



**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор МБОУ СОШ № 19

С.А. Ширина  
(расшифровка подписи)

" 10 " 11 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г**  
(и плановый период 2023-2024 гг.)  
от " 14 " 11 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

**департамент образования Администрации города**

Учреждение

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 19**

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	12 678 722,66	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>287 623 547,70</b>	<b>286 653 777,73</b>	<b>282 524 172,67</b>	<b>0,00</b>
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	271 728 688,19	272 817 192,30	268 527 836,43	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	253 590 868,57	250 271 912,30	245 982 556,43	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	18 137 819,62	22 545 280,00	22 545 280,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	15 894 859,51	13 836 585,43	13 996 336,24	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	15 394 859,51	13 836 585,43	13 996 336,24	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	500 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), в том же обеспечении исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>299 644 868,36</b>	<b>286 653 777,73</b>	<b>282 524 172,67</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	233 971 114,78	228 733 813,28	224 663 272,66	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	176 921 938,68	174 720 340,19	172 112 745,23	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	1 546 415,92	750 000,00	750 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 343 706,63	532 083,70	532 083,70	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	2 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	6 918,80	6 918,80	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	100 000,00	87 763,00	87 763,00	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	53 053 053,55	52 602 707,59	51 139 761,93	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	52 983 256,09	52 519 253,69	51 056 308,03	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	9 637,47	9 637,47	9 637,47	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	10 400,00	10 400,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	30 159,99	33 416,43	33 416,43	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	1 740 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	1 740 000,00	300 000,00	300 000,00	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	1 740 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	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	3 144 892,00	3 286 783,00	3 518 394,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 112 620,00	3 269 511,00	3 501 122,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 272,00	6 272,00	6 272,00	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	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	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
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	60 788 861,58	54 333 181,45	54 042 506,01	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	201 651,90	255 301,28	255 301,28	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	3 098 530,32	4 620 457,49	4 620 457,49	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 803 390,94	1 218 531,75	1 218 531,75	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	7 434 756,97	6 966 445,46	6 966 445,46	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	20 036,85	26 868,29	26 868,29	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	25 741 660,43	17 768 485,24	17 768 485,24	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	173 550,00	162 000,00	162 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	331 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 715 585,13	668 688,33	668 688,33	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	132 153,00	63 480,00	63 480,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	20 136 346,04	22 582 923,61	22 292 248,17	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>-657 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Налог на прибыль	3010	180	000	-657 402,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>600</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

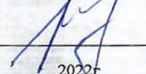
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>2022</b>	<b>х</b>	<b>60 788 861,28</b>	<b>54 333 181,45</b>	<b>54 042 506,01</b>	<b>0,00</b>
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	х	0,00	0,00	14 985 368,08	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	х	0,00	14 985 368,08	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	х	14 985 368,08	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	х	45 803 493,50	39 347 813,37	39 057 137,93	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	х	28 554 232,94	20 808 110,03	20 517 434,59	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	28 554 232,94	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	0,00	20 808 110,03	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	0,00	20 517 434,59	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	х	1 437 660,97	26 446,97	26 446,97	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х	1 437 660,97	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	0,00	26 446,97	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	0,00	26 446,97	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	х	15 811 599,59	18 513 256,37	18 513 256,37	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х	15 811 599,59	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	0,00	18 513 256,37	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	0,00	18 513 256,37	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Итого по контрактам, являющимся к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>45 803 493,50</b>	<b>39 347 813,37</b>	<b>39 057 137,93</b>	<b>0,00</b>
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	45 803 493,50	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	39 347 813,37	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	0,00	39 057 137,93	0,00
3	<b>Итого по договорам, являющимся к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26600</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения  
МКУ "УУиООУ"


  
\_\_\_\_\_ А.М. Глазкова  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

  
\_\_\_\_\_ Л.Э. Равилева  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.  
тел. 8 (3462) 77-79-19

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

  
\_\_\_\_\_ И.П. Замятина  
« 14 » 11 \* 2022г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования,  
анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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

\_\_\_\_\_ Е.А. Рубкина

\_\_\_\_\_ Т.А. Мицкевич

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Остаток от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	9 355 809,62
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	9 355 809,62
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и оказания муниципальных услуг- средства местного бюджета	879 918,65
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и оказания муниципальных услуг- субвенция 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	8 475 890,97

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Код вида финансового обеспечения: 4

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** 8 461 704,53

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

<b>КВР: 111</b>	<b>6 933 994,70</b>
<b>КОСГУ: 211</b>	<b>6 837 578,78</b>
Код субсидии : 2.4.0001.0101	6 837 578,78
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	6 837 578,78

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	6 837 578,78
<b>Итого:</b>	<b>6 837 578,78</b>

**КОСГУ: 266** 96 415,92

Код субсидии : 2.4.0001.0101 96 415,92

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 96 415,92

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Выплата при сокращении	96 415,92
<b>Итого:</b>		<b>96 415,92</b>

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** 1 527 709,83

**КОСГУ: 213** 1 527 709,83

Код субсидии : 2.4.0001.0101 1 527 709,83

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 527 709,83

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	1 527 709,83
<b>Итого:</b>		<b>1 527 709,83</b>

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** 894 105,09

**КВР 244** 237 559,73

**КОСГУ: 221** 19 346,44

Код субсидии: 2.4.0001.0010 5 160,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 5 160,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги связи	5 160,00
<b>Итого:</b>		<b>5 160,00</b>

Код субсидии : 2.4.0001.0101

14 186,44

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

14 186,44

**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	7 093,22	7 093,22
2	Услуги доступа к сети Интернет	шт	1	1	7 093,22	7 093,22
<b>Итого:</b>						<b>14 186,44</b>

