

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



Муниципальное автономное  
образовательное учреждение "Средняя  
общеобразовательная школа №7"  
(наименование учреждения)

Наливайкина Т.А.  
(расшифровка подписи)

№ 31 " августа 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22. и плановый период 20 23 и 20 24 годов 1)

от " 31 " августа 20 22 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образование Администрации города Когалыма

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждения "Средняя общеобразовательная школа №7"  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.08.2022
по Сводному реестру глава по БК	78.1
по Сводному реестру ИИН	8608040594
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	5 519 508,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>231 173 041,58</b>	<b>228 820 369,00</b>	<b>228 896 476,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>206 943 280,08</b>	<b>206 473 542,00</b>	<b>206 753 099,00</b>	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		205 871 920,08	205 402 182,00	205 681 739,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		1 071 360,00	1 071 360,00	1 071 360,00	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>24 229 761,50</b>	<b>22 346 827,00</b>	<b>22 143 377,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		24 229 761,50	22 346 827,00	22 143 377,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>						
в том числе:							
<b>прочие поступления, всего 6</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>236 692 550,07</b>	<b>228 820 369,00</b>	<b>228 896 476,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>168 247 873,51</b>	<b>162 596 295,17</b>	<b>162 908 775,17</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	127 316 073,56	123 223 916,66	123 463 916,66	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 214, 267, 212, 226	2 493 481,46	2 252 500,00	2 252 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	212,226	91 198,00	0,00	0,00	x
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>38 347 120,49</b>	<b>37 119 878,51</b>	<b>37 192 358,51</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	38 328 018,18	37 119 878,51	37 192 358,51	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	19 102,3			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
<b>страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами</b>	<b>2170</b>	<b>139</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>770 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	734 300,0			x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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	296	36 500,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>525 640,99</b>	<b>513 259,00</b>	<b>513 259,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	324 238,99	311 857,00	311 857,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,297	201 402,00	201 402,00	201 402,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>1</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>67 148 235,57</b>	<b>65 710 814,83</b>	<b>65 474 441,83</b>	<b>x</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		61 146 203,57	58 972 960,83	58 483 567,83	
из них:							
услуги связи							
транспортные услуги	244	221		418 252,00	418 252,00	418 252,00	
коммунальные услуги	244	222		9 834 615,00	9 834 615,00	9 834 615,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	223		1 261 879,00	784 785,00	813 721,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	224,229		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	225		2 676 314,42	2 662 371,47	2 296 788,47	
страхование	244	226		43 170 263,14	41 963 965,36	41 768 869,36	
увеличение стоимости основных средств	244	227		15 340,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	310		2 077 832,01	1 753 557,00	1 795 907,00	
коммунальные услуги	244	340		1 691 708,00	1 555 415,00	1 555 415,00	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x	67 148 235,57	65 710 814,83	65 474 441,83	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	59 185 449,57	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них 10.1:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		59 185 449,57	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	7 962 786,00	65 710 814,83	65 474 441,83	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 558 791,39	64 837 277,00	65 116 834,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	5 558 791,39	64 837 277,00	65 116 834,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 237 596,00	653 369,00	137 439,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	2 237 596,00	653 369,00	137 439,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	166 399	220 169	220 169	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	166 399	220 169	220 169	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	67 148 235,57	65 710 814,83	65 474 441,83	
		26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)



Т.А. Наливайкина  
расшифровка подписи

Исполнитель

гл. бухгалтер  
(должность)

Л.А. Коробейщикова  
(фамилия, инициалы)

+7(34667)22709  
(телефон)

" 31 " августа 20 22 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.  
<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.  
<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.















1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выполнение муниципального задания				
	2022 год				
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет				1 000,00
	2023 год	1	12	75,00	1 000,00
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет				1 000,00
	2024 год	1	12	75,00	1 000,00
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет				1 000,00
	Итого:	1	12	75,00	1 000,00
	2022 год	x	x	x	x
	2023 год	x	x	x	1 000,00
	2024 год	x	x	x	1 000,00
		x	x	x	1 000,00



