



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 7

(подпись)

М.В. Путинцева

(расшифровка подписи)

20 22г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г

(и плановый период 2023-2024 гг.)

от " 30 " 12 2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 7

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	х	х	7 422 280,81	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	000	153 538 135,24	144 208 588,69	144 897 076,07	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	144 709 603,45	137 632 332,28	138 014 851,21	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	138 577 372,12	127 997 200,16	128 213 093,95	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	6 130 631,33	9 635 132,12	9 801 757,26	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	1 600,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	8 814 422,09	6 576 256,41	6 882 224,86	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	8 814 422,09	6 576 256,41	6 882 224,86	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	400 000,00	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	9 109,70	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	9 109,70	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	9 109,70	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	160 155 416,05	144 208 588,69	144 897 076,07	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	133 948 155,83	122 746 711,41	123 246 467,85	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	101 467 936,72	96 923 155,60	97 399 874,87	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	479 576,89	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 982 764,55	1 003 132,90	936 817,10	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 587,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 094,03	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	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	29 905 596,64	24 320 422,91	24 409 775,88	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 840 959,83	24 320 422,91	24 409 775,88	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	34 436,81	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	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	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	30 200,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	137 897,83	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	137 897,83	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	137 897,83	0,00	0,00	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	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	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	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 941 476,84	1 905 685,50	2 190 117,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 926 267,00	1 904 455,50	2 188 887,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 224,00	1 230,00	1 230,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	4,08	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	3 981,76	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


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	х	24 127 885,55	19 556 191,78	19 460 491,22	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	х	10 435 990,55	10 435 990,55	10 435 990,55	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	х	13 691 895,00	9 120 201,23	9 024 500,67	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	х	9 348 904,96	3 571 810,30	3 309 484,60	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	9 348 904,96	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	0,00	3 571 810,30	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	0,00	3 309 484,60	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	х	1 741 939,16	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х	1 741 939,16	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	х	2 601 050,88	5 548 390,93	5 715 016,07	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х	2 601 050,88	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	0,00	5 548 390,93	0,00	0,00
1.2.3.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	0,00	5 715 016,07	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		х	13 691 895,00	9 120 201,23	9 024 500,67	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	13 691 895,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	9 120 201,23	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	0,00	9 024 500,67	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова
« » 20 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


Е.С. Барбо
« » 20 г.
тел. 8 (3462) 77-79-18


СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


И.П. Замятина
«30» 12 2022 г.


Согласовано

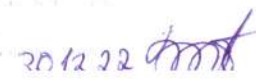
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубекина
«30» 12 2022 г.

Согласовано

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


Т.А. Мицкевич
«30» 12 2022 г.

20.12.22 

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	138 586 481,82
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	11 725 928,92
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	125 360 798,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей муниципальной программы "Развитие образования города Сургута до 2030 года" - средства местного бюджета	638 255,20
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута до 2030 года	852 390,00
Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам	9 109,70

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): 120 252 283,86

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 91 390 529,19

КОСГУ: 211 90 980 707,82

Код субсидии : 2400012101 90 980 707,82

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 90 980 707,82

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб
	Месячный фонд заработной платы	6 819 075,78
	Фонд заработной платы в год	81 828 909,36
	Единовременная выплата к отпуску	3 311 650,77
	Единовременная выплата к праздничным дням	3 311 650,77
	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	2 528 496,92
Итого:		90 980 707,82

КОСГУ: 266 409 821,37

Код субсидии: 2400012101 409 821,37

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 409 821,37

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	40,98	100	100	409 821,37
Итого:					409 821,37

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

КВР: 112 **1 983 858,58**

КОСГУ: 214 **1 982 764,55**

Код субсидии: 2400010000 **1 982 764,55**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 **1 982 764,55**

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	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	23 326,64	85	1 982 764,55
Итого:				1 982 764,55

КОСГУ: 266 **1 094,03**

Код субсидии: 2400010000 **1 094,03**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 **1 094,03**

Обоснования (расчеты) на ежемесячные компенсационные выплаты 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	8	85,00	680,00
2	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	4	85,00	340,00
3	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет				74,03
Итого:					1 094,03