**КОСГУ: 223**

89 061,53

Код субсидии: 2.4.0001.0010

89 061,53

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

89 061,53

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Коммунальные услуги	89 061,53
<b>Итого:</b>		<b>89 061,53</b>

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

**КОСГУ: 225**

129 151,76

Код субсидии: 2.4.0001.0010

129 151,76

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

129 151,76

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Стоимость	Сумма, руб
1	Выполнение работ по капитальному ремонту технических средств охраны по адресу: ул. Федорова, 63	1	55944,36	55 944,36
2	Выполнение работ по капитальному ремонту технических средств охраны по адресу: ул. Геологическая, 7/1	1	62699,14	62 699,14
<b>Итого:</b>				<b>118 643,50</b>

**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	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	1	1 481,04	1 481,04
2	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	1	3 348,45	3 348,45
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	1	5 678,77	5 678,77
<b>Итого:</b>						<b>10 508,26</b>

**КВР 247**

656 545,36

**КОСГУ: 223**

656 545,36

Код субсидии: 2.4.0001.0010

656 545,36

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

656 545,36

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления	тариф (с учетом НДС),	Сумма, руб
	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2022 по 30.11.2022	6 000,00	1 907,76	10 184 363,59
<b>Итого:</b>					<b>10 184 363,59</b>
	Услуги электроснабжения	с 01.01.2022 по 30.11.2022	750 000,00	6,80	5 500 000,00
<b>Итого:</b>					<b>5 500 000,00</b>
Коммунальные услуги 2.03.2.01.20980.000000					<b>1 082 922,90</b>
Коммунальные услуги (внебюджет 2.22.0.10.00000.000000)					<b>185 892,22</b>
Коммунальные услуги (910)					<b>0,00</b>
<b>Всего</b>					<b>16 953 178,71</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					5 148 477,45
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					11 148 155,90
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2.03.2.01.20980.000000					656 545,36

**ИТОГО**

**9 355 809,62**

Директор МБОУ СОШ №19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

С.А. Ширша

Л.Э.Равилева

А.М.Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19  
Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	253 590 868,57
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	251 043 780,02
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и оказания муниципальных услуг- средства местного бюджета	17 992 650,47
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и оказания муниципальных услуг- субвенция 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	233 051 129,55
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 547 088,55
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и оказания муниципальных услуг- средства местного бюджета	1 076 668,55
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и оказания муниципальных услуг-Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 470 420,00

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): 209 246 584,89

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 159 218 129,53

КОСГУ: 211 157 768 129,53

Код субсидии : 2.4.0001.2101 157 768 129,53

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 157 768 129,53

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
ФОТ в месяц	11 422 556,93
Фонд заработной платы в год	145 442 740,24
Единовременная выплата к отпуску	7 750 674,76
Единовременная выплата к праздничным дням	4 000 000,00
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	574 714,53
<b>Итого</b>	<b>157 768 129,53</b>

КОСГУ: 266 1 450 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101 1 450 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 450 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	50,00	100	150	750 000,00
<b>Итого:</b>					<b>750 000,00</b>
№ п/п	Наименование расходов				Сумма, руб
1	Выплата при сокращении				700 000,00
<b>Итого</b>					<b>700 000,00</b>

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

КВР: 112 2 393 706,63  
КОСГУ: 214 2 343 706,63  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 343 706,63  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 2 343 706,63

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	64 411,00	36	2 318 796,00
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	24 910,63	1	24 910,63
<b>Итого:</b>				<b>2 343 706,63</b>

КОСГУ: 267 50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>50 000,00</b>

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 47 634 748,73

КОСГУ: 213 47 580 051,27

Код субсидии : 2.4.0001.2101 47 458 151,27

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 47 458 151,27

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	47 458 151,27
<b>Итого:</b>		<b>47 458 151,27</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 121 900,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 121 900,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	121 900,00
<b>Итого:</b>		<b>121 900,00</b>

КОСГУ: 265 9 637,47

Код субсидии : 2.4.0001.2101 9 637,47

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 9 637,47

Обоснования (расчеты) расходов на оплату погребения

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату погребения	9 637,47
<b>Итого:</b>		<b>9 637,47</b>

КОСГУ: 266 30 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101 30 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю для ухода за детьми-инвалидами	30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>30 000,00</b>

КОСГУ: 267 15 059,99

Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 059,99

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 15 059,99

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	15 059,99



**2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению** **1 740 000,00**

**КВР: 321** **1 740 000,00**  
**КОСГУ: 264** **1 740 000,00**  
Код субсидии : 2.4.0001.2101 **1 740 000,00**  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 **1 740 000,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	300 000,00
<b>Итого:</b>		<b>300 000,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Выплата при сокращении	1 440 000,00
<b>Итого:</b>		<b>1 440 000,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** **2 889 233,65**

**КВР 851** **2 884 961,65**  
**КОСГУ: 291** **2 884 961,65**  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **2 884 961,65**  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 **2 884 961,65**

№ п/п	Наименование расходов	Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога за IV квартал 2022 года, ул. Геологическая, 7/1	106 868 834,40	1	267 172
2	Уплата земельного налога за I, II, III кварталы 2023 года, ул. Геологическая, 7/1	106 868 834,40	1,2	961 820
3	Уплата земельного налога за IV квартал 2022 года, ул. Федорова, 63	42 341 446,51	1	105 854
4	Уплата земельного налога за I, II, III кварталы 2023 года, ул. Федорова, 63	42 341 446,51	1,2	381 073
5	Уплата налога на имущество за IV квартал 2022 года	15 871 545,00	2,2	349 174
6	Уплата налога на имущество за I, II, III кварталы 2023 года	37 266 772,73	2,2	819 868,65
<b>Итого:</b>				<b>2 884 961,65</b>

