

10 781 545,36

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	17 672 894,18
2.12.2.01.00000.0000000 130 - Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	12 278 385,88
2.12.2.01.00000.0000000 000 - Остаток на 01.01.2021	5 394 508,30
2.12.2.01.00000.0000000 180 - Налог на прибыль	-1 730 000,00

№ 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	33	950 400,00
2	Мир вокруг нас	120	120,00	1	33	475 200,00
3	По дороге к азбуке	120	120,00	2	33	950 400,00
4	Увлекательный английский	141	226,00	2	33	2 103 156,00
Школьное отделение						
5	Английский без границ 2 класс	100	386,00	1	34	1 312 400,00
6	Английский без границ 3 класс	110	386,00	2	34	2 887 280,00
7	Английский без границ 4 класс	40	226,00	1	34	307 360,00
8	Английский без границ 5 класс	50	226,00	1	34	384 200,00
9	Математическое конструирование 2 класс	90	160,00	1	34	489 600,00
10	Математическое конструирование 1 класс	23	226,00	2	33	343 068,00
11	Наглядная геометрия 3 класс	28	226,00	1	34	215 152,00
12	Наглядная геометрия 4 класс	50	160,00	1	34	272 000,00
13	Орфоотека 2 класс	70	386,00	1	34	918 680,00
14	Орфоотека 3 класс	25	226,00	1	34	192 100,00
15	Орфоотека 4 класс	42	160,00	1	34	228 480,00
16	СИРС	25	226,00	1	34	192 100,00
17	СИРС	25	386,00	1	34	328 100,00
18	Сложные вопросы неорганической химии	25	386,00	1	34	328 100,00
19	Старт в химию	50	226,00	1	34	384 200,00
20	Увлекательный английский	50	226,00	2	33	745 800,00
21	Увлекательный английский	1	609,88	1	1	609,88
Доход текущего года						14 008 385,88

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	7 129 150,34
2.12.2.03.00000.0000000 130 - Родительская плата за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	5 127 905,88
2.12.2.03.00000.0000000 000 - Остаток на 01.01.2021	2 001 244,46
2.12.2.03.00000.0000000 180 - Налог на прибыль	-29 500,00

№ 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	130	5 146 050,00
2	Дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)	58	195,00	1	11 310,00
3	Дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)	1	45,88	1	45,88
Доходы текущего года					5 157 405,88

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	3 314 335,75
2.12.9.05.00000.0000000 130 - Доходы, полученные от реализации материалов, товаров, продуктов питания	2 093 671,15
2.12.9.05.00000.0000000 000 - Остаток на 01.01.2021	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)	8	100,00	44	35 200,00
3	Родительская плата обучающихся 1 - 2 классов (сентябрь-декабрь)	1	157,05	3	471,15
Доходы текущего года					2 093 671,15

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 возмещение расходов по содержанию и эксплуатация 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 кслуг	3 745 215,53	
Остаток средств на 01.01.2021	198 959,01	
Доходы текущего года, всего	3 548 964,52	
Доходы текущего года с остатком на начало года	3 747 923,53	
Налог на прибыль	-2 708,00	
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)	1 473,20	
Остаток средств на 01.01.2021	1 473,20	
Доходы текущего года, всего	1 473,20	
Доходы текущего года с остатком на начало года	1 473,20	
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность		
Код вида финансового обеспечения: 2		
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	10 357 620,73	
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
КВР 111	8 303 074,80	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:		
КОСГУ: 2.1.1		
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	8 303 074,80	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:	8 303 074,80	
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	829 151,07
2	Фонд заработной платы в год	6 633 208,56
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	1 669 866,24
	Итого	8 303 074,80
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	33 040,46	
Обоснования (расчеты) расходов на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме:		
КОСГУ: 2.1.2		
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000	10 500,00	
	10 500,00	

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	7	3	10 500,00
Итого					10 500,00

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

КОСГУ: 2.2.6 22 501,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 070,85

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	4 000,00	2	2	16 000,00
2	Проживание	4 070,85	1	1	4 070,85
Итого					20 070,85

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

КОСГУ: 2.6.6 39,46
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 39,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	1	39,46	39,46
Итого					39,46

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 2 021 505,47

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

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): 34 796,49

КВР 852 18 303,00

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

КОСГУ: 2.9.1 18 303,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 18 303,00

№ 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	13 303,00
Итого				18 303,00

КВР 853 16 493,49

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

КОСГУ: 2.9.2 32,69
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 32,69

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	32,69
Итого		32,69

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 9 358,22
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 9 358,22

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	9 358,22
Итого		9 358,22

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): 21 492 793,96

КВР 244 14 055 016,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

КОСГУ: 2.2.1 18 901,99
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 18 901,99

№ 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					1 173,00
Итого						12 716,04

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

КОСГУ: 2.2.2 278 750,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 278 750,00

№ 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 Кругового 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	121 250,00	121 250,00
Итого					121 250,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ: 2.2.3 1 088 168,77
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 088 168,77

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учётом 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
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

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
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.
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 823 018,97
823 018,97

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 чаши 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 услуги по монтажу:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по монтажу конструкций для оборудования поста охраны из материалов исполнителя	работ	1	156 858,00	156 858,00
2	Выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	36 394,27	36 394,27
Итого					193 252,27