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

КВР: 119 **26 877 896,09**

КОСГУ: 213 **26 843 459,28**

Код субсидии: 2400010000 **103 203,09**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 **103 203,09**

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	103 203,09
Итого:		103 203,09

Код субсидии : 2400012101 **26 740 256,19**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 **26 740 256,19**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	26 740 256,19
Итого:		26 740 256,19

КОСГУ: 266 **34 436,81**

Код субсидии : 2400012101 **34 436,81**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 **34 436,81**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	34 436,81
Итого:		34 436,81

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): **137 897,83**

КВР: 321 **137 897,83**

КОСГУ: 264 **137 897,83**

Код субсидии: 2400012101 **137 897,83**

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 **137 897,83**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Средний месячный заработок на период трудоустройства за второй месяц со дня увольнения в связи с сокращением	137 897,83
Итого:		137 897,83

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): **1 927 380,36**

КВР 851 **1 926 156,36**

КОСГУ: 291 **1 926 156,36**

Код субсидии: 2400010000 **1 926 156,36**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 **1 926 156,36**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2021 года)	100 251 231,56	1,0	250 628,00
2	Уплата земельного налога (за I, II, III кварталы 2022 года)	100 251 231,56	1,2	902 262,00
3	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2021 года)	8 788 273,00	2,2	193 344,00
4	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2022 года)	26 364 864,00	2,2	579 922,36
Итого:				1 926 156,36

КВР 852 **1 224,00**

КОСГУ: 291 **1 224,00**

Код субсидии: 2400010000 **1 224,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 **1 224,00**

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	81,60	15,00	1 224,00
Итого:				1 224,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **16 268 919,77**

КВР 244 **12 678 259,92**

КОСГУ: 221 **136 502,00**

Код субсидии: 2400010000 **128 592,00**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 **128 592,00**

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	8	11	348,00	30 624,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	шт	8	11	702,00	61 776,00
3	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	шт	6	11	210,00	13 860,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента	шт	8	11	132,00	11 616,00
6	Услуги связи (кредиторская задолженность за 2021 год)					10 716,00
Итого:						128 592,00

Код субсидии: 2400012101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

7 910,00
7 910,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги доступа к сети Интернет	шт	1	1	7 910,00	7 910,00
Итого:						7 910,00

КОСГУ: 223

1 332 485,15

Код субсидии: 2400010000

1 332 485,15

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

1 332 485,15

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	1 660,00	49,57	82 286,20
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	1 810,00	51,25	92 762,50
	Услуги водоотведения 1 полугодие	2 640,00	53,74	141 873,60
	Услуги водоотведения 2 полугодие	2 780,00	54,94	152 733,20
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	2 640,00	1,30	3 432,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	2 780,00	1,30	3 614,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				91 099,68
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				385 601,82
2	Энергоэффективность			1 741 699,45
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				307 069,39
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				613 475,63
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				821 154,43
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	156,20	728,95	113 861,99
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	125,40	753,76	94 521,50
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				82 654,59
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				125 728,90
Итого:				2 426 784,44
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				480 823,66
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				613 475,63
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 332 485,15

КОСГУ: 224

94,80

Код субсидии: 2400010000

94,80

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

94,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аренда модема	шт	1	1	94,80	94,80
Итого:						94,80

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

КОСГУ: 225

757 317,23

Код субсидии: 2400010000

757 317,23

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

757 317,23

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	4 000	0,40	11	17 600,00
2	Дезинсекция	4 000	0,45	11	19 800,00

Итого:						37 400,00
Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию зданий и территорий:						
№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой	1 234,00	15,12	2	4	149 264,64
2	Механизированная уборка корта спецтехникой	800,00	15,12	2	4	96 768,00
3	Очистка крыши от снега и наледи	500,00	9,24	1	4	18 480,00
Итого:						264 512,64