**КВР 852** **4 272,00**  
**КОСГУ: 291** **4 272,00**  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **4 272,00**  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 **4 272,00**

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата транспортного налога	106,80	40,00	4 272,00
<b>Итого:</b>				<b>4 272,00</b>

**4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)**

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** **39 715 050,03**

**КВР 244** **33 039 659,58**  
**КОСГУ: 221** **104 280,04**  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **90 093,60**  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 **90 093,60**

**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	4	11	348,00	15 312,00
2	Предоставление соединений по сети передачи для целей передачи голосовой информации	шт	2	11	480,00	10 560,00
3	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального	шт	4	11	702,00	30 888,00
4	Внутризоновые соединения					4 584,00
5	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	3	11	367,20	12 117,60
6	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	2	11	756,00	16 632,00
<b>Итого:</b>						<b>90 093,60</b>

Код субсидии - 2.4.0001.2101

14 186,44

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

14 186,44

**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	7 093,22	7 093,22
2	Услуги доступа к сети Интернет	шт	1	1	7 093,22	7 093,22
<b>Итого:</b>						<b>14 186,44</b>

КОСГУ: 223

854 726,12

Код субсидии: 2.4.0001.0000

854 726,12

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

854 726,12

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000	854 726,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000	433 224,55
Расходы за счет средств, полученных в виде безвозмездных денежных поступлений 2.22.2.00.00000.000000	206 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.12.9.0900.0.00000000	1 515 518,12

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2022-30.06.2022	3 600,00	49,57	178 452,00
		01.07.2022-30.11.2022	2 650,00	51,25	135 812,50
2	Услуги водоотведения	01.01.2022-30.06.2022	5 250,00	53,74	282 135,00
		01.07.2022-30.11.2022	4 794,05	54,94	263 385,16
3	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2022-30.11.2022	8 600,00	1,93	16 598,00
<b>Итого:</b>					<b>876 382,66</b>
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					476 382,66
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.12.9.0900.0.00000000					0,00
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения				28 173,35
<b>Итого:</b>					<b>28 173,35</b>
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					18 000,15
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					3 096,62
Расходы за счет средств, полученных в виде безвозмездных денежных поступлений 2.22.2.00.00000.000000					1 785,88
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.12.9.0900.0.00000000					5 290,70
5	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2022-30.06.2022	308,00	728,95	224 516,60
		01.07.2022-30.11.2022	220,00	753,76	165 826,71
<b>Итого:</b>					<b>390 343,31</b>
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					360 343,31
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					30 000,00
6	Коммунальные услуги				1 714 569,47
<b>Итого:</b>					<b>1 714 569,47</b>
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					127,93
Расходы за счет средств, полученных в виде безвозмездных денежных поступлений 2.22.2.00.00000.000000					204 214,12
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.12.9.0900.0.00000000					1 510 227,42
<b>Всего</b>					<b>3 009 468,79</b>
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					854 726,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					433 224,55
Расходы за счет средств, полученных в виде безвозмездных денежных поступлений 2.22.2.00.00000.000000					206 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.12.9.0900.0.00000000					1 515 518,12

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

КОСГУ: 225

**1 207 689,18**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**1 207 689,18**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

**1 207 689,18**

**Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию**

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 обработки, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Дератизация	4 875	0,22	12	12 870,00
2	Дезинсекция	4 875	0,22	12	12 870,00
3	Дератизация и дезинсекция КЗ за 2021г.				2 340,00
<b>Итого:</b>					<b>28 080,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Стоимость	Сумма, руб
1	Выполнение работ по капитальному ремонту технических средств охраны по адресу: ул. Федорова, 63	1	5 678,77	5 678,77
<b>Итого:</b>				<b>5 678,77</b>

**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	3 335,00	7,38	3	5	369 184,50
2	Очистка крыши от снега и наледи	1 391,00	16,20	1	5	112 671,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	70,00	42,63	1	5	14 920,50
4	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	130,00	45,00	2	3	35 100,00
5	Зимнее содержание декабрь 2021г.					111 135,74
<b>Итого:</b>						<b>643 011,74</b>

**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	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	12	1 650,00	39 600,00
2	ТО "Стрелец-Мониторинг" КЗ за 2021г.	услуга	2	1	2 000,00	4 000,00
3	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	11	831,06	18 283,32
4	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	11	7 237,94	159 234,66
5	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	2	11	2 839,39	62 466,56
6	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	2	12	4 990,00	119 760,00
7	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) КЗ за 2021г.	услуга	2	1	5 000,00	10 000,00
8	Техническому обслуживанию и текущему ремонту охранной сигнализации	услуга	2	12	1 900,00	45 600,00
9	Техническому обслуживанию транспортного средства	услуга	1	1	2 699,49	2 699,49
10	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	6	11	545,20	35 983,20
11	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	6	11	166,32	10 977,12
12	Оказание услуг по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи	услуга	1	11	483,12	5 314,32
<b>Итого:</b>						<b>513 918,67</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	ОП-4, ОП-5	100	170,00	17 000,00
<b>Итого:</b>				<b>17 000,00</b>

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

КОСГУ: 226

**7 009 873,14**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**4 572 495,64**

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

**18 048,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению конкурентных соревнований для учащихся**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по проведению конкурентных соревнований для учащихся	час	4	4 512,00	18 048,00
<b>Итого:</b>					<b>18 048,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 546 439,50

