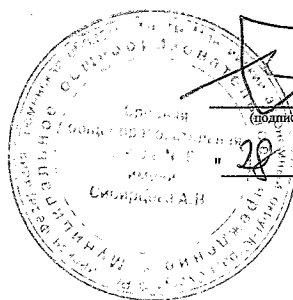


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева
А.Н.



(подпись)

И.А. Кирпикова

(расшифровка подписи)

" 28 "

09

2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г

(и плановый период 2023-2024 гг.)

от " 28 " 09 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ №
8 имени Сибирцева А.Н.

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	700 659,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	000	000	124 310 849,90	124 267 334,49	125 959 440,01	
Доходы от собственности, всего	1100	120	000				
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	117 151 249,62	117 717 133,89	119 107 910,75	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	115 292 219,62	114 005 149,89	115 395 926,75	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	1 859 030,00	3 711 984,00	3 711 984,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	15 768,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	15 768,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 143 832,28	6 550 200,60	6 851 529,26	
Целевые субсидии	1410	150	000	7 143 832,28	6 550 200,60	6 851 529,26	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000				
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000				
Прочие доходы, всего	1500	180	000				
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000				
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000				
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000				
Расходы, всего	2000	000	000	125 019 827,14	124 267 334,49	125 959 440,01	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	111 223 436,50	110 080 993,58	111 705 639,91	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	84 436 023,06	83 595 447,30	84 872 267,82	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	510 000,00	270 000,00	270 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212			8 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	627 312,35	899 847,90	853 182,15	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 020,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	34 823,00	33 640,00	34 226,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	25 614 258,09	25 282 058,38	25 667 963,94	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 603 740,39	25 271 898,62	25 637 626,74	
На выплаты по оплате труда	2141	119	265				
На выплаты по оплате труда	2141	119	266				
На иные выплаты работникам	2142	119	213				
На иные выплаты работникам	2142	119	226				
На иные выплаты работникам	2142	119	266				
На иные выплаты работникам	2142	119	267	10 517,70	10 159,76	10 337,20	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	720 000,00	50 000,00	50 000,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	720 000,00	50 000,00	50 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	720 000,00	50 000,00	50 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263				
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000				
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	000				
Иные выплаты населению	2240	360	000				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 694 519,31	956 680,69	1 871 409,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 615 983,31	956 680,69	1 871 409,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 000,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	4 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	45 768,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	2 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	15 768,00			
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				

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
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	000				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
Взносы в международные организации	2450	862	000				
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	11 381 871,33	13 179 660,22	12 332 391,10	
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	87 986,44	158 918,64	158 918,64	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	536 445,55	812 244,50	842 919,19	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	969 233,49	1 754 999,68	896 864,32	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 437 742,31	3 666 681,92	3 365 847,92	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	7 150,00	7 150,00	7 150,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	2 536 712,52	2 349 257,11	2 402 076,80	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	23 790,99			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	357 283,15	324 750,25	364 750,25	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	286 920,75	239 497,50	239 497,50	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 138 606,13	3 866 160,62	4 054 366,48	
всего	2700	400	000				
(муниципальными) учреждениями	2710	406	000				
(муниципальными) учреждениями	2720	407	000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	8 318,00			
Налог на прибыль	3010	180	000	8 318,00			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000				
обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000				


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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	11 381 871,33	13 179 660,22	12 332 391,10	
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				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x			10 230 427,95	
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x		10 094 635,95		
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	x	6 396 234,50			
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	4 985 636,83	3 085 024,27	2 101 963,15	
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	3 370 586,79	2 489 218,06	1 737 877,94	
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	3 370 586,79			
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		2 489 218,06		
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x			1 737 877,94	
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x				
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	761 916,22	277 463,72	277 463,72	
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	761 916,22			
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		277 463,72		
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x			277 463,72	
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x				
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x				
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	853 133,82	318 342,49	86 621,49	
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	853 133,82			
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x		318 342,49		
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x			86 621,49	
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 985 636,83	3 085 024,27	2 101 963,15	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x				
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	4 985 636,83			
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x		3 085 024,27		
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x			2 101 963,15	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x				
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x				
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x				
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x				


Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова
« » 2022 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


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

СОГЛАСОВАНО
У.о. Директор Департамента образования


23.09 2022 г.
Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина
« 23 » 09 2022 г.

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

Т.А. Мицкевич
« 23 » 09 2022 г.

03 09 2022

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени
Сибирцева А.Н.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	468 530,70
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	468 530,70
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	379 256,80
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	89 273,90

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 468 530,70

Код вида финансового обеспечения: 4 468 530,70

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 82 180,68

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 119 82 180,68

КОСГУ: 2.1.3 82 180,68

Код субсидии: 2.4.0001.0101 82 180,68

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на заработную плату	82 180,68
Итого		82 180,68

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

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 386 350,02

КВР 244 **62 941,07**

КОСГУ: 2.2.1 **7 093,22**

Код субсидии: 2.4.0001.0101 **7 093,22**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 **7 093,22**

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи за декабрь 2021:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление безлимитного доступа в сеть Интернет	услуга	1	1	7 093,22	7 093,22
Итого:						7 093,22