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	1 450,00	17 400,00
2	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	1	12	831,06	9 972,72
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	12	8 000,00	96 000,00
4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	9 582,00	114 984,00
5	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	7	9	746,25	47 013,75
6	Ежедневный контроль технического состояния автомобиля	дни	216	12	145,00	31 320,00
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	4 950,00	59 400,00
8	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	услуга	1	10	4 900,00	49 000,00
9	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	11	483,12	5 314,32
10	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	4	11	166,32	7 318,08
11	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков (кредиторская задолженность за 2021 год)					3 850,00
12	Техническое обслуживание охранной сигнализации (кредиторская задолженность за 2021 год)					5 000,00
13	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг" (кредиторская задолженность за 2021 год)					2 000,00
14	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (кредиторская задолженность за 2021 год)					5 000,00
15	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации (кредиторская задолженность за 2021 год)					683,32
16	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий) (кредиторская задолженность за 2021 год)					483,12
17	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (кредиторская задолженность за 2021 год)					665,28
Итого:						455 404,59

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 419 596,97

2 438 369,74

1 839 636,24

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб	
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	8 016	179,10	1 435 665,60	
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (кредиторская задолженность за 2021 год)					131 420,64
Итого:					1 567 086,24	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	216	80,00	17 280,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда милиции	час	8 760	12,45	109 062,00
3	Медицинский осмотр работников	чел	70	917,00	64 190,00
4	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию работников	чел	10	1 250,00	12 500,00
5	Оказание услуг по проведению предварительного психиатрического освидетельствования	чел	17	1 190,00	20 230,00
6	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров работников	чел	10	2 498,80	24 988,00
7	Оказание услуг по лабораторной диагностике на COVID-19 (методом ПЦР) в рамках подготовки к лагерю с дневным пребыванием детей	чел	18	1 350,00	24 300,00
Итого:					272 550,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

30 473,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	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

568 260,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	125	315,00	196 875,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	185	315,00	1 223 775,00
Итого:						1 420 650,00
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%						852 390,00
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%						568 260,00

Код субсидии : 2400012101

128 837,23

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

112 909,73

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение антивирус "Касперского"	услуга	1	49 702,23	49 702,23
2	Лицензия на программное обеспечение ФИС ФРДО	услуга	1	8 647,50	8 647,50
Итого					58 349,73

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел.	8	6 820,00	54 560,00
Итого					54 560,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

15 927,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение информационной безопасности	услуга	1	15 927,50	15 927,50
Итого					15 927,50

Код субсидии: 2400012205

852 390,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

852 390,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	125	315,00	196 875,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	185	315,00	1 223 775,00
Итого:						1 420 650,00
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%						568 260,00
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%						852 390,00

КОСГУ: 227

12 258,62

Код субсидии: 2400010000

12 258,62

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

2 336,62

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	машина	1	2 336,62	2 336,62
Итого:					2 336,62

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

9 922,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	185	2,20	8 547,00
Итого:						9 922,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

5 671 054,95

5 671 054,95

5 671 054,95

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка учебников	шт	500	1 200,76	600 380,00
Итого:					600 380,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кресло	шт	10	7 880,00	78 800,00
2	Шкаф	шт	7	9 000,00	63 000,00
3	Шкаф для раздевалки	шт	3	10 000,00	30 000,00
5	Стол письменный	шт	8	15 850,00	126 800,00
6	Тумба	шт	8	6 750,00	54 000,00
8	Стол ученический	шт	120	6 952,00	834 240,00
9	Стул ученический	шт	299	4 884,83	1 460 564,17
10	Стул ученический	шт	1	4 853,18	4 853,18
11	Трансформируемая мебель для игровых зон	шт	16	17 900,00	286 400,00
12	Стол ученический регулируемый гр. 5-7	шт	15	8 255,00	123 825,00
12	Стул ученический регулируемый гр. 5-7	шт	30	6 100,00	183 000,00
13	Стол письменный	шт	1	15 500,00	15 500,00
14	Тумба	шт	1	6 000,00	6 000,00
14	Шкаф закрытый №1	шт	1	13 375,00	13 375,00
15	Шкаф комбинированный №1	шт	2	12 286,00	24 572,00
16	Шкаф закрытый №2	шт	1	13 900,00	13 900,00
Итого:					3 318 829,35