**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	2	312	245,00	152 880,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 045	179,10	2 881 719,00
<b>Итого:</b>					<b>3 034 599,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	330	45,00	14 850,00
2	Кнопка экстренного вызова наряда милиции	час	8016	12,45	99 973,50
3	Кнопка экстренного вызова наряда милиции	час	8760	12,45	109 062,00
4	Медицинский осмотр работников (периодический)	чел	217	325,00	70 525,00
5	Медицинский осмотр работников (первичный)	чел	6	1 700,00	10 200,00
		чел	7	1 800,00	12 600,00
		чел	13	2 100,00	27 300,00
		чел	12	2 500,00	30 000,00
6	Предварительного психиатрического освидетельствования	чел	38	1 000,00	38 000,00
7	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников	чел	40	1 101,00	44 040,00
8	Обслуживание программы "Экспресс-отчет"	услуга	11	1 000,00	11 000,00
9	Лабораторная диагностика ПЦР-тесты	чел.	30	1 400,00	42 000,00
10	Курсы повышения квалификации по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов»	чел.	4	300,00	1 200,00
11	Курсы повышения квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками (44-ФЗ)»	чел.	2	490,00	980,00
12	Курсы повышения квалификации по программе «Пожарно-технический минимум»	чел.	1	110,00	110,00
<b>Итого:</b>					<b>511 840,50</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

980 280,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Количество, чел	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	275	315,00	433 125,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	305	315,00	2 017 575,00
<b>Итого:</b>					<b>2 450 700,00</b>
<b>в том числе:</b>					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					980 280,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 470 420,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

27 728,14

**Обоснования (расчеты) расходов на услуг услуг по обучению на курсах по охране труда, проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	303,00	21 816,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				5 912,14
<b>Итого</b>					<b>27 728,14</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205

1 470 420,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

1 470 420,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Количество, чел	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	275	315,00	433 125,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	305	315,00	2 017 575,00
<b>Итого:</b>					<b>2 450 700,00</b>
<b>в том числе:</b>					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					980 280,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 470 420,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

966 957,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

941 957,50

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Федеральная информационная система Федерального реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО)	услуга	1	8 147,50	8 147,50
2	Программное обеспечение МЭО	услуга	1 024	350,00	358 400,00
3	Программное обеспечение МЭО	услуга	1 286	350,00	450 100,00
4	Программное обеспечение Касперский	услуга	166	597,00	99 102,00
<b>Итого</b>					<b>915 749,50</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации.	чел.	1	8 028,00	8 028,00
2	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации.	чел.	2	9 090,00	18 180,00
<b>Итого</b>					<b>26 208,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

25 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (поставка программного обеспечения)**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лицензия на программное обеспечение "Мобильное электронное образование"	услуга	1	25 000,00	25 000,00
<b>Итого</b>					<b>25 000,00</b>

КОСГУ: 227

20 036,85

Код субсидии: 2.4.0001.0000

20 036,85

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

3 333,35

**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	машинна	1	3 333,35	3 333,35
<b>Итого:</b>					<b>3 333,35</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

16 703,50

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование:**

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Количество, чел	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	305	2,20	14 091,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	275	1,90	2 612,50
<b>Итого:</b>					<b>16 703,50</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

КОСГУ: 310

21 940 964,95

Код субсидии : 2.4.0001.2101

21 940 964,95

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

21 940 964,95

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка учебников	шт.	*	*	4 509 533,05
2	Поставка учебников	шт.	*	*	322 073,70
<b>Итого:</b>					<b>4 831 606,75</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебно-наглядное пособие "Спорт и здоровье сбережение"	шт.	1	250 700,00	250 700,00
2	Учебно-наглядное пособие "География.физическая карта"	шт.	1	249 100,00	249 100,00
3	Учебно-наглядное пособие "Анатомия и здоровье сбережение"	шт.	1	299 300,00	299 300,00
4	Учебно-наглядное пособие "Великая отечественная война"	шт.	1	300 500,00	300 500,00
<b>Итого:</b>					<b>1 099 600,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мобильный класс (поставка компьютеров и периферийного оборудования)	шт	2	1 795 000,00	3 590 000,00
2	Источники бесперебойного питания	шт	3	39 950,00	119 850,00
3	Сетевые фильтры	шт	120	499,00	59 880,00
4	Сетевые фильтры	шт	22	1 399,00	30 778,00
5	МФУ	шт	6	98 100,00	588 600,00
6	МФУ	шт	2	136 499,00	272 998,00
7	Персональный компьютер	шт	2	116 523,00	233 046,00
8	Моноблок	шт	2	117 000,00	234 000,00
9	МФУ	шт	2	138 000,00	276 000,00
10	МФУ	шт	4	136 499,00	545 996,00
11	Моноблок	шт	4	149 999,00	599 996,00
12	Мультимедийный комплекс	шт	2	547 495,20	1 094 990,40
13	Лаборатория для изучения начал моделирования и прототипирования	шт	1	1 129 420,80	1 129 420,80
14	Мобильный интегрированный мультимедийный комплекс с 3D визуализацией	шт	1	5 500 000,00	5 500 000,00
<b>Итого:</b>					<b>14 275 555,20</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение музыкальных инструментов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Музыкальные инструменты	шт	9	8 200,00	73 800,00
<b>Итого:</b>					<b>73 800,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стул ученический	шт	100	2 700,00	270 000,00
2	Стол ученический	шт	5	22 550,00	112 750,00
<b>Итого:</b>					<b>382 750,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Корзина для мячей	шт	2	16 000,00	32 000,00
2	Гиря обрезиненая	шт	2	7 000,00	14 000,00
3	Гиря обрезиненая	шт	4	4 000,00	16 000,00
4	Сетка защитная	шт	144	200,00	28 800,00
5	Мяч набивной	шт	5	5 000,00	25 000,00
6	Скакалка	шт	100	400,00	40 000,00
7	Тумба для измерения гибкости	шт	2	15 000,00	30 000,00
8	Мяч набивной	шт	5	1 500,00	7 500,00
9	Шагомер	шт	4	3 700,00	14 800,00
10	Лыжный комплект	комплект	1	599 458,00	599 458,00
11	Мяч волейбольный	шт	10	5 000,00	50 000,00
12	Мяч волейбольный	шт	3	8 000,00	24 000,00
13	Ракетка для бадминтона	шт	44	5 700,00	250 800,00
14	Степ платформа	шт	3	3 000,00	9 000,00
15	Табло перекидное	шт	3	6 000,00	18 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 159 358,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение флажштогов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	мобильный флажштока из алюминия	шт	2	21 049,00	42 098,00
2	герб ХМАО	шт	2	11 599,00	23 198,00
3	уличный флажшток	шт	1	52 999,00	52 999,00
<b>Итого:</b>					<b>118 295,00</b>

КОСГУ: 343

173 550,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

173 550,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

173 550,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин	литр	3 000,00	54	162 000,00
2	Бензин КЗ за декабрь 2021г.				11 550,00
<b>Итого:</b>					<b>173 550,00</b>

КОСГУ: 345

222 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

222 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

222 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Спортивное оборудование (жилет)	шт.	20,00	600	12 000,00
2	Спортивное оборудование (жилет)	шт.	20,00	4500	90 000,00
3	Спальный мешок (туристическое снаряжение)	шт.	40,00	3000	120 000,00
<b>Итого:</b>					<b>222 000,00</b>

КОСГУ: 346

1 374 386,30

Код субсидии: 2.4.0001.0000

51 956,91

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

51 956,91

**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	Хозяйственные товары	шт	160	160,00	25 600,00
2	Канцелярские товары	шт	145	181,77	26 356,91
<b>Итого:</b>					<b>51 956,91</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 322 429,39

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

897 429,39

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядного и спортивного оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Воланы	шт	60	1 700,00	102 000,00
2	Сетка для футбольных ворот	шт	1	7 000,00	7 000,00
3	Прописи	шт	600	317,13	190 278,00
4	Набор оборудования для проведения экзамена	набор	1	187 400,00	187 400,00
5	Набор химических реактивов	набор	1	11 100,00	11 100,00
<b>Итого:</b>					<b>497 778,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	3	15 000,00	45 000,00
2	Картридж	шт	8	10 800,00	86 400,00
3	Картридж	шт	4	10 000,00	40 000,00
4	Картридж	шт	5	9 000,00	45 000,00
5	Картридж	шт	9	8 000,00	72 000,00
6	Картридж	шт	10	7 938,00	79 380,00
7	Бумага	шт	3	10 623,80	31 871,39
<b>Итого:</b>					<b>399 651,39</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

425 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров, 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	Картридж	шт	10	5 600,00	56 000,00
2	Картридж	шт	3	11 000,00	33 000,00
3	Картридж	шт	2	13 000,00	26 000,00
4	Картридж	шт	1	10 000,00	10 000,00
5	Бумага	шт	300	695,00	208 500,00
6	Бумага	шт	91	675,00	61 425,00
7	Бумага	шт	30	590,00	17 700,00
8	Бумага	шт	22	562,50	12 375,00
<b>Итого:</b>					<b>425 000,00</b>

КОСГУ: 349

132 153,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 480,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

3 480,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату организации и проведения интеллектуальных игр среди учащихся, "Что? Где? Когда?", конкурсных соревнований для учащихся**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<b>Расходы на оплату организации и проведения интеллектуальных игр среди учащихся муниципальных бюджетных образовательных организаций "Что? Где? Когда?"</b>				
1.1	Кубок 1 место	шт	2	900,00	1 800,00
1.2	Диплом	шт	6	60,00	360,00
2	<b>Расходы на организацию и проведение конкурсных соревнований для учащихся</b>				
2.1	Диплом	шт	24	55,00	1 320,00
<b>Итого:</b>					<b>3 480,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

128 673,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

128 673,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк аттестата об основном общем образовании	шт	182	40,00	7 280,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	182	80,00	14 560,00
3	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием	шт	5	40,00	200,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	5	80,00	400,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	188	33,00	6 204,00
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт	100	40,00	4 000,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	100	80,00	8 000,00
8	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием	шт	2	40,00	80,00
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт	2	80,00	160,00
10	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	102	33,00	3 366,00
11	Медаль "За особые успехи в учении"	шт	2	330,00	660,00
12	Удостоверение к медалям "За особые успехи в учении"	шт	2	51,00	102,00
13	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	шт	218	166,00	36 188,00
14	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	218	46,00	10 028,00
15	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	шт	160	166,00	26 560,00
16	Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт	5	166,00	830,00
17	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	165	46,00	7 590,00
18	Золотая медаль «За особые успехи в учении» с бархатным футляром	шт	5	425,00	2 125,00
19	Удостоверение к золотой медали «За особые успехи в учении»	шт	5	68,00	340,00
<b>Итого:</b>					<b>128 673,00</b>



КВР 247

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

6 675 390,45

6 675 390,45

6 675 390,45

6 675 390,45

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления	Тариф (с учетом НДС)	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2022 по 30.11.2022	2 481,03	1 907,76	4 733 215,96
<b>Итого:</b>					<b>4 733 215,96</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					3 304 544,55
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					1 418 774,94
Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 2.29.1.00.00000.000000					9 896,47
2	Услуги электроснабжения	с 01.01.2022 по 30.11.2022	494 995,10	6,80	3 365 966,69
<b>Итого:</b>					<b>3 365 966,69</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					2 687 011,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					644 993,15
Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 2.29.1.00.00000.000000					33 962,48
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2022 по 31.12.2022	2 684,00	49,57	133 028,30
			2 100,00	51,25	107 625,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию воду)	с 01.01.2022 по 31.11.2022	440,00	1 907,76	839 414,40
			307,00	1 907,76	585 682,32
<b>Итого:</b>					<b>1 665 750,02</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					683 834,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					978 738,04
Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 2.29.1.00.00000.000000					3 177,14
4	Коммунальные услуги				9 714 868,01
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					1 214 868,01
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.12.9.0900.0.00000000					8 500 000,00
<b>Всего</b>					<b>19 479 800,68</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					6 675 390,45
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					3 042 506,13
Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 2.29.1.00.00000.000000					47 036,09
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.12.9.0900.0.00000000					8 500 000,00

ИТОГО

253 590 868,57

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ"ООУ"



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

С.А. Ширина

Л.Э.Равилева

А.М.Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	15 394 859,51
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	15 368 412,54
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	15 368 412,54
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	13 957 198,54
Расходы на оплату работ по демонтажу старых ворот, приобретение, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	935 000,00
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	50 414,00
Обеспечение мероприятий, связанных с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции (за счет остатка дотации из окружного бюджета)	25 800,00
Реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры	400 000,00
Муниципальная программа "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"	26 446,97

### Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 13 957 198,54

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 10 719 814,55

КОСГУ: 211 10 719 814,55

Код субсидии: 2.5.0701.5301 10 719 814,55

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 10 719 814,55

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	10 719 814,55
<b>Итого</b>	<b>10 719 814,55</b>

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 3 237 383,99

КОСГУ: 213 3 237 383,99

Код субсидии: 2.5.0701.5301 3 237 383,99

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 3 237 383,99

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	3 237 383,99
<b>Итого</b>	<b>3 237 383,99</b>

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 2 372 660,97

**КВР 244** 2 372 660,97

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

**КОСГУ: 226** 961 446,97

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	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	16	час	68	306,00	20 808,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)					5 638,97
<b>Итого</b>						<b>26 446,97</b>

**КОСГУ: 310** 1 411 214,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000 935 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01 20980.000000 935 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по демонтажу старых ворот

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Выполнение работ по демонтажу старых ворот, приобретение и монтаж новых ворот, приобретение, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами, по улице Геологическая, 7/1	шт	1	491 000,00	491 000,00
2	Выполнение работ по демонтажу старых ворот, приобретение и монтаж новых ворот, приобретение, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами, по улице Федорова, 63	шт	1	444 000,00	444 000,00
<b>Итого</b>					<b>935 000,00</b>

Код субсидии: 2.5.1200.0304 25 800,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 25 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение мероприятий, связанных с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции в муниципальных образовательных учреждениях:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Облучатель-реширкулятор воздуха	шт	2	12 900,00	25 800,00
<b>Итого</b>					<b>25 800,00</b>

Код субсидии: 2.5.1600.0000 50 414,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 50 414,00

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение медицинских кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу	шт	2	5 671,00	11 342,00
2	Кушетка	шт	1	10 000,00	10 000,00
3	Оториноскоп	шт	1	10 400,00	10 400,00
4	Стетофонедоскоп	шт	2	1 836,00	3 672,00
5	Термоконтейнер для транспортировки медицинских препаратов	шт	2	3 500,00	7 000,00
6	Тонометр с возрастными манжетами	шт	2	4 000,00	8 000,00
<b>Итого</b>					<b>50 414,00</b>

Код субсидии: 2.5.1400.2302

400 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.85160.000000

400 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение форменной одежды:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Парадная форма одежды нового образца офицерского состава	компл	9	24 500,00	220 500,00
2	Костюм карнавальный женский "Барабанщица"	шт	9	17 120,00	154 080,00
3	Сапоги Барабанщицы	шт	9	9 500,00	85 500,00
<b>Итого</b>					<b>460 080,00</b>
в том числе					
2.5.1400.2302					400 000,00
2.22.0.10.000000.000000					60 080,00

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



**ИТОГО**

**15 394 859,51**

С.А. Шарина

Л.Э. Равилева

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.	21 303 330,66
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	8 865 974,97
Остаток средств на 01.01.2022	1 427 696,97
Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130	8 095 680,00
Налог на прибыль текущего года	-650 000,00
Налог на прибыль	-7 402,00

№ 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 предоставлены услуги	Итого доходов, руб.
1	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Подготовительные курсы»	5	12	450,00	8	9	1 944 000,00
2	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Орфография и пунктуация»	5	12	450,00	8	9	1 944 000,00
3	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Моделирование химических процессов»	4	12	430,00	8	9	1 486 080,00
4	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Математическое моделирование»	4	12	450,00	8	9	1 555 200,00
5	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Абсолютная грамотность»	3	12	450,00	8	9	1 166 400,00
<b>Итого</b>							<b>8 095 680,00</b>

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)	1 271 000,00
Остаток средств на 01.01.2022	771 000,00
Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 150	500 000,00

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Перечисляется благотворительная помощь добровольно и безвозмездно по договору пожертвования	500 000,00
<b>Итого</b>		<b>500 000,00</b>

Возврат неустойки, пеня	1 097 116,54
Остаток средств на 01.01.2022	1 097 116,54
Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 140	3 616,54
Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 410	1 093 500,00

Доходы от сдачи в аренду имущества	10 301,48
Остаток средств на 01.01.2022	10 301,48
Отраслевой код: 2.12.9.0800.0.00000000 120	

Доходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	10 011 901,58
Остаток средств на 01.01.2022	10 011 901,58
Отраслевой код: 2.12.9.0900.0.00000000 440	4 381,98
Отраслевой код: 2.12.9.0900.0.00000000 130	2 519,60

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов	10 005 000,00
<b>Итого</b>		<b>10 005 000,00</b>

Доходы от возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	47 036,09
Остаток средств на 01.01.2022	9 896,47
Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130	37 139,62

### Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 2 305 626,82

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**КВР: 111** 1 596 415,82  
**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**  
**КОСГУ: 211** 1 596 415,82  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 596 415,82

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	199 551,98
Фонд заработной платы в год	1 596 415,82
<b>Итого:</b>	<b>1 596 415,82</b>

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

**КВР: 112** 56 000,00  
**КОСГУ: 212** 4 000,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Суточные	500,00	2	4	4 000,00
<b>Итого:</b>					<b>4 000,00</b>

**КОСГУ: 226** 2 000,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам прохождения первичного медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Первичный медосмотр работников	28,57	70	2 000,00
<b>Итого:</b>				<b>2 000,00</b>

**КОСГУ: 267** 50 000,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>50 000,00</b>

**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** 653 211,00  
**КОСГУ: 213** 638 111,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 638 111,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	638 111,00
<b>Итого:</b>		<b>638 111,00</b>

**КОСГУ: 267** 15 100,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 100,00

**Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	15 100,00
<b>Итого:</b>		<b>15 100,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** 255 658,35  
**КВР 851** 227 658,35  
**КОСГУ: 291** 227 658,35  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 227 658,35

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Налог на имущество	227 658,35
<b>Итого:</b>		<b>227 658,35</b>

**КВР 852**

КОСГУ: 291

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**5 000,00****5 000,00****5 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

**КВР 853**

КОСГУ: 292

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**23 000,00****5 000,00****5 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ: 293

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**3 000,00****3 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3 000,00
<b>Итого:</b>		<b>3 000,00</b>

КОСГУ: 296

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**15 000,00****15 000,00**

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

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

26 272 162,06

**КВР 244****6 792 361,38**

КОСГУ: 221

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**78 025,42****78 025,42**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги интернета	78 025,42
<b>Итого:</b>		<b>78 025,42</b>

КОСГУ: 223

**3 009 468,79**

Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000	854 726,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000	433 224,55
Расходы за счет средств, полученных в виде безвозмездных денежных поступлений 2.22.2.00.00000.000000	206 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.12.9.0900.0.00000000	1 515 518,12

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2022-30.06.2022	3 600,00	49,57	178 452,00
		01.07.2022-30.11.2022	2 650,00	51,25	135 812,50
2	Услуги водоотведения	01.01.2022-30.06.2022	5 250,00	53,74	282 135,00
		01.07.2022-30.11.2022	4 794,05	54,94	263 385,16
3	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2022-30.11.2022	8 600,00	1,93	16 598,00
<b>Итого:</b>					<b>876 382,66</b>
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					476 382,66
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					400 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.12.9.0900.0.00000000					0,00
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения				28 173,35
<b>Итого:</b>					<b>28 173,35</b>
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					18 000,15
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					3 096,62
Расходы за счет средств, полученных в виде безвозмездных денежных поступлений 2.22.2.00.00000.000000					1 785,88
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.12.9.0900.0.00000000					5 290,70

5	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2022-30.06.2022	308,00	728,95	224 516,60
		01.07.2022-30.11.2022	220,00	753,76	165 826,71
		<b>Итого:</b>			<b>390 343,31</b>
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					360 343,31
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					30 000,00
6	Коммунальные услуги				1 714 569,47
<b>Итого:</b>					<b>1 714 569,47</b>
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					127,93
Расходы за счет средств, полученных в виде безвозмездных денежных поступлений 2.22.2.00.00000.000000					204 214,12
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.12.9.0900.0.00000000					1 510 227,42
<b>Всего</b>					<b>3 009 468,79</b>
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					854 726,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					433 224,55
Расходы за счет средств, полученных в виде безвозмездных денежных поступлений 2.22.2.00.00000.000000					206 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.12.9.0900.0.00000000					1 515 518,12

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

КОСГУ: 225

**466 550,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**216 550,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию облучателей-рециркуляторов «Дезар-4». Срок оказания услуг с 24.02.2022 по 28.02.2022 года	19 950,00
2	Выполнение работ по определению категории складских и технических помещений по взрывопожарной и пожарной опасности	19 200,00
3	Выполнение работ по определению категории складских и технических помещений по взрывопожарной и пожарной опасности	16 800,00
4	Оказание услуг по покосу и вывозу травы. Срок оказания услуг с момента заключения договора по 20 августа 2022 года	24 000,00
5	Ремонт транспортного средства	86 691,90
<b>Итого:</b>		<b>166 641,90</b>

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению заключительной дезинфекции помещения. Срок оказания услуг с 25.01.2022 по 31.12.2022г.	8018	3,74	1	1	29 980,00
<b>Итого:</b>						<b>29 980,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по техническому заключению на оборудование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому заключению на оборудование. Срок оказания услуг 31.01.2022 по 10.02.2022 года	услуга	1	19 928,10	19 928,10
<b>Итого:</b>					<b>19 928,10</b>

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

**250 000,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Оказание услуги по вывозу и утилизации оборудования. Срок оказания услуг с момента заключения договора по 30.11.2022 г.	12 332,10
2	Вывоз и утилизация оборудования	237 667,90
<b>Итого:</b>		<b>250 000,00</b>

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

КОСГУ: 226

**398 436,86**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**323 436,86**



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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	100	31,50	3 150,00
2	Медицинский осмотр работников (первичный)	чел	7	600,00	4 200,00
3	Предварительного психиатрического освидетельствования	чел	6	1 000,00	6 000,00
4	Предварительного психиатрического освидетельствования	чел	24	1 200,00	28 800,00
5	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников	чел	26	563,50	14 651,00
6	Выполнение работ по изготовлению технического паспорта здания по адресу: город Сургут, улица Геологическая, 7/1. Срок выполнения работ в течение 30 дней	услуга	1	49 900,00	49 900,00
7	Выполнение работ по обследованию и составлению сметы на систему автоматического открывания (закрывания) ворот. срок оказания услуг с 01.04.2022 по 31.05.2022 года	услуга	1	39 900,00	39 900,00
8	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда. Срок оказания услуг с момента заключения договора по 30.09.2022 года.	услуга	1	22 800,00	22 800,00
<b>Итого:</b>					<b>169 401,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Услуги по приему платежей	услуга	1	100 000,00	100 000,00
3	Услуги по приему платежей (кредиторская задолженность 2021г.)	услуга	1	4 035,86	4 035,86
<b>Итого:</b>					<b>154 035,86</b>

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

75 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оказание прочих услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во, ед	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации курсов повышения квалификации по программе: "Создание условий доступности зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных граждан". Срок оказания услуг с 20.06.2022г. по 30.06.2022 г.	чел	1	1 480,00	1 480,00
2	Оказание услуг по техническому заключению на оборудование	услуга	1	23 520,00	23 520,00
<b>Итого:</b>					<b>25 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в помещении в соответствии с СП 12.13130.2009.**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во, ед	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Расчеты по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в помещении в соответствии с СП 12.13130.2009.	услуга	1	50 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

КОСГУ: 310

2 389 481,48

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

745 680,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих приобретений**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка мебели для офисов и предприятий торговли. Срок поставки в течение 40(сорока) рабочих дней	шт	1	220 000,00	220 000,00
2	Поставка комплекта одежды и обуви для барабанщиц. Срок поставки с 06.06.2022 по 01.08.2022 года	шт	9	6 675,56	60 080,00
3	Поставка мемориала «Герои специальной военной операции». Срок поставки с момента заключения Договора по 05.09.2022.	шт	10	38 960,00	389 600,00
4	Поставка евроконтейнеров. Срок поставки с 27.06.2022 по 30.09.2022 года.	шт	4	10 000,00	40 000,00
5	Таблички на входную группу	шт	2	18 000,00	36 000,00
<b>Итого:</b>					<b>745 680,00</b>

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

540 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка учебно-наглядного пособия. Срок поставки с момента заключения договора по 10.05.2022 г.	шт	1	499 900,00	499 900,00
2	Ноутбук	шт	1	40 100,00	40 100,00
<b>Итого:</b>					<b>540 000,00</b>

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

10 301,48

**Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Часы электронные	шт	4	2 099,00	8 396,00
2	Часы электронные	шт	1	1 905,48	1 905,48
<b>Итого:</b>					<b>10 301,48</b>

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000

1 093 500,00

**Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка моноблоков. Срок поставки с момента заключения договора по 30.06.2022	шт	3	199 999,00	599 997,00
2	Поставка компьютеров и периферийного оборудования. Срок поставки с момента заключения договора по 30.06.2022	шт	2	246 748,50	493 497,00
3	Поставка компьютеров и периферийного оборудования. Срок поставки с момента заключения договора по 30.06.2022	шт	1	6,00	6,00
<b>Итого:</b>					<b>1 093 500,00</b>

КОСГУ: 345

109 200,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

109 200,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спецодежды**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм женский "Сфера"	шт	22	4000	88 000,00
2	Халат женский	шт	8	2650	21 200,00
<b>Итого:</b>					<b>109 200,00</b>

КОСГУ: 346

341 198,83

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

141 198,83

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары				63 077,80
2	Антисептик	шт	10	700	7 000,00
2	Хозяйственные товары				71 121,03
<b>Итого:</b>					<b>141 198,83</b>

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

200 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих средств, хозяйственных товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Антисептик и одноразовые маски				28 760,00
2	Хозяйственные товары				104 914,20
3	Бумага				1 100,00
4	Чистящих средств				65 225,80
<b>Итого:</b>					<b>200 000,00</b>

КВР 247

19 479 800,68

КОСГУ: 223

19 479 800,68

		в том числе:	
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета		2.03.2.01.20980.000000	6 675 390,45
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг		2.22.0.10.00000.000000	4 257 374,14
Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества		2.29.1.00.00000.000000	47 036,09
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг		2.12.9.0900.0.00000000	8 500 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления	Тариф (с учетом НДС)	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2022 по 30.11.2022	2 481,03	1 907,76	4 733 215,96
<b>Итого:</b>					<b>4 733 215,96</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					3 304 544,55
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					1 418 774,94
Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 2.29.1.00.00000.000000					9 896,47
2	Услуги электроснабжения	с 01.01.2022 по 30.11.2022	494 995,10	6,80	3 365 966,69
<b>Итого:</b>					<b>3 365 966,69</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					2 687 011,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					644 993,15
Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 2.29.1.00.00000.000000					33 962,48
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	с 01.01.2022 по 31.12.2022	2 684,00	49,57	133 028,30
			2 100,00	51,25	107 625,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию воду)	с 01.01.2022 по 31.11.2022	440,00	1 907,76	839 414,40
			307,00	1 907,76	585 682,32
<b>Итого:</b>					<b>1 665 750,02</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					683 834,84
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					978 738,04
Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 2.29.1.00.00000.000000					3 177,14
4	<b>Коммунальные услуги</b>				<b>9 714 868,01</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					1 214 868,01
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.12.9.0900.0.00000000					8 500 000,00
<b>Всего</b>					<b>19 479 800,68</b>
в том числе:					
Расходы за счет средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 2.03.2.01.20980.000000					6 675 390,45
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 2.22.0.10.00000.000000					4 257 374,14
Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 2.29.1.00.00000.000000					47 036,09
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг 2.12.9.0900.0.00000000					8 500 000,00

**ИТОГО**

**21 303 330,66**

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

С.А. Ширша

Л.Э.Равилева

А.М.Глазкова