КОСГУ: 2.2.3 **20 848,03**

Код субсидии: 2.4.0001.0010 **20 848,03**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 **20 848,03**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	декабрь 2021	x	x	19 518,57
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	978,000	49,57	48 479,46
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.07.2022 по 30.11.2022	535,000	51,25	27 418,75
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 403,000	53,74	75 397,22
	Услуги водоотведения	м3	с 01.07.2022 по 30.11.2022	850,000	54,94	46 699,00
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 403,000	1,42	1 992,26
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.07.2022 по 30.11.2022	758,986	1,42	1 077,76
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						177 454,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						43 128,62
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2021	x	x	20 848,03
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	110,00000	728,95	80 184,50
			с 01.07.2022 по 30.11.2022	94,60021	753,73	71 303,02
<i>в том числе по источникам:</i>						
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 848,03
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						123 298,21
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						28 189,31

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
3	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	декабрь 2021	х	х	12 040,03
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	5 620,000	6,47	36 361,40
			с 01.07.2022 по 30.11.2022	4 743,318	6,47	30 689,27
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						58 876,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 213,90
Итого:						472 009,27
<i>в том числе:</i>						
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 848,03
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						359 629,41
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						91 531,83
4 Коммунальные услуги						64 436,28
<i>в том числе:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						44 436,28

КОСГУ: 2.2.5 **34 999,82**
Код субсидии: 2.4.0001.0010 **34 999,82**
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 **34 999,82**
Обоснования (расчеты) расходов на капитальный ремонт

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Работы по капитальному ремонту технических средств охраны (системы тревожной сигнализации в помещении)	34 999,82
Итого:		34 999,82

КВР 247 **323 408,95**
КОСГУ: 2.2.3 **323 408,95**
Код субсидии: 2.4.0001.0010 **323 408,95**
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 **323 408,95**
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	декабрь 2021	х	х	196 907,98
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	617,80000	1 915,25	1 183 241,45
			с 01.07.2022 по 30.11.2022	137,82167	1 980,36	272 936,52
<i>в том числе по источникам:</i>						
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						196 907,98
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 337 687,77
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						118 490,20
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	декабрь 2021	х	х	143 681,99
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	94 049,541	6,47	608 500,53
			с 01.07.2022 по 30.11.2022	71 014,212	6,47	459 461,95
<i>в том числе по источникам:</i>						
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						120 635,84
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						974 912,63
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						110 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						6 096,00
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	декабрь 2021	х	х	5 865,13
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)		с 01.01.2022 по 30.06.2022	240,118418	49,57	11 902,67
			с 01.07.2022 по 30.11.2022	205,000000	51,25	10 506,25
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	13,893586	1 915,25	26 609,69
			с 01.07.2022 по 30.11.2022	12,139656	1 980,36	24 040,89
<i>в том числе по источникам:</i>						
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						5 865,13
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						73 059,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Итого:						2 744 094,58
<i>в том числе:</i>						
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						323 408,95
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						2 385 659,90
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						228 490,20
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						6 096,00
4 Коммунальные услуги						10 719,08
<i>в том числе:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	9 323,82
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	1 395,26
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	184 232,00

ИТОГО

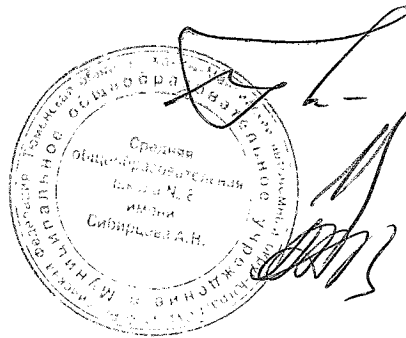
468 530,70

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирикова

Н.А. Богодерева

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	115 292 219,62
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	115 292 219,62
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	8 052 095,87
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	106 158 750,00
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	467 123,75
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях	614 250,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	115 292 219,62
Код вида финансового обеспечения: 4	115 292 219,62
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	103 974 349,66

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	79 429 376,24
КОСГУ:	2.1.1	78 919 376,24
Код субсидии:	2.4.0001.2101	78 919 376,24
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб	
1	ФОТ в месяц, в т.ч.	6 089 029,27	
2	Фонд заработной платы в год	73 068 351,24	
3	Расходы на единовременные выплаты из фонда оплаты труда	5 851 025,00	
Итого:		78 919 376,24	

КОСГУ:	2.6.6	510 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	510 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Количество дней/выплат	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	60,00	45	100	270 000,00
2	Выходное пособие при сокращении	40000,00	3	2	240 000,00
Итого:					510 000,00

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

КВР: 112		663 155,35
КОСГУ:	2.1.4	627 312,35
Код субсидии:	2.4.0001.0000	627 312,35
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи к месту отдыха и обратно	9 650,96	65	627 312,35
Итого:				627 312,35

КОСГУ: 2.6.6 1 020,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 020,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 020,00

Обоснования (расчеты) на ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 3 лет:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	
1	Расходы на компенсацию	1	12	85,00	1 020,00
Итого:					1 020,00

КОСГУ: 2.6.7 34 823,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 34 823,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	34 823,00
Итого		34 823,00

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 23 881 818,07

КОСГУ: 2.1.3 23 871 300,37

Код субсидии: 2.4.0001.0000 37 648,75
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 37 648,75

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (с суммы расходов при проведении работниками и членами их семей отпуска за пределами Российской Федерации)	124 664,74	37 648,75
Итого		*	37 648,75