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение современных средств информатизации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Источник бесперебойного питания	шт	1	32 000,00	32 000,00
2	Источник бесперебойного питания	шт	1	6 000,00	6 000,00
3	Многофункциональное устройство	шт	6	37 148,00	222 888,00
4	Системный блок	шт	1	57 900,00	57 900,00
5	Компьютер моноблок	шт	2	85 096,80	170 193,60
6	Компьютер моноблок	шт	2	72 300,00	144 600,00
7	Многофункциональное устройство (МФУ)	шт	4	82 090,00	328 360,00
8	Компьютер моноблок	шт	1	94 340,00	94 340,00
Итого:					1 056 281,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	3D принтер	шт	25	5 100,00	127 500,00
2	Бокорезы	шт	10	420,00	4 200,00
3	Плоттер	шт	1	79 300,00	79 300,00
4	Прибор для выжигания по дереву	шт	5	1 574,00	7 870,00
5	Робот-тренажер Гоша	шт	1	269 500,00	269 500,00
6	Компрессор для накачивания мячей	шт	1	13 200,00	13 200,00
Итого:					501 570,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение сетевого оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Маршрутизатор	шт	1	15 999,00	15 999,00
2	Коммутатор	шт	5	16 999,00	84 995,00
Итого:					100 994,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение государственной символики

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Флагшток мобильный	шт	1	11 000,00	11 000,00
2	Флаг РФ	шт	2	2 500,00	5 000,00
3	Флагшток уличный	шт	1	47 000,00	47 000,00
4	Комплект гербов	шт	1	30 000,00	30 000,00
Итого:					93 000,00

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

КОСГУ: **343** **56 865,00**
Код субсидии: 2400010000 **56 865,00**
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 **56 865,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	1 115,00	51,00	56 865,00
Итого:					56 865,00

КОСГУ: **345** **105 000,00**
Код субсидии: 2400012101 **105 000,00**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 **105 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение туристического инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Спальный мешок	шт	12	8 750,00	105 000,00
Итого:					105 000,00

КОСГУ: **346** **1 103 025,20**
Код субсидии: 2400010000 **29 599,70**
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 **29 599,70**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	185	80,00	14 800,00
2	Хозяйственные товары	шт	184	80,00	14 720,00
3	Хозяйственные товары	шт	1	79,70	79,70
Итого:					29 599,70

Код субсидии: 2400012101 **1 073 425,50**
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 **639 353,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Прописи	шт	100	641,08	64 108,00
Итого:					64 108,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров для ГЦД

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Бумага	шт	264	247,67	65 385,00
2	Бумага	шт	28	695,00	19 460,00
Итого:					84 845,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов для кабинета труда

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага для скрапбукинга	шт	10	100,00	1 000,00
2	Пластик для 3D принтера	шт	5	1 140,00	5 700,00
3	Линейка	шт	10	114,00	1 140,00
Итого:					7 840,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы для копировально-множительной техники	шт	50	9 519,24	475 962,00
2	Комплекующие материалы для копировально-множительной техинки	шт	1	6 598,00	6 598,00
Итого:					482 560,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

434 072,50**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходные материалы для копировально-множительной техинки	шт	200	2 125,00	425 000,00
Итого:					425 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров для ОГЭ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Бумага	шт	10	907,25	9 072,50
Итого:					9 072,50

КОСГУ: 349

84 060,00

Код субсидии: 2400010000

3 500,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

3 500,00**Обоснования (расчеты) расходов на организацию и проведение мероприятий по быстрым шахматам**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кубок 1 место	шт	2	850,00	1 700,00
2	Диплом (команда)	шт	6	60,00	360,00
3	Диплом (личный зачет)	шт	24	60,00	1 440,00
Итого:					3 500,00

Код субсидии: 2400012101

80 560,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

80 560,00**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт	220	166,00	36 520,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	15	166,00	2 490,00
3	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт	130	166,00	21 580,00
4	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	15	166,00	2 490,00
5	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	145	46,00	6 670,00
6	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	235	46,00	10 810,00
Итого:					80 560,00

КВР 247

3 590 659,85

КОСГУ: 223

3 590 659,85

Код субсидии: 2400010000

3 590 659,85

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 590 659,85

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	785,00	1 907,76	1 497 591,60
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	900,00	1 907,76	1 716 984,00
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				590 597,94
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 623 977,66
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	168 800,00	6,53	1 102 264,00
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	118 745,46	6,84	812 218,92
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				76 021,05
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				851 444,24
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				105 593,76
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				881 423,87
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	800,00	49,57	39 656,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	638,49	51,25	32 722,46
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	86,00	1 907,76	164 067,36
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	80,00	1 907,76	152 620,80
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				303 808,30
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				85 258,32
Итого:				5 518 125,14
в том числе:				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				76 021,05
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				851 444,24
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 000 000,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 590 659,85