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

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 229 930,08
 511 525,50

Обоснования (расчеты) расходов 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	Перетяжка мягкой мебели	шт	5	9 900,00	49 500,00
8	Услуги по проведению лабораторных исследований сточных вод	услуга	4	45 313,97	181 255,88
9	Абонентское обслуживание специализированной программы подготовки отчетности документации в ПФ РФ: "Экспресс-отчет"	услуга	12	1 000,00	12 000,00
10	Разработка и внедрение процедур, основанных на принципах ХАССП	услуга	1	25 000,00	25 000,00
11	Оказание услуг по лабораторной диагностике на COVID-19 (методом ПЦР)	чел	33	1 400,00	46 200,00
Итого					733 015,04
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					511 525,50

Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000 2 718 404,58

Обоснования (расчеты) расходов 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	3 228	188,00	606 864,00
3	Услуги по организации горячего питания	д/дни	1	26,98	26,98
Итого					2 858 542,98
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					2 718 404,58

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 3.1.0 439 383,32
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 439 383,28
 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.
2	Настенный символ "Кванториум"				
3	Стенд	шт.	1	9 020,00	9 020,00
4	План эвакуации	шт.	3	6 500,00	19 500,00
5	Жалюзи горизонтальные 0,27*0,76	шт.	5	3 532,50	17 662,50
6	Жалюзи горизонтальные 1,28*0,66	шт.	12	965,60	11 587,20
7	Жалюзи горизонтальные 1,58*0,73	шт.	12	1 093,40	13 120,80
8	Жалюзи горизонтальные 2,43*0,82	шт.	10	1 349,00	13 490,00
9	Жалюзи горизонтальные 2,43*0,85	шт.	10	1 988,00	19 880,00
10	Фотометр PoolLab 1.0	шт.	10	2 073,20	20 732,00
11	Облучатель - рециркулятор	шт.	1	13 731,00	13 731,00
12	Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный	шт.	45	4 600,00	207 000,00
			6	15 250,00	91 500,00
Итого					437 223,50
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					437 223,46

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
 Отраслевой код: 2.22.0.30.00000.000000
 7 555 389,92
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания: 4 241 054,17

№ 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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания: 3 314 335,75

№ 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	236	100,00	3 304 000,00
2	Приобретение продуктов питания	1	103	100,00	10 300,00
3	Приобретение продуктов питания	1	1	35,75	35,75
Итого					3 314 335,75

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов:

КОСГУ:

3.4.4

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

76 037,10
76 037,10

№ 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
Итого					76 037,10

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:

КОСГУ:

3.4.5

Отраслевой код:

2.22.0.30.00000.000000

99 720,00

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

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

445 716,25

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

375 744,66

№ 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
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.
		пачка	200	817,00	163 400,00
1	Бумага А 4	пачка	20	1 770,00	35 400,00
2	Бумага А 3	пачка	60	425,00	25 500,00
3	Бумага А 4			Итого	224 300,00
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					4 724,00

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.
		шт.	36	2 100,00	75 600,00
1	Эмовекс (НЛ) 30 л. (34 кг.) жидкий (канистра)	шт.	150	84,57	12 685,50
2	Таблетки для измерения качества воды			Итого	88 285,50

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

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

69 971,59

Отраслевой код:

2.22.0.30.00000.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
		шт.	1	9 399,99	9 399,99
1	Компрессор	шт.	1	3 678,51	3 678,51
2	Шестерня	шт.	1	2 203,92	2 203,92
3	Шестерня	шт.	1	2 014,87	2 014,87
4	Гайка	шт.	4	248,75	995,00
5	Подшипник	шт.	1	3 222,80	3 222,80
6	Диск протирочный	шт.	1	15 621,50	15 621,50
7	Дозатор моющего средства	шт.	1	20 298,00	20 298,00
8	Душ с гибким шлангом	шт.	1	6 268,50	6 268,50
9	Дозатор моющий	шт.	1	6 268,50	6 268,50
10	Дозатор ополаскивающий			Итого	69 971,59

7 437 777,56

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ:	2.2.3	7 437 777,56
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	3 678 720,42
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	3 739 345,15
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	8,58	1 907,76	16 369,45
Итого:					16 369,45
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 2.29.1.00.00000.000000					
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					376 510,39
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:				
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					
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					
Остаток 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					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
	279 740,3400		6,47	1 809 920,00	
	Услуги энергоснабжения (пр-кт Ленина, д. 33 А)	01.12.21 - 31.12.21	20 838,8423	6,47	134 827,31
	Услуги энергоснабжения (КЗ за декабрь 2021 г.)				
Итого:					5 567 947,31
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					
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.1.01.20980.000000					
Остаток 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					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					214 100,77
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 2.29.1.00.00000.000000					13 852,97
Всего:					18 149 198,55
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					3 678 720,42
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					3 739 345,15
Расходы за счет средств, полученных от безвозмездных поступлений и пожертвований 2.22.2.00.00000.000000					5 036,34

ИТОГО

31 885 211,18

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

Т.В. Кисель

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

О.С. Кунгурцева

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