Код субсидии: 2.4.0001.2101 23 833 651,62
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 23 833 651,62

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса (30,2%), руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	78 919 376,24	23 833 651,62
Итого		*	23 833 651,62

КОСГУ: 2.6.7 10 517,70
Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 517,70
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 10 517,70

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (с суммы компенсации на зубопротезирование)	10 517,70
Итого		10 517,70

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 720 000,00

КВР 321 720 000,00
КОСГУ: 2.6.4 720 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 720 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 720 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Количество дней/выплат	
1	Средний месячный заработок на период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением	40000,00	3	6	720 000,00
Итого					720 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 602 440,00

КВР 851 1 602 440,00
КОСГУ: 2.9.1 1 602 440,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 602 440,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 602 440,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, руб
1	Уплата земельного налога 4 кв.2021	98 114 501,42	1	245 287,00
	Уплата земельного налога 1-2 кв.2022	98 114 501,42	1,2	588 688,00
	Уплата земельного налога 3 кв.2022		1,2	294 342,00
2	Уплата налога на имущество 4 кв.2021	5 387 773,00	2,2	118 527,00
	Уплата налога на имущество 1-2 кв.2022	16 163 273,00	2,2	223 907,69
	Уплата налога на имущество 3 кв.2022		2,2	131 688,31
Итого:				1 602 440,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 8 995 429,96

КВР 244 6 609 770,06
КОСГУ: 2.2.1 80 893,22
Код субсидии: 2.4.0001.0000 73 800,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 73 800,00

№ п/п	Наименование расходов	период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)				
			Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Сумма, руб	
1	Постоянное пользование телефонными линиями связи	декабрь 2021г.	шт	5	1	348,00	1 740,00
2	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		шт	5	1	702,00	3 510,00
3	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		мин	1	1	480,00	480,00
4	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		шт	2	1	210,00	420,00
5	Постоянное пользование телефонными линиями связи	январь -ноябрь 2022г.	шт	5	11	348,00	19 140,00
6	Местные телефонные соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования		шт	5	11	702,00	38 610,00
7	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации		мин	1	11	480,00	5 280,00
8	Местные телефонные соединения с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме		шт	2	11	210,00	4 620,00
Итого:							73 800,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 7 093,22
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Ед.изм.	Кол-во платежей в год	Сумма, руб
1	Предоставление безлимитного доступа в сеть Интернет	услуга	1	7 093,22
Итого:				7 093,22

КОСГУ: 2.2.3 359 629,41
Код субсидии: 2.4.0001.0000 359 629,41
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 359 629,41

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	декабрь 2021	x	x	19 518,57
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2022 по 30.06.2022	978,000	49,57	48 479,46
			с 01.07.2022 по 30.11.2022	535,000	51,25	27 418,75
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 403,000	53,74	75 397,22
			с 01.07.2022 по 30.11.2022	850,000	54,94	46 699,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 403,000	1,42	1 992,26
с 01.07.2022 по 30.11.2022			758,986	1,42	1 077,76	
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						177 454,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						43 128,62

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2021	x	x	20 848,03
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	110,00000	728,95	80 184,50
			с 01.07.2022 по 30.11.2022	94,60021	753,73	71 303,02
в том числе по источникам:						
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 848,03
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						123 298,21
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						28 189,31
3	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	декабрь 2021	x	x	12 040,03
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	5 620,000	6,47	36 361,40
			с 01.07.2022 по 30.11.2022	4 743,318	6,47	30 689,27
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						58 876,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 213,90
Итого:						472 009,27
в том числе:						
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 848,03
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						359 629,41
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						91 531,83
4 Коммунальные услуги						64 436,28
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						44 436,28

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

КОСГУ:	2.2.5	809 260,21
Код субсидии:	2.4.0001.0000	809 260,21
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	809 260,21

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация	декабрь 2021	4037	0,45	1	1 816,65
	Дезинсекция		4037	0,50	1	2 018,50
2	Дератизация	январь - ноябрь 2022	4037	0,28	11	12 433,96
	Дезинсекция		4037	0,27	11	11 989,89
Итого:						28 259,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)				
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	декабрь 2021	2332,7	12,35	3	1	86 426,54
2	Очистка крыши от снега и наледи	январь - март	1961	11,04	1	2	43 298,88
	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега		2332,7	12,51	3	3	262 638,69
	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега		2332,7	12,51	1	1	29 182,08
3	Зимнее содержание территории (октябрь, ноябрь)						30 154,54
Итого:						451 700,73	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по летнему содержанию территории:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Цена, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Летнее содержание территории (покос травы, вывоз)	4286	4,66	1	19 972,76
Итого:					19 972,76

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

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)				
			Ед. изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	декабрь 2021	услуга	4	1	550,00	2 200,00
		январь-ноябрь 2022	услуга	4	9	497,50	17 910,00
2	Техническое обслуживание ОПС	декабрь 2021 - ноябрь 2022	услуга	1	12	6 875,00	82 500,00
3	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелеч-Мониторинг"	декабрь 2021	услуга	1	1	2 000,00	2 000,00
		январь-ноябрь 2022	услуга	1	11	1 665,00	18 315,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	декабрь 2021	услуга	1	1	2 400,00	2 400,00
		январь-ноябрь 2022	услуга	1	11	2 400,00	26 400,00
5	Техническое обслуживание локальных систем	декабрь 2021	услуга	1	1	2 950,00	2 950,00
6	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	декабрь 2021	услуга	1	1	483,12	483,12
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	декабрь 2021	услуга	9	1	166,32	1 496,88
	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар	январь-ноябрь 2022	услуга	1	11	483,12	5 314,32
	Тех.обслуживание оконечных абонентских устройств	январь-ноябрь 2022	услуга	9	11	166,32	16 465,68