ИТОГО

138 595 591,52

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	8 414 422,09
Приобретение торгово-технологического оборудования	1 703 063,16
Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях	10 000,00
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	6 485 523,54
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»	186 959,39
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	28 876,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 672 482,93

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	5 168 618,03
КОСГУ: 211	5 168 618,03
Код субсидии: 2507015301	5 022 832,16
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	5 022 832,16
Итого	5 022 832,16

Код субсидии: 2507037301 145 785,87
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.5179F.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Заработная плата советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	145 785,87
Итого	145 785,87

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	1 503 864,90
КОСГУ: 213	1 503 864,90
Код субсидии: 2507015301	1 462 691,38
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	1 462 691,38
Итого	1 462 691,38

Код субсидии: 2507037301
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.5179F.000000

41 173,52

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Начисления на заработную плату советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	41 173,52
Итого	41 173,52

2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 1 741 939,16

КВР 244 1 741 939,16

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310 1 741 939,16

Код субсидии: 2502010000 1 703 063,16

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 703 063,16

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Пароконвектомат	шт	1	473 685,16	473 685,16
2	Мармит	шт	1	140 000,00	140 000,00
3	Машина посудомоечная	шт	1	858 378,00	858 378,00
4	Плита электрическая	шт	1	94 000,00	94 000,00
5	Универсальная кухонная машина	шт	1	137 000,00	137 000,00
Итого:					1 703 063,16

Код субсидии: 2503080000 10 000,00

Отраслевой код: 2.03.0.07.20980.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для создания безбарьерной среды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кнопка вызова антивандалная всепогодная со шнурком	шт	1	10 000,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Код субсидии: 2516000000 28 876,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 28 876,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стетофонедоскоп	шт	1	2 282,00	2 282,00
2	Термоконтейнер для транспортировки медицинских препаратов	шт	1	5 292,00	5 292,00
3	Тонометр с возрастными манжетами	шт	2	4 380,00	8 760,00
4	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств	шт	1	12 542,00	12 542,00
Итого:					28 876,00

ИТОГО

8 414 422,09

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова



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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности. 7 519 144,88

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 5 150 910,27

Остаток средств на 01.01.2022 1 511 870,88

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130 5 150 910,27

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел	Сумма оплаты за месяц обучения, руб (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб
1	Основы правоведения	1	6	226,00	8	8	86 784,00
2	Основы программирования 9 класс	1	10	226,00	8	8	144 640,00
3	Умей владеть словом	1	10	226,00	8	8	144 640,00
4	Решение расчетных задач по химии	1	10	226,00	8	8	144 640,00
5	Английский для малышей	1	12	226,00	8	8	173 568,00
6	Нескучный английский	1	10	226,00	8	8	144 640,00
7	Решение расчетных задач по физике	1	9	226,00	8	8	130 176,00
8	Культура речи и стилистика	1	8	226,00	8	8	115 712,00
9	Основы программирования 9 класс	1	9	226,00	8	8	130 176,00
10	Английский для малышей	1	11	226,00	8	8	159 104,00
11	Нескучный английский	1	13	226,00	8	8	188 032,00
12	Математика в вопросах и ответах	1	12	226,00	8	8	173 568,00
13	Избранные вопросы математики	2	27	226,00	8	8	781 056,00
14	Практикум по решению задач повышенной сложности	1	9	226,00	8	8	130 176,00
15	Математика в вопросах и ответах	3	40	226,00	8	8	1 735 680,00
16	К тайнам мысли и слова						56 447,39
Итого							4 439 039,39

Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 800 000,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Налогооблагаемая база	Процент налогообложения, %	Итого налогов, руб
1	Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	4 000 000,00	20	800 000,00
Итого				800 000,00

Суммы принудительного изъятия 86 549,25

Остаток средств на 01.01.2022 81 549,25

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 140

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Прочие поступления	5 000,00
Итого		5 000,00