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выполнение муниципального задания				
	<b>2022 год</b>				
1	Суточные при служебных командировках				<b>0,00</b>
2	Проезд к месту служебной командировки и обратно	0,00	0	0	0,00
3	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
	<b>2023 год</b>				
1	Суточные при служебных командировках				<b>0,00</b>
2	Проезд к месту служебной командировки и обратно	0,00	0	0	0,00
3	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
	<b>2024 год</b>				
1	Суточные при служебных командировках				<b>0,00</b>
2	Проезд к месту служебной командировки и обратно	0,00	0	0	0,00
3	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
	Поступление от иных целей	0,00	0	0	0,00
	<b>2022 год</b>				
1	Суточные при служебных командировках (сопровождающие)	300,00	7	4	<b>198 956,50</b>
2	Суточные при служебных командировках (школьники)	300,00	5	4	9 000,00
3	Проезд к месту служебной командировки и обратно (сопровождающие)	6 970,00	4	1	6 000,00
4	Проезд к месту служебной командировки и обратно (школьники)	6 970,00	5	1	12 819,00
5	Оплата за проживание при служебных командировках (школьники)	2 517,40	10	2	34 850,00
6	Оплата за проживание при служебных командировках (сопровождающие)	4 765,87	5	2	50 348,00
7	ПЦР тест (лагерь, командировки)			3	71 488,00
	<b>2023 год</b>				<b>14 451,50</b>
1	Суточные при служебных командировках				<b>0,00</b>
2	Оплата за проживание при служебных командировках			0,00	0,00
	<b>2024 год</b>				
1	Суточные при служебных командировках				<b>0,00</b>
2	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	0	0,00	0,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности			0,00	0,00
	<b>2022 год</b>				
1	Суточные при служебных командировках				<b>4 800,00</b>
2	Оплата за проживание при служебных командировках	300,00	3	4	3 182,00
3	ПЦР тест (лагерь, командировки)	1 200,00	1	1	1 200,00
	<b>2023 год</b>				<b>418,00</b>
1	Суточные при служебных командировках				<b>0,00</b>
2	Оплата за проживание при служебных командировках			0,00	0,00
	<b>2024 год</b>				
1	Суточные при служебных командировках				<b>0,00</b>
2	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	1	0,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>	0,00	1	0,00	0,00
	<b>2022 год</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>2023 год</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>203 756,50</b>
	<b>2024 год</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

112

113

112

113

113

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

113 91 198,00



**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	<b>Выполнение муниципального задания</b>		
	<b>2022 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		<b>35 967 969,98</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	
1.2	по ставке 10,0%	115 035 524,00	25 307 815,28
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	115 035 524,00	3 336 030,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	115 035 524,00	230 071,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	115 035 524,00	5 866 811,72
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за 2021год		1 179 685,71
5	Выплаты по уходу за ребенком инвалидом (266.02.)		19 102,31
6	начисления на оплату труда основного эксперта РЦОИ		28 453,96
	<b>2023 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		<b>34 740 728,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	
1.2	по ставке 10,0%	115 035 524,00	25 307 815,28
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	115 035 524,00	3 336 030,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	115 035 524,00	230 071,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	115 035 524,00	5 866 811,72
	<b>2024 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		<b>34 740 728,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	
1.2	по ставке 10,0%	115 035 524,00	25 307 815,28
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	115 035 524,00	3 336 030,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	115 035 524,00	230 071,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	115 035 524,00	5 866 811,72
	<b>Поступление от иной приносящей доход деятельности</b>		
	<b>2022 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		<b>197 434,51</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	
1.2	по ставке 10,0%	653 756,66	143 826,47
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	653 756,66	18 958,94
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	653 756,66	1 307,51



2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	653 756,66	33 341,59



<b>2023 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	197 434,51
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x
1.2	по ставке 10,0%	653 756,66
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	143 826,47
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	653 756,66
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 958,94
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	653 756,66
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	1 307,51
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 0,_%*)	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	653 756,66
33 341,59		
<b>2024 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	197 434,51
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x
1.2	по ставке 10,0%	653 756,66
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	143 826,47
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	653 756,66
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 958,94
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	653 756,66
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	1 307,51
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 0,_%*)	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	653 756,66
33 341,59		
<b>Иные цели</b>		
<b>2022 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	152 276,00
<b>2023 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x
152 276,00		
<b>2024 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x
152 276,00		
<b>ИТОГО</b>		
2022 год		x
2023 год		x
36 317 680,49		
2024 год		x
35 090 438,51		
		x
		35 090 438,51



**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Выполнение муниципального задания		
	<b>2022 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		<b>2 029 440,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	
1.2	по ставке 10,0%	6 720 000,00	1 478 400,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 720 000,00	194 880,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 720 000,00	13 440,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 720 000,00	342 720,00
	<b>2023 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		<b>2 029 440,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	
1.2	по ставке 10,0%	6 720 000,00	1 478 400,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 720 000,00	194 880,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 720 000,00	13 440,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 720 000,00	342 720,00
	<b>2024 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		<b>2 101 920,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	
1.2	по ставке 10,0%	6 960 000,00	1 531 200,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 960 000,00	201 840,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 960 000,00	13 920,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 960 000,00	354 960,00
	<b>ИТОГО</b>		
	2022 год	<b>x</b>	<b>x</b>
	2023 год	<b>x</b>	<b>2 029 440,00</b>
	2024 год	<b>x</b>	<b>2 029 440,00</b>
		<b>x</b>	<b>2 101 920,00</b>



1.5. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

Код видов расходов

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда(112,113)

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания, субсидия на иные цели, поступление от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выполнение муниципального задания			
	<b>2022 год</b>			
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			<b>318 833,96</b>
2	Первичный мед.осмотра с дальнейшим трудоустройством сотрудников	335,50	925,23	310 411,00
	<b>2023 год</b>	1,00	8 423	8 422,96
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			<b>310 411,00</b>
	<b>2024 год</b>	335,50	925,23	310 411,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			<b>310 411,00</b>
	Субсидия на иные цели	335,50	925,23	310 411,00
	<b>2022 год</b>			
1	Проезд в отпуск и обратно			<b>2 251 500,00</b>
2	Оплата проезда на похороны	18 098,41	111	2 008 923,00
3	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение	17 508,00	1	17 508,00
4	Компенсация стоимости проезда к месту учебного заведения	9,00	24 500	220 500,00
	<b>2023 год</b>	1,00	4 569	4 569,00
1	Проезд в отпуск и обратно			<b>2 251 500,00</b>
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	18 297,30	111	2 031 000,00
3	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение	0,00	0	0,00
	<b>2024 год</b>	9,00	24 500	220 500,00
1	Проезд в отпуск и обратно			<b>2 251 500,00</b>
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	18 297,30	111	2 031 000,00
3	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение	0,00	0	0,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности	9,00	24 500	220 500,00
	<b>2022 год</b>			
1	Проезд в отпуск и обратно			<b>0,00</b>
2	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение		0	0,00
	<b>2023 год</b>		0	0,00
1	Проезд в отпуск и обратно			<b>0,00</b>
2	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение		0	0,00
	<b>2024 год</b>		0	0,00
1	Проезд в отпуск и обратно			<b>0,00</b>
2	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение		0	0,00
	<b>ИТОГО</b>		0	0,00
	2022 год	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	2023 год	<b>x</b>	<b>x</b>	2 570 333,96
	2024 год	<b>x</b>	<b>x</b>	2 561 911,00
		<b>x</b>	<b>x</b>	2 561 911,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112); Фонд оплаты труда учреждений (111 субкоды 211.03); Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (321)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания, Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
<b>Выполнение муниципального задания</b>					
2022 год					
1	Выплата материальной помощи сотруднику при погребении (выплата соц характера)	10 000,00	4	774 300,00	111
2	Выплата материальной помощи родственнику сотрудника при погребении (выплата соц. характера)	0,00	1	40 000,00	321
3	Единовременная выплата неработающему юбиляру	0,00	1	0,00	321
4	Выплата компенсации по питанию детям льготной категории	0,00	1	0,00	321
5	Выплата компенсации по питанию детям льготной категории обучающимся на дому	175,00	4 196	734 300,00	321
<b>Субсидия на иные цели</b>					
2022 год					
1	Компенсационная выплата за найм (поднайм) жилья приглашенным специалистам	10 000,00	12	120 000,00	112
2	Компенсация расходов, связанных с выездом бывшего работника из местности приравненной к районам Крайнего Севера	0,00	0	0,00	321
3	Компенсация расходов, связанных с проездом в местности приравненные в районы Крайнего Севера	0,00	1	0,00	112
<b>Поступление от иной приносящей доход деятельности</b>					
2022 год					
1	Выплата материальной помощи сотруднику при погребении (выплата соц. характера)	10 000,00	6	60 000,00	111
<b>ИТОГО</b>					
		x	x	x	
	<b>2022 год</b>	x	x	x	
	<b>2023 год</b>	x	x	954 300,00	
	<b>2024 год</b>	x	x	0,00	
		x	x	0,00	



3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога;  
Уплата иных платежей (851, 853)

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания, субсидия на иные цели,  
поступление от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Выполнение муниципального задания			
	<b>2022 год</b>			
1	Земельный налог			<b>324 238,99</b>
2	Налог на имущество	41 580 817,00	0,75	324 238,99
3	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей, загрязнение окружающей среды	0,00	0	0,00
	<b>2023 год</b>			
1	Земельный налог			<b>311 857,00</b>
2	Налог на имущество	41 580 817,00	0,75	311 857,00
3	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей, загрязнение	0,00	0	0,00
	<b>2024 год</b>			
1	Земельный налог			<b>311 857,00</b>
2	Налог на имущество	41 580 817,00	0,75	311 857,00
3	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей, загрязнение	0,00	0	0,00
	Субсидия на иные цели			0,00
	<b>2022 год</b>			
1	Отчисления Профкома 0,15 %			<b>201 402,00</b>
	<b>2023 год</b>	134 267 945,90	0,15	201 402,00
1	Отчисления Профкома 0,15 %			<b>201 402,00</b>
	<b>2024 год</b>	134 267 945,90	0,15	201 402,00
1	Отчисления Профкома 0,15 %			<b>201 402,00</b>
	<b>ИТОГО</b>		0,15	201 402,00
	2022 год	x	x	x
	2023 год	x	x	525 640,99
	2024 год	x	x	513 259,00
		x	x	513 259,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Премии и гранты,  
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,  
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных  
полномочий

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания, субсидия на иные цели, поступление  
от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гп 3 x гп 4)
1	2	3	4	5
	Субсидия на иные цели			
	<b>2022 год</b>			
4	Награждения учащихся по результатам конкурсов, олимпиад			36 500,00
	<b>2023 год</b>	5 214,29	7	36 500,00
1	Суточные (выездные мероприятия)			0,00
2	Проживание (выездные мероприятия)			0,00
3	Проезд (выездные мероприятия)			0,00
4	Награждения по итогам года			0,00
	<b>2024 год</b>			0,00
1	Суточные (выездные мероприятия)			0,00
2	Проживание (выездные мероприятия)			0,00
3	Проезд (выездные мероприятия)			0,00
4	Награждения по итогам года	0,00	0	0,00
	<b>ИТОГО</b>	0,00	0	0,00
	2022 год	x	x	x
	2023 год	x	x	36 500,00
	2024 год	x	x	0,00
		x	x	0,00



б. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг (244)

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания, субсидия на иные цели, поступление от иной приносящей доход деятельности

б.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выполнение муниципального задания				
	2022 год				
1	Интернет				418 252,00
2	Местная телефонная связь	2	12	23 210,00	278 520,00
3	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн"	11	12	1 025,00	135 300,00
4	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн" (квал.классик 223 -ФЗ)	1	1	2 332,00	2 332,00
	2023 год	3	1	700,00	2 100,00
1	Интернет				418 252,00
2	Местная телефонная связь	2	12	23 210,00	278 520,00
3	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн"	11	12	1 025,00	135 300,00
4	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн" (квал.классик 223 -ФЗ)	1	1	2 332,00	2 332,00
	2024 год	3	1	700,00	2 100,00
1	Интернет				418 252,00
2	Местная телефонная связь	2	12	23 210,00	278 520,00
3	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн"	11	12	1 025,00	135 300,00
4	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн" (квал.классик 223 -ФЗ)	1	1	2 332,00	2 332,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности				
	2022 год				
1	Услуги связи				0,00
	2023 год	0	0	0,00	0,00
1	Услуги связи				0,00
	2024 год	0	0	0	0,00
1	Услуги связи				0,00
	<b>ИТОГО</b>	0	0	0	0,00
	2022 год		x	x	x
	2023 год		x	x	418 252,00
	2024 год		x	x	418 252,00
			x	x	418 252,00

б.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидия на иные цели			
	2022 год			
1	Подвоз обучающихся к месту обучения			9 834 615,00
	2023 год	12	819 551,25	9 834 615,00
1	Подвоз обучающихся к месту обучения			9 834 615,00
	2024 год	12	819 551,25	9 834 615,00
1	Подвоз обучающихся к месту обучения			9 834 615,00
	<b>ИТОГО</b>	12	819 551,25	9 834 615,00
	2022 год	x	x	x
	2023 год	x	x	9 834 615,00
	2024 год	x	x	9 834 615,00
		x	x	9 834 615,00

б.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выполнение муниципального задания				
	2022 год				
1	Водоснабжение				1 261 879,00
2	Водоотведение	4 370,00	44,29		193 547,30
3	Горячее водоснабжение	4 396,00	162,25		713 250,70
4	Услуги по обращению с ТКО	0,00	154,15		0,00
	2023 год	391,5	725,44		355 081,00
1	Водоснабжение				784 785,00
2	Водоотведение	4 370,00	45,88		200 496,00
3	Горячее водоснабжение	4 396,00	52,14		229 208,00
4	Услуги по обращению с ТКО	200,00	154,15		
	2024 год	391,5	751,33		355 081,00
1	Водоснабжение				813 721,00
2	Водоотведение	4 410,00	47,53		209 607,80
3	Горячее водоснабжение	4 610,00	54,02		249 032,20
4	Услуги по обращению с ТКО	0,00	154,15		0,00
	<b>ИТОГО</b>	391,5	751,33		355 081,00
	2022 год		x	x	x
	2023 год		x	x	1 261 879,00
	2024 год		x	x	784 785,00
			x	x	813 721,00

б.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Выполнение муниципального задания			
	2022 год			0,00



1	Арендная плата за пользование имуществом (гараж)		0	0,00	0,00
	2023 год				
1	Арендная плата за пользование имуществом (гараж)		0	0,00	0,00
	2024 год				
1	Арендная плата за пользование имуществом (гараж)		0	0,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>		0	0,00	0,00
	2022 год	x	x	x	
	2023 год	x	x	0,00	
	2024 год	x	x	0,00	
		x	x	0,00	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг, шт)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	<b>Выполнение муниципального задания</b>			
	<b>2022 год</b>			
1	Дератизация и Дезинсекция			2 382 270,95
2	Механизирования уборка снега (вкл. вывоз снега, утилизацию снега)	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	152 148,00
3	Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	167 864,00
4	Техническое обслуживание металлодетекторов	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	75,00	412 500,00
5	Техническое обслуживание системы СКУД	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	11 160,00
6	Техническое обслуживание швейного оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	60 000,00
7	Техническое обслуживание электрооборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	15,00	79 610,00
8	Техническое обслуживание инженерных сетей, АИТП	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	321 204,00
9	Сервисное обслуживание столового и технологического оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	159 936,00
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	66,00	502 845,00
11	ТО обслуживание системы охранно-тревожной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	54,00	174 745,08
12	Обслуживание систем противопожарной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	72 000,00
13	Калибровка манометров, проверка счётчиков	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	62 400,00
14	Анализ проб воды для подачи декларации, анализ проб на ковид19	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	19,00	31 200,00
15	Дезинфекция очаговая в рамках нераспространения коронавирусной инфекции	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	69 196,57
16	Ремонт пароконвектомата	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	69 462,30
	<b>2023 год</b>		1,00	36 000,00
1	Дератизация и Дезинсекция			2 289 945,00
2	Механизирования уборка снега (вкл. вывоз снега, утилизацию снега)	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	152 148,00
3	Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	167 864,00
4	Техническое обслуживание металлодетекторов	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	75,00	412 500,00
5	Техническое обслуживание системы СКУД	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	11 160,00
6	Техническое обслуживание швейного оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	60 000,00
7	Техническое обслуживание электрооборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	15,00	79 610,00
8	Техническое обслуживание инженерных сетей, АИТП	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	321 204,00
9	Сервисное обслуживание столового и технологического оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	159 936,00
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	66,00	502 845,00
11	ТО обслуживание системы охранно-тревожной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	54,00	259 200,00
12	Обслуживание систем противопожарной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	72 000,00
13	Калибровка манометров	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	62 400,00
14	Анализ проб воды для подачи декларации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	19,00	5 700,00
	<b>2024 год</b>		1,00	23 378,00
1	Дератизация и Дезинсекция			2 289 945,00
2	Механизирования уборка снега (вкл. вывоз снега, утилизацию снега)	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	152 148,00
3	Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	167 864,00
4	Техническое обслуживание металлодетекторов	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	75,00	412 500,00
5	Техническое обслуживание системы СКУД	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	11 160,00
6	Техническое обслуживание швейного оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	60 000,00
7	Техническое обслуживание электрооборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	15,00	79 610,00
8	Техническое обслуживание инженерных сетей, АИТП	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	321 204,00
9	Сервисное обслуживание столового и технологического оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	159 936,00
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	66,00	502 845,00
11	ТО обслуживание системы охранно-тревожной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	54,00	259 200,00
12	Обслуживание систем противопожарной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	72 000,00
13	Калибровка манометров	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	62 400,00
14	Анализ проб воды для подачи декларации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	19,00	5 700,00
	<b>Субсидия на иные цели</b>		1,00	23 378,00
	<b>2022 год</b>			
1	Пожарная декларация	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1	292 000,00
	<b>2023 год</b>			365 583,00
1	Огнезащитная обработка	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1	70 000,00
2	Измерение сопротивления фаза-ноль	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1	219 600,00
3	Измерение сопротивления изоляции	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1	75 983,00
	<b>2024 год</b>			0,00
	<b>Поступление от иной приносящей доход деятельности</b>			
	<b>2022 год</b>			
1	Поверка приборов учета			2 043,47
	<b>2023 год</b>			2 043,47
1	Поверка приборов учета			6 843,47
	<b>2024 год</b>			6 843,47
1	Поверка приборов учета			6 843,47
	<b>ИТОГО</b>			6 843,47
	2022 год		x	x
	2023 год		x	2 676 314,42
	2024 год		x	2 662 371,47
			x	2 296 788,47

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг



№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	<b>Выполнение муниципального задания</b>		
	<b>2022 год</b>		
1	Сопровождение 1С		41 154 452,00
2	Сопровождение УРМ АС "Бюджет"	1	164 400,00
3	Оплата за справочную систему Консультант Плюс	1	96 000,00
4	Продление лицензии "Открытая школа 2035"	1	163 572,00
5	Сопровождение "Аверс"Сводная отчетность, Зачисление в ОУ"	1	48 000,00
6	Сопровождение "Аверс"Школьный сайт"	1	13 714,00
7	Сопровождение "Аверс"Библиотека"	1	17 085,00
8	Сопровождение VipNetClient	1	13 500,00
9	Предоставление права использования системы "Контур-Экстерн"	1	13 200,00
10	Оказание услуг по лабораторно -инструмент.обследованию	1	22 163,00
11	Оказание услуг по периодическому мед.осмотру сотрудников	1	62 800,00
12	Оказание услуг охранных услуг, посредством ПЦН	1	745 268,00
13	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "Стандарт"	1	169 944,00
14	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "УРМ" и "223-ФЗ"	1	3 400,00
15	Охрана объекта посредством выставления физического поста	2	15 600,00
17	Приобретение комплекта программного обеспечения для сервера "Windows Terminal Server"	1	687 960,00
18	Приобретение неисключительных лицензионных прав Windows Office	1	9 030,00
19	Организация питания детей (закл.договора с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	38 880,00
19	Организация питания детей (лагерь с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	38 417 686,00
20	Оплата за оказание услуг аттестации по требованиям безопасности информации государственных информационных систем	1	236 250,00
21	Остатки 2021 года	1	216 000,00
	<b>2023 год</b>	1	0,00
1	Сопровождение 1С		41 477 854,00
2	Сопровождение УРМ АС "Бюджет"	1	164 400,00
3	Оплата за справочную систему Консультант Плюс	1	96 000,00
4	Продление лицензии "Открытая школа 2035"	1	163 572,00
5	Сопровождение "Аверс"Сводная отчетность, Зачисление в ОУ"	1	48 000,00
6	Сопровождение "Аверс"Школьный сайт"	1	13 714,00
7	Сопровождение "Аверс"Библиотека"	1	17 085,00
8	Сопровождение VipNetClient	1	13 500,00
9	Предоставление права использования системы "Контур-Экстерн"	1	13 200,00
10	Оказание услуг по лабораторно -инструмент.обследованию	1	22 163,00
11	Оказание услуг по периодическому мед.осмотру сотрудников	1	62 800,00
12	Оказание услуг охранных услуг, посредством ПЦН	1	745 268,00
13	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "Стандарт"	1	169 944,00
14	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "УРМ" и "223-ФЗ"	1	3 400,00
15	Охрана объекта посредством выставления физического поста	2	15 600,00
17	Приобретение комплекта программного обеспечения для сервера "Windows Terminal Server"	1	687 960,00
18	Приобретение неисключительных лицензионных прав Windows Office	1	9 030,00
19	Приобретение неисключительных лицензионных прав на антивирус Касперский	1	38 880,00
20	Организация питания детей (закл.договора с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	42 350,00
	<b>2024 год</b>	1	39 150 988,00
1	Сопровождение 1С		41 433 105,00
2	Сопровождение УРМ АС "Бюджет"	1	164 400,00
3	Оплата за справочную систему Консультант Плюс	1	96 000,00
4	Продление лицензии "Открытая школа 2035"	1	163 572,00
5	Сопровождение "Аверс"Сводная отчетность, Зачисление в ОУ"	1	48 000,00
6	Сопровождение "Аверс"Школьный сайт"	1	13 714,00
7	Сопровождение "Аверс"Библиотека"	1	17 085,00
8	Сопровождение VipNetClient	1	13 500,00
9	Предоставление права использования системы "Контур-Экстерн"	1	13 200,00
10	Оказание услуг по лабораторно -инструмент.обследованию	1	22 163,00
11	Оказание услуг по периодическому мед.осмотру сотрудников	1	62 800,00
12	Оказание услуг охранных услуг, посредством ПЦН	1	745 268,00
13	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "Стандарт"	1	169 944,00
14	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "УРМ" и "223-ФЗ"	1	3 400,00
15	Охрана объекта посредством выставления физического поста	2	15 600,00
17	Приобретение комплекта программного обеспечения для сервера "Windows Terminal Server"	1	687 960,00
18	Приобретение неисключительных лицензионных прав Windows Office	1	9 030,00
19	Организация питания детей (закл.договора с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	38 880,00
	Субсидия на иные цели	1	39 148 589,00
	<b>2022 год</b>		
1	Повышение квалификации сотрудников		1 866 456,00
2	Гигиен. обучение работников	9	84 483,00
3	Психиатрическое освидетельствование	24	19 239,00
4	Установка тревожной кнопки	142	326 600,00
5	Специальная оценка условий труда	1	55 124,00
6	Посещение Театра	1	221 800,00
7	Посещение СКК Галактика	2	225 500,00
8	Обучение одаренных детей	1	727 600,00
9	Организация участия представителей Заказчиков очном этапе Всероссийского конкурса «Иден,преображающие города»	1	169 110,00
	<b>2023 год</b>	2	37 000,00
1	Повышение квалификации сотрудников		287 786,00
2	Гигиен. обучение работников	9	63 000,00
3	Психиатрическое освидетельствование	115	92 186,00
4	Переаттестация РИС ГИА	25	57 500,00
	<b>2024 год</b>	1	75 100,00
1	Повышение квалификации сотрудников		137 439,00
2	Гигиен. обучение работников	9	63 000,00
3	Психиатрическое освидетельствование	24	19 239,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности, планируемое, не включенное в ПФХД	24	55 200,00
	<b>2022 год</b>		
1	Оплата приобретения неискл.лицензионных прав на ПО		149 355,14
2	Оплата повышения квалификации	1	120 992,00
3	Комиссионное вознаграждение банку ПАО "Открытие"	1	10 000,00
4	Остатки плановых ассигнований за 2021год	1	7 333,36
	<b>2023 год</b>	1	11 029,78
1	Оплата приобретения неискл.лицензионных прав на ПО		198 325,36
2	Оплата повышения квалификации	1	180 992,00
		1	10 000,00



3	Комиссионное вознаграждение банку ПАО "Открытие"		1	7 333,36
	<b>2024 год</b>			
1	Оплата приобретения неискл.лицензионных прав на ПО			<b>198 325,36</b>
2	Оплата повышения квалификации		1	180 992,00
3	Комиссионное вознаграждение банку ПАО "Открытие"		1	10 000,00
	<b>ИТОГО</b>		1	<b>7 333,36</b>
	2022 год		x	x
	2023 год		x	43 170 263,14
	2024 год		x	41 963 965,36
			x	41 768 869,36

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на Страхование

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Выполнение муниципального задания			
	<b>2022 год</b>			
1	Страхование детей в пришкольном лагере			<b>15 000,00</b>
	<b>2023 год</b>	150	100,00	15 000,00
1	Страхование детей в пришкольном лагере			<b>0,00</b>
	<b>2024 год</b>	0	0,00	0,00
1	Страхование детей в пришкольном лагере			<b>0,00</b>
	Субсидия на иные цели	0	0,00	0,00
	<b>2022 год</b>			
1	Страхование детей			<b>340,00</b>
	<b>2023 год</b>		4	340,00
1				<b>0,00</b>
	<b>2024 год</b>		1	0,00
1				<b>0,00</b>
	<b>ИТОГО</b>		1	0,00
	2021 год	x	x	x
	2022 год	x	x	15 340,00
	2023 год	x	x	0,00
		x	x	0,00

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выполнение муниципального задания			
	<b>2022 год</b>			
1	Приобретение основных средств (ученическая мебель, учебники, интерактивные пособия и пр.)			<b>3 675 740,01</b>
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3 704	810,00	1 745 614,00
3	Приобретение спецодежды и средств защиты	1 504	55,00	81 015,00
4	Приобретение канцелярских товаров	39	2 605,13	101 600,00
5	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	4	100 000,00	400 000,00
6	Приобретение хозяйственных товаров	4	60 000,00	240 000,00
7	Приобретение прочих материалов (замена сломанного в течении учебного года оборудования, антиржавина и пр.)	58	9 100,00	527 800,00
8	Приобретение дезаров	537	353,75	190 000,00
9	Приобретение канцелярии и расходных материалов в рамках ГИА	19	10 410,53	197 800,00
10	Приобретение стеллажей для пищеблока	1	70 000,00	70 000,00
11	Аттестаты, медали	4	21 000,00	71 618,01
	<b>2023 год</b>	1	50 293,00	50 293,00
1	Приобретение основных средств (ученическая мебель, учебники, интерактивные пособия и пр.)			<b>3 293 972,00</b>
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3 704	810,00	1 753 557,00
3	Приобретение спецодежды и средств защиты	1 504	55,00	81 015,00
4	Приобретение канцелярских товаров	39	2 605,13	101 600,00
5	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	4	100 000,00	400 000,00
6	Приобретение хозяйственных товаров	4	60 000,00	240 000,00
7	Приобретение прочих материалов (замена сломанного в течении учебного года оборудования, антиржавина и пр.)	58	9 100,00	527 800,00
	<b>2024 год</b>	537	353,75	190 000,00
1	Приобретение основных средств (ученическая мебель, учебники, интерактивные пособия и пр.)			<b>3 336 322,00</b>
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3 704	810,00	1 795 907,00
3	Приобретение спецодежды и средств защиты	1 504	55,00	81 015,00
4	Приобретение канцелярских товаров	39	2 605,13	101 600,00
5	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	4	100 000,00	400 000,00
6	Приобретение хозяйственных товаров	4	60 000,00	240 000,00
7	Приобретение прочих материалов (замена сломанного в течении учебного года оборудования, антиржавина и пр.)	58	9 100,00	527 800,00
	Субсидия на иные цели	537	353,75	190 000,00
	<b>2022 год</b>			
1	Приобретение прочих материалов			<b>31 000,00</b>
2	Приобретение наклеек светоотражающих	1		15 000,00
	<b>2023 год</b>	1		16 000,00
1	Приобретение прочих материалов			<b>15 000,00</b>
	<b>2024 год</b>	1		15 000,00
1	Приобретение прочих материалов			<b>15 000,00</b>
	Иные цели	1		15 000,00
	<b>2022 год</b>			
1	Приобретение прочих материалов			<b>62 800,00</b>
	<b>2023 год</b>	100	350,00	62 800,00
1	Приобретение прочих материалов			<b>0,00</b>
	<b>2024 год</b>	100	350,00	0,00
1	Приобретение прочих материалов			<b>0,00</b>
	<b>ИТОГО</b>	100	350,00	0,00
	2022 год		x	x
	2023 год		x	3 769 540,01
	2024 год		x	3 308 972,00
			x	3 351 322,00



7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг (244)

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания, субсидия на иные цели, поступление от иной приносящей доход деятельности

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223 ст

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выполнение муниципального задания				
	<b>2022 год</b>				
1	Тепловая энергия	1 295,30	1 905,89		6 002 032,00
2	Электрическая энергия	312,36	6 960,65		3 490 024,00
	<b>2023 год</b>				2 512 008,00
1	Тепловая энергия	2 015,50	1 974,51		6 737 854,00
2	Электрическая энергия	331,97	7 239,07		4 125 366,00
	<b>2024 год</b>				2 612 488,00
1	Тепловая энергия	2 015,50	2 045,59		6 990 874,00
2	Электрическая энергия	331,97	7 528,64		4 273 888,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности				2 716 986,00
	<b>2022 год</b>				
1	Тепловая энергия	0,00	0,00		0,00
	<b>2023 год</b>				0,00
1	Тепловая энергия	0,00	0,00		0,00
	<b>2024 год</b>				0,00
1	Тепловая энергия	0,00	0,00		0,00
	<b>ИТОГО</b>				0,00
	2022 год		x	x	x
	2023 год		x	x	6 002 032,00
	2024 год		x	x	6 737 854,00
			x	x	6 990 874,00

6 002 032,00

6 737 854,00

6 990 874,00