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)				
			Ед. изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в	Сумма, руб
7	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	декабрь 2021	услуга	1	1	5 000,00	5 000,00
	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	январь-ноябрь 2022	услуга	1	11	5 000,00	55 000,00
8	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	январь- декабрь 2022	услуга	1	12	831,06	9 972,72
9	Техническое обслуживание охранной сигнализации	декабрь 2021	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
		январь-ноябрь 2022	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
Итого:							296 407,72

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ОП-2	штг	2	260,00	520,00
2	ОП-4	штг	50	220,00	11 000,00
3	ОП-3	штг	6	180,00	1 080,00
5	ОУ-3	штг	2	160,00	320,00
Итого:					12 920,00

КОСГУ: 2.2.6 3 213 972,05

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 510 228,05

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 2 070 254,55

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	01.12.21 - 30.12.21	чел*час	312	419,10	130 759,20
2		30.12.21 - 30.11.22	чел*час	8 045	178,20	1 433 619,00
Итого:					1 564 378,20	

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

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	декабрь 2021	час	744	11,00	8 184,00
		январь - ноябрь 2022	час	8016	12,45	99 799,20
2	Техническое сопровождение цифровых (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств	декабрь 2021	мес	1	1 875,00	1 875,00
3	Оказание услуг по сопровождению и обслуживанию базы данных СКУД	декабрь 2021	мес	1	9 500,00	9 500,00
		январь - ноябрь 2022	мес	8	2 700,00	21 600,00
Итого:					140 958,20	

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по специальной оценке условий труда:

№ п/п	Наименование должности	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Директор	раб.место	1	1 600,00	1 600,00
2	Заместитель директора по УВР	раб.место	1	1 600,00	1 600,00
3	Заместитель директора по БВВР	раб.место	1	1 600,00	1 600,00
4	Заместитель директора по АХР	раб.место	1	1 600,00	1 600,00
5	Педагог- организатор	раб.место	1	1 600,00	1 600,00
6	Методист	раб.место	1	1 600,00	1 600,00
7	Социальный педагог	раб.место	1	1 600,00	1 600,00
8	Педагог - психолог	раб.место	1	1 600,00	1 600,00
Итого:					12 800,00

в т.ч.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	10 221,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	2 579,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению периодического медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	59	3 600,50	212 429,50
	Периодический медицинский осмотр женщин младше 40 лет	чел	24	3 140,50	75 372,00
	Периодический медицинский осмотр мужчин	чел	15	2 500,00	37 500,00
Итого:					325 301,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению предварительного медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предварительный медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	5	3 718,90	18 594,50
	Предварительный медицинский осмотр женщин младше 40 лет	чел	3	3 200,00	9 600,00
	Предварительный медицинский осмотр мужчин	чел	2	2 500,00	5 000,00
Итого:					33 194,50

в т.ч.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	29 395,65
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	3 798,85

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 473,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	333	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

409 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	чел	125	315,00	826 875,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	чел	125	315,00	196 875,00
Итого:					1 023 750,00	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					409 500,00	
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях					614 250,00	

Код субсидии : 2.4.0001.2205

614 250,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

614 250,00

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	чел	125	315,00	826 875,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	5	чел	125	315,00	196 875,00
Итого:					1 023 750,00	
в т.ч.						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					409 500,00	
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях					614 250,00	

Код субсидии:

2.4.0001.2101

89 494,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

89 494,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Антивирус Касперский	к-т	100	258,34	25 834,00
Итого:					25 834,00

Обоснования (расчеты) расходов на курсы повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Подготовка к ГИА в форме ЕГЭ по предмету "Английский язык" с учетом требований ФГОС"	чел	1	9 100,00	9 100,00
2	Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета "Физическая культура" в условиях реализации новой предметной концепции	чел	1	9 100,00	9 100,00
3	Организация научно-исследовательской деятельности. Индивидуальный проект	чел	2	9 090,00	18 180,00
4	Современные образовательные технологии и эффективные практики преподавания школьных предметов (физика, математика)	чел	1	9 090,00	9 090,00
5	Подготовка классных руководителей к реализации программы воспитательной работы в современной школе	чел	1	9 090,00	9 090,00
6	Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья	чел	1	9 100,00	9 100,00
Итого:					63 660,00

КОСГУ:

2.2.7

7 150,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

7 150,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

7 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за 1 чел за 1 день, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	чел	125	2,20	5 775,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	5	чел	125	2,20	1 375,00
Итого:					7 150,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ:

3.1.0

1 883 278,02

Код субсидии:

2.4.0001.2101

1 883 278,02

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

1 883 278,02

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Учебники (издательство "Мнемозина")	х	х	х	35 976,60
2	Учебники (издательство "Просвещение")	х	х	х	1 131 515,00
3	Учебные пособия (издательство "Просвещение")	х	х	х	36 916,00
Итого:					1 204 407,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Парта двухместная универсальная (рост гр №2-7)	шт	15	5 511,00	82 665,00
2	Стол ученический лабораторный с бортиком	шт	15	9 693,00	145 395,00
3	Стол ученический регулируемый универсальный	шт	60	2 908,00	174 480,00
4	Скамья к обеденному столу	шт	10	3 588,00	35 880,00
Итого:					438 420,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для класса

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проектор	шт	1	116 290,42	116 290,42
2	Доска классная магнитно-маркерная	шт	1	27 000,00	27 000,00
Итого:					143 290,42

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение государственных символов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Флагшток уличный	шт	1	44 700,00	44 700,00
2	Флаг России	шт	2	1 750,00	3 500,00
3	Флаг России	шт	1	4 490,00	4 490,00
4	Флаг ХМАО	шт	1	4 490,00	4 490,00
5	Флаг города Сургута	шт	1	4 490,00	4 490,00
6	Флагшток	шт	1	35 490,00	35 490,00
Итого:					97 160,00

КОСГУ:

3.4.6

221 933,15

Код субсидии:

2.4.0001.0000

59 730,25

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

39 730,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных и канц.товаров

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Бумага А-4	уп	50	550,00	27 500,00
2	Бумага А-4	уп	18	655,00	11 790,00
	Бумага А-4	уп	1	440,00	440,00
Итого:					39 730,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

20 000,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канц.товаров для лагеря с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Карандаши уветные 18 цв	уп.	10	180,00	1 800,00
2	Карандаш с ластиком	шт	50	4,00	200,00
3	Бумага А-4	уп.	5	274,00	1 370,00
4	Ручка шариковая синяя	шт	50	7,00	350,00
5	Ватман	лист	50	26,00	1 300,00
6	Фломастеры 12цв	шт	5	75,00	375,00
7	Бумага цветная А-4	уп.	1	559,25	559,25
8	Скрепки	уп.	10	32,00	320,00
9	Клей-карандаш	шт	20	35,00	700,00
10	Картон цветной 8л	наб	16	35,00	560,00
11	Скотч	шт	5	89,00	445,00
12	Пластелин 12цв	наб	5	89,00	445,00
13	Папка-вкладыш А-4	уп.	3	165,00	495,00
14	Ножницы	шт	9	99,00	891,00
15	Линейка 30 см.	шт	10	19,00	190,00
Итого:					10 000,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хоз.товаров для лагеря с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Полотенца бумажные	уп	50	69,00	3 450,00
2	Туалетная бумага	шт	100	25,03	2 503,00
3	Пакет для мусора 60л	рул	23	59,00	1 357,00
4	Покрывало для унитаза	уп	4	350,00	1 400,00
5	Мыло жидкое 5л	шт	3	430,00	1 290,00
Итого:					10 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 162 202,90
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 162 202,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Материнская плата	шт	4	6 142,00	24 568,00
	Модуль памяти	шт	8	3 249,00	25 992,00
	Жесткий диск	шт	6	3 939,00	23 634,00
2	Прописи	к-т	1	58 463,90	58 463,90
3	Бумага А-4	пач	75	385,00	28 875,00
	Бумага А-3	пач	1	670,00	670,00
Итого:					162 202,90

КОСГУ: 3.4.9 33 654,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 33 654,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 33 654,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк аттестата об основном общем образовании с твердой обложкой	шт	120	120,00	14 400,00
	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой	шт	10	120,00	1 200,00
	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	130	30,00	3 900,00
	Бланк аттестата о среднем общем образовании с твердой обложкой	шт	40	120,00	4 800,00
	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт	3	120,00	360,00
	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	45	30,00	1 350,00
	Медаль "За особые успехи в учении"	шт	4	300,00	1 200,00
2	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении"	шт	4	51,00	204,00
	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	шт	10	230,00	2 300,00
	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	10	82,00	820,00
	Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой	шт	10	230,00	2 300,00
	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	10	82,00	820,00
Итого:					33 654,00

КВР 247 2 385 659,90
КОСГУ: 2.2.3 2 385 659,90
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 385 659,90
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 2 385 659,90

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	декабрь 2021	x	x	196 907,98
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	617,80000	1 915,25	1 183 241,45
			с 01.07.2022 по 30.11.2022	137,82167	1 980,36	272 936,52
<i>в том числе по источникам:</i>						
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	декабрь 2021	x	x	143 681,99
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	94 049,541	6,47	608 500,53
			с 01.07.2022 по 30.11.2022	71 014,212	6,47	459 461,95
<i>в том числе по источникам:</i>						
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	декабрь 2021	x	x	5 865,13
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	240,118418	49,57	11 902,67
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.07.2022 по 30.11.2022	205,000000	51,25	10 506,25
			Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	13,893586
	с 01.07.2022 по 30.11.2022	12,139656	1 980,36		24 040,89	
<i>в том числе по источникам:</i>						
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Итого:						
<i>в том числе:</i>						
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
4	Коммунальные услуги				10 719,08	

в том числе:	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	9 323,82
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	1 395,26
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	184 232,00

ИТОГО

115 292 219,62

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирпикова

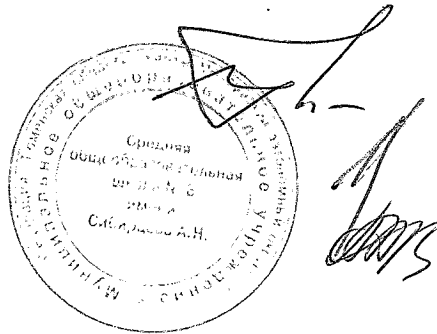
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирица А.И.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	7 143 832,28
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	6 379 768,56
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года»	307 463,72
Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	449000
Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях	7 600,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 7 143 832,28

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 381 916,06
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	111	4 901 625,24
КОСГУ: 211		4 901 625,24
Код субсидии: 2.5.0701.5301		4 901 625,24
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000		4 901 625,24

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	4 901 625,24
Итого:	4 901 625,24

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	1 480 290,82
КОСГУ: 213	1 480 290,82
Код субсидии: 2.5.0701.5301	1 480 290,82
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	1 480 290,82

Обоснования (расчеты) расходов начислений на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Страховые взносы с ежемесячного денежного вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	1 480 290,82
Итого:	1 480 290,82

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):	0,00
3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):	0,00
4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):	0,00
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	761 916,22
КВР 244	761 916,22

КОСГУ: 226

45 946,97

Код субсидии: 2.5.1101.0000

26 446,97

Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000

26 446,97

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	14	час	68	306,00	20 808,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)					5 638,97
Итого						26 446,97

Код субсидии: 2.5.0306.0000

19 500,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

19 500,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, услуг	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Выполнение работ по обследованию и составлению сметы на систему автоматического открывания ворот	1	19 500,00	19 500,00
Итого				19 500,00

КОСГУ: 310

427 352,50

Код субсидии: 2.5.0306.0000

427 352,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

427 352,50

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, услуг	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания в случае возникновения пожара	1	427 352,50	427 352,50
Итого				427 352,50

КОСГУ: 346

35 350,00

Код субсидии: 2.5.1101.0000

27 750,00

Отраслевой код: 2.37.1.03.20980.000000

27 750,00

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию городского социального проекта "Растем вместе"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Городской социальный проект "Растем вместе"				
1.1	Баннер	шт	37	750,00	27 750,00
Итого					27 750,00

Код субсидии: 2.5.0308.0000

7 600,00

Отраслевой код: 2.03.0.07.20980.000000

7 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на создание универсальной безбарьерной среды

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Противоскользящая контрастная полоса	м	20	380,00	7 600,00
Итого					7 600,00

КОСГУ: 349

253 266,75

Код субсидии: 2.5.1101.0000

223 266,75

Отраслевой код: 2.37.1.03.20980.000000

223 266,75

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию проектов

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Городской социальный проект "Растем вместе"				
1.1	Сертификат участника	шт	74	60,00	4 440,00
1.2	Школьный этнокалендарь	шт	2175	100,61	218 826,75
Итого					223 266,75

Код субсидии: 2.5.1101.0000

30 000,00

Отраслевой код: 2.37.1.15.20980.000000

30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов расходов на реализацию проектов

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Формирование культуры межнациональных отношений и межконфессионального согласия. Дружба народов - сила страны. (Конкурс инновационных проектов в сфере гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений)				
1.1	Диплом	шт	10	360,00	3 600,00
1.2	Сертификат участника	шт	35	360,00	12 600,00
1.3	Флеш-память	шт	10	1380,00	13 800,00
				Итого	30 000,00

ИТОГО

7 143 832,28

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

И.А. Кирпикова

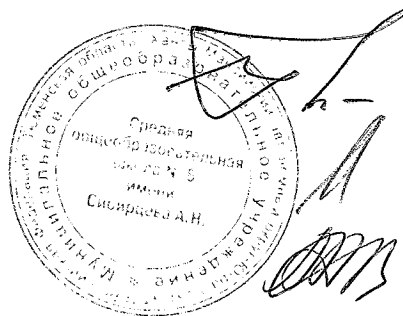
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Н.А. Богодерова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.И.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

2 115 244,54

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

7 491,26

Остаток средств на 01.01.2022г.

1395,26

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Количество мес.	Срок	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Итого доходов, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	12	01.01.2022-31.12.2022	508,00	6 096,00
Итого		12	х	х	6 096,00

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

1 821 209,70

Остаток средств на 01.01.2022г.

208 753,70

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во детей, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
01.01.2022 - 31.08.2022						
1	Русский язык "Трудные вопросы орфографии и пунктуации"	10	226,00	8	5	90 400,00
	Русский язык "Трудные вопросы орфографии и пунктуации"	5	386,00	8	5	77 200,00
	Математика "Решение задач повышенной сложности"	10	226,00	8	5	90 400,00
	Математика "Решение задач повышенной сложности"	9	386,00	8	5	138 960,00
	Счастливый английский	10	226,00	8	5	90 400,00
	Счастливый английский	9	386,00	8	5	138 960,00
	Школа Будущего Первоклассника	11	226,00	8	5	99 440,00
	Школа Будущего Первоклассника	5	386,00	8	5	77 200,00
01.09.2022 - 31.12.2022						
2	Русский язык "Трудные вопросы орфографии и пунктуации"	10	238,00	8	3	57 120,00
	Русский язык "Трудные вопросы орфографии и пунктуации"	5	407,00	8	3	48 840,00
	Математика "Решение задач повышенной сложности"	10	238,00	8	3	57 120,00
	Математика "Решение задач повышенной сложности"	5	407,00	8	3	48 840,00
	Счастливый английский	10	238,00	8	3	57 120,00
	Счастливый английский	5	407,00	8	3	48 840,00
	Школа Будущего Первоклассника	56	238,00	8	4	426 496,00
	Школа Будущего Первоклассника	5	407,00	8	4	65 120,00
Итого						1 612 456,00

Налог на прибыль:

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180

8 318,00

Возврат налога на прибыль прошлых лет

8 318,00

Налог на прибыль текущего года:

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

262 415,50

Остаток средств на 01.01.2022г.

21 937,50

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Доход в месяц, руб	Количество мес.	Итого доходов, руб.
1	Внесение наличных денежных средств за выданный вкладыш в трудовую книжку	239,00	2	478,00
2	Прочие доходы	60 000,00	4	240 000,00
Итого:				240 478,00

Доходы, полученные как уменьшение стоимости материальных запасов

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440

42,08

Остаток средств на 01.01.2022г.

42,08

Доходы текущего года:

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140

15 768,00

Остаток средств на 01.01.2022г.

15 768,00

Доходы текущего года:

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

2 023 165,23

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

784 990,10

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

615 021,58

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

615 021,58

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

615 021,58

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы, в т.ч.	37 836,51
Фонд заработной платы в год	454 038,12
Прочие единовременные выплаты из фонда оплаты труда	160 983,46
Итого	615 021,58

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

169 968,52

КОСГУ: 213

169 968,52

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

169 968,52

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	169 968,52
Итого:		169 968,52

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

0,00

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

92 079,31

КВР 851

КОСГУ: 291

13 543,31

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

13 543,31

Обоснования (расчеты) на оплату налогов:

13 543,31

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Имущественный налог	13 543,31
Итого:		13 543,31

КВР 852

КОСГУ: 291

6 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

6 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату налогов:

6 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Транспортный налог	6 000,00
Итого:		6 000,00

КВР 853

72 536,00

КОСГУ: 292

4 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

4 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пени	4 000,00
Итого:		4 000,00

КОСГУ: 293

2 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы	2 000,00
Итого:		2 000,00

КОСГУ: 295

45 768,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

29 522,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы по Постановлению Роспотребнадзора	29 522,00
Итого:		29 522,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

478,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы по Постановлению Роспотребнадзора	478,00
Итого:		478,00

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

15 768,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы по Постановлению Роспотребнадзора	15 768,00
Итого:		15 768,00

КОСГУ: 296

5 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пени	5 000,00
Итого:		5 000,00

КОСГУ: 297

15 768,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

15 768,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Выплаты текущего характера организациям	15 768,00
Итого:		15 768,00

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

0,00

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

1 238 175,13

КВР 244

808 637,85

КОСГУ: 223

155 968,11

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

111 531,83

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

44 436,28

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	м3	декабрь 2021	х	х	19 518,57
	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.01.2022 по 30.06.2022	978,000	49,57	48 479,46
			с 01.07.2022 по 30.11.2022	535,000	51,25	27 418,75
	Услуги водоотведения	м3	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 403,000	53,74	75 397,22
			с 01.07.2022 по 30.11.2022	850,000	54,94	46 699,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 403,000	1,42	1 992,26
с 01.07.2022 по 30.11.2022			758,986	1,42	1 077,76	
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						177 454,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						43 128,62
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	декабрь 2021	х	х	20 848,03
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	110,00000	728,95	80 184,50
			с 01.07.2022 по 30.11.2022	94,60021	753,73	71 303,02
<i>в том числе по источникам:</i>						
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 848,03
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						123 298,21
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						28 189,31
3	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	декабрь 2021	х	х	12 040,03
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	5 620,000	6,47	36 361,40
			с 01.07.2022 по 30.11.2022	4 743,318	6,47	30 689,27
<i>в том числе по источникам:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						58 876,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 213,90
Итого:						472 009,27
<i>в том числе:</i>						
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 848,03
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						359 629,41
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						91 531,83
4	Коммунальные услуги					64 436,28
<i>в том числе:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						20 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг						44 436,28

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

КОСГУ: 225

124 973,46

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

124 973,46

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территории (октябрь - ноябрь):

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)				
			Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега	октябрь	2332,7	12,40	1	1	28 925,48
		ноябрь	2332,7	12,40	2	1	57 850,96
Итого:						86 776,44	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лабораторные исследования стоков	усл	1	38 197,02	38 197,02
Итого:					38 197,02

КОСГУ: 226

177 823,29

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

177 823,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка (КЗ за декабрь 2021)	усл	1	1 124,44	1 124,44
2	Услуги банка ("Открытие")	усл	1	50 000,00	50 000,00
3	Услуги банка ("Сбербанк")	усл	1	50 000,00	50 000,00
4	Курсы по профессиональной переподготовке "Специалист по противопожарной профилактике"	чел	4	4 975,00	19 900,00
5	Курсы "Охрана труда для руководителей и специалистов"	чел	2	1 500,00	3 000,00
6	Услуги лабораторий	усл	1	36 221,00	36 221,00
Итого:					160 245,44

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по прохождению периодического медосмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предварительный медицинский осмотр женщин старше 40 лет	чел	5	3718,90	18 594,50
	Предварительный медицинский осмотр женщин младше 40 лет	чел	3	3200,00	9 600,00
	Предварительный медицинский осмотр мужчин	чел	2	2500,00	5 000,00
Итого:					33 194,50
в т.ч.					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					29 395,65
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 798,85

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по психиатрическому освидетельствованию работников:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Профилактический прием врача психиатра	чел	8	200,00	1 600,00
	Профилактический прием врача психиатра-нарколога	чел	8	200,00	1 600,00
	Электронцефалография	чел	8	1000,00	8 000,00
Итого:					11 200,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по специальной оценке условий труда:

№ п/п	Наименование должности	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Директор	раб.место	1	1600,00	1 600,00
2	Заместитель директора по УВР	раб.место	1	1600,00	1 600,00
3	Заместитель директора по БВВР	раб.место	1	1600,00	1 600,00
4	Заместитель директора по АХР	раб.место	1	1600,00	1 600,00
5	Педагог- организатор	раб.место	1	1600,00	1 600,00
6	Методист	раб.место	1	1600,00	1 600,00
7	Социальный педагог	раб.место	1	1600,00	1 600,00
8	Педагог - психолог	раб.место	1	1600,00	1 600,00
Итого:					12 800,00
в т.ч.					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 221,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 579,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

226 082,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

226 082,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кипятильник электрический для кухни	шт	1	31 082,00	31 082,00
2	Флажсток переносной	шт	1	45 000,00	45 000,00
3	Мебель	к-т	1	150 000,00	150 000,00
Итого:					226 082,00

КОСГУ: 345

23 790,99

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

19 791,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств индивидуальной защиты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм женский (куртка+брюки)	к-т	9	2 199,00	19 791,00
Итого:					19 791,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

3 999,99

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств индивидуальной защиты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат х/б	шт	3	1 333,33	3 999,99
Итого:					3 999,99

КОСГУ: 346

100 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Скотч 19*33	штг	20	19,00	380,00
2	Папка -файл 80мм голубой	штг	15	155,00	2 325,00
3	Папка -файл 80мм синий	штг	15	155,00	2 325,00
4	Папка-вкладыш А-4 100шт/уп	уп	20	165,00	3 300,00
5	Скрепки 26мм	уп	30	29,00	870,00
6	Скрепки 50мм	уп	20	55,00	1 100,00
7	Корректирующая лента	штг	30	65,00	1 950,00
8	Блок липкий	штг	40	29,00	1 160,00
9	Закладки	штг	50	19,00	950,00
10	Ручка шариковая синяя	штг	200	7,00	1 400,00
11	Тетраль 96 л клетка	штг	5	79,00	395,00
12	Скотч 48*66	штг	10	89,50	895,00
13	Скотч 48*10	штг	10	130,00	1 300,00
14	Зажим	уп	10	65,00	650,00
Итого:					19 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Доводчик гидравлический	штг	6	3 000,00	18 000,00
2	Поддон	штг	1	14 300,00	14 300,00
3	Маска медицинская	штг	3000	2,00	6 000,00
4	Антисептик 5л	штг	10	1 399,00	13 990,00
5	Хозяйственные товары	к-т	1	28 710,00	28 710,00
Итого:					81 000,00

КВР 247

429 537,28

КОСГУ: 223

429 537,28

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

237 814,02

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

7 491,26

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

184 232,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	декабрь 2021	х	х	196 907,98
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	617,80000	1 915,25	1 183 241,45
			с 01.07.2022 по 30.11.2022	137,82167	1 980,36	272 936,52
			<i>в том числе по источникам:</i>			
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						196 907,98
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 337 687,77
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						118 490,20
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						
2	Услуги энергоснабжения	кВт*ч	декабрь 2021	х	х	143 681,99
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	94 049,541	6,47	608 500,53
			с 01.07.2022 по 30.11.2022	71 014,212	6,47	459 461,95
			<i>в том числе по источникам:</i>			
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						120 635,84
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						974 912,63
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						110 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						6 096,00
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
3	Услуги горячего водоснабжения	м3	декабрь 2021	х	х	5 865,13
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	240,118418	49,57	11 902,67
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	Гкал	с 01.07.2022 по 30.11.2022	205,000000	51,25	10 506,25
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	13,893586	1 915,25	26 609,69
Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	Гкал	с 01.07.2022 по 30.11.2022	12,139656	1 980,36	24 040,89	
		<i>в том числе по источникам:</i>				
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						5 865,13
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						73 059,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Итого:						2 744 094,58
<i>в том числе:</i>						
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						323 408,95
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						2 385 659,90
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						228 490,20
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						6 096,00
4 Коммунальные услуги						10 719,08
<i>в том числе:</i>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	9 323,82
Расходы за счет средств, полученных в результате возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	1 395,26
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	184 232,00

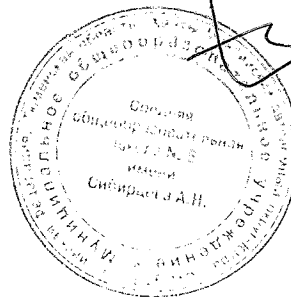
ИТОГО

2 115 244,54

Директор МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.А. Кирпикова

Н.А. Богодерова

А.М. Глазкова