Доходы от аренды муниципального имущества 126 643,13

Остаток средств на 01.01.2022 126 643,13

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

Прочие доходы 1 679 021,18

Остаток средств на 01.01.2022 65 829,24

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130 1 616 591,94

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 440 1 600,00

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Прочие поступления	1 618 191,94
Итого		1 618 191,94

Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц 400 000,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 150

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Перечисление средств по договору пожертвования	400 000,00
Итого		400 000,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 76 021,05

Остаток средств на 01.01.2022 1 021,05

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

№ п/п	Наименование	Ед изм	Количество	Срок, мес.	Размер ставки (тарифа), руб	Итого доходов, руб
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	услуга	1	12	6 250,00	75 000,00
Итого						75 000,00

Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 5 000,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 180

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Налогооблагаемая база	Процент налогообложения, %	Итого налогов, руб
1	Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	25 000,00	20	5 000,00
Итого				5 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 661 969,33

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 1 255 929,59

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 1 255 929,59
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 255 929,59

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	156 991,20
	Фонд заработной платы в год	1 255 929,59
Итого:		1 255 929,59

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

КВР: 112 111 187,00

КОСГУ: 212 600,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 600,00

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	600,00	1	1	600,00
Итого:					600,00

КОСГУ: 226 10 587,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 587,00

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	Проезд	2 646,75	2	2	10 587,00
Итого:					10 587,00

КОСГУ: 267 100 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	100 000,00
Итого:		100 000,00

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: 119 406 039,74

КОСГУ: 213 375 839,74
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 375 839,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	375 839,74
Итого:		375 839,74

КОСГУ: 267 30 200,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	30 200,00
Итого:		30 200,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 14 096,48

КВР 851 110,64

КОСГУ: 291 110,64

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 110,64

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата налогов	110,64
Итого:		110,64

КВР 853 13 985,84

КОСГУ: 292 4,08

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4,08

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	4,08
Итого:		4,08

КОСГУ: 295 10 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата постановления об административном правонарушении	10 000,00
Итого:		10 000,00

КОСГУ: 296 3 981,76

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 981,76

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	3 981,76
Итого:		3 981,76

3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 5 731 892,07

КВР 244 3 804 426,78

КОСГУ: 223 1 094 299,29

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 480 823,66

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 613 475,63

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения 1 полугодие	1 660,00	49,57	82 286,20
	Услуги холодного водоснабжения 2 полугодие	1 810,00	51,25	92 762,50
	Услуги водоотведения 1 полугодие	2 640,00	53,74	141 873,60
	Услуги водоотведения 2 полугодие	2 780,00	54,94	152 733,20
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 1 полугодие	2 640,00	1,30	3 432,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 2 полугодие	2 780,00	1,30	3 614,00
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				385 601,82
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				91 099,68
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
2	Энергоэффективность			1 741 699,45
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				821 154,43
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				307 069,39
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				613 475,63
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	156,20	728,95	113 861,99
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	125,40	753,76	94 521,50
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				125 728,90
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				82 654,59
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				0,00
Итого:				2 426 784,44
в том числе				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 332 485,15
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				480 823,66
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				613 475,63

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

КОСГУ: 225
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

172 000,80
172 000,80

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Огнезащитная обработка текстильного материала (декораций, сценического оформления)	услуга	1	1	5 500,80	5 500,80
2	ТО и перезарядка огнетушителей	шт	1	1	16 500,00	16 500,00
3	Техническое обслуживание оборудования	услуга	1	1	100 000,00	100 000,00
4	Конструктивное обследование здания теплицы	услуга	1	1	50 000,00	50 000,00
Итого:						172 000,80

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

КОСГУ: 226
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

315 917,26
315 917,26

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей	услуга	1	34 806,20	34 806,20
2	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов»	услуга	1	639,98	639,98
3	Оказание услуг по обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ: "Экспресс-отчет"	услуга	1	11 000,00	11 000,00
4	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации	услуга	1	498,00	498,00
5	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	31	637,00	19 747,00
6	Оказание охранных услуг	услуга	1	5 193,90	5 193,90
7	Оказание услуги по проведению специальной оценки условий труда	мест	14	1 000,00	14 000,00
8	Изготовление технического плана здания	1	1	125 000,00	125 000,00
9	Конструктивное обследование здания теплицы	услуга	1	100 000,00	100 000,00
10	Осуществление операций по переводу денежных средств (кредиторская задолженность за 2021 год)				5 032,18
Итого:					315 917,26

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

2 111 328,50
1 482 964,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка кнопки вызова антивандальной всепогодной со шнурком	шт	1	9 800,00	9 800,00
2	Поставка парадной форменной одежды ВМФ «Морская пехота»	шт	19	3 550,00	67 450,00
3	Стенд	шт	30	6 500,00	195 000,00
4	План эвакуации	шт	1	45 000,00	45 000,00
5	Таблички на двери	шт	100	600,00	60 000,00
Итого:					377 250,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хлеборезка	шт	1	95 200,00	95 200,00
2	Водонагреватель накопительный	шт	1	35 750,00	35 750,00
3	Посудомоечная машина	шт	1	93 929,50	93 929,50
Итого:					224 879,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кресло театральное	шт	81	10 874,50	880 834,50
Итого:					880 834,50

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение жалюзи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Жалюзи	шт	10	10 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

119 619,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кресло театральное	шт	11	10 874,50	119 619,50
Итого:					119 619,50

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

108 745,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кресло театральное	шт	10	10 874,50	108 745,00
Итого:					108 745,00

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кресло театральное	шт	10	30 000,00	300 000,00
Итого:					300 000,00

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

КОСГУ: 345

21 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

21 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат	шт	12	1 750,00	21 000,00
Итого:					21 000,00

КОСГУ: 346

89 880,93

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

39 477,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Таблички на двери	шт	40	500,00	20 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	20	973,88	19 477,50
Итого:					39 477,50

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

7 023,63

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	шт	20	351,18	7 023,63
Итого:					7 023,63

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

43 379,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	шт	10	2 422,98	24 229,80
2	Чистящие и моющие средства	шт	10	1 915,00	19 150,00
Итого:					43 379,80

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

851 444,24

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

1 000 000,00

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

76 021,05

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения 1 полугодие	785,00	1 907,76	1 497 591,60
	Услуги теплоснабжения 2 полугодие	900,00	1 907,76	1 716 984,00
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 623 977,66
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				590 597,94
2	Услуги электроснабжения 1 полугодие	168 800,00	6,53	1 102 264,00
	Услуги электроснабжения 2 полугодие	118 745,46	6,84	812 218,92
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				76 021,05
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				881 423,87
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				851 444,24
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				105 593,76
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	800,00	49,57	39 656,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	638,49	51,25	32 722,46
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 1 полугодие	86,00	1 907,76	164 067,36
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) 2 полугодие	80,00	1 907,76	152 620,80
в том числе				
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				0,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				85 258,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				0,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				303 808,30
				Итого:
				5 518 125,14
в том числе:				
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 590 659,85
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				76 021,05
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				851 444,24
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг				1 000 000,00

ИТОГО

7 519 144,88

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ОУ"



М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	5 635 367,26
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	385 134,55
Единая субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	5 250 232,71

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): 5 250 232,71

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	4 132 436,80
КОСГУ: 211	4 062 681,28
Код субсидии: 2400010101	4 062 681,28
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	4 062 681,28
Итого:	4 062 681,28

КОСГУ: 266	69 755,52
Код субсидии: 2400010101	69 755,52
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	69 755,52
Итого:		69 755,52

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

КВР: 119	1 117 795,91
КОСГУ: 213	1 117 795,91
Код субсидии: 2400010101	1 117 795,91
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	1 117 795,91
Итого:		1 117 795,91

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению	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)	0,00
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	96 007,14

КВР 244

96 007,14

КОСГУ: 225

96 007,14

Код субсидии: 2400010010

96 007,14

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Ремонт технических средств охраны	96 007,14
Итого:		96 007,14

КВР 247

289 127,41

КОСГУ: 223

289 127,41

Код субсидии: 2400010010

289 127,41

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг (декабрь 2021 года)	289 127,41
Итого:		289 127,41

ИТОГО

5 635 367,26

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова