

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

Наливайкина Т.А.

(расшифровка подписи)

30 апреля 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)от " 30 " апреля 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	30.04.2022
по Сводному реестру глава по БК	78.1
по Сводному реестру ИНН	8608040594
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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				
Доходы, всего:	1000			230 682 537,50	228 820 369,00	228 896 476,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		206 753 062,00	206 473 542,00	206 753 099,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		205 681 702,00	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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		23 929 475,50	22 346 827,00	22 143 377,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		23 929 475,50	22 346 827,00	22 143 377,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего⁶	1980	x		0,0	0,0	0,0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		236 202 045,99	228 820 369,00	228 896 476,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		167 961 554,47	162 596 295,17	162 908 775,17	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	127 141 058,44	123 223 916,66	123 463 916,66	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 214, 267, 212, 226	2 420 429,50	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	81 400,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		38 318 666,53	37 119 878,51	37 192 358,51	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	38 299 564,22	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		734 300,00	0,00	0,00	x
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
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	0	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		513 259,00	513 259,00	513 259,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	311 857,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,0	0,0	0,0	x
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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,0	0,0	0,0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x		66 992 932,52	65 710 814,83	65 474 441,83	
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		60 990 900,52	58 972 960,83	58 483 567,83	
из них:							
услуги связи		244	221	418 252,00	418 252,00	418 252,00	
транспортные услуги		244	222	9 834 615,00	9 834 615,00	9 834 615,00	
коммунальные услуги		244	223	1 261 879,00	784 785,00	813 721,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224,229	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 689 269,34	2 662 371,47	2 296 788,47	
прочие работы, услуги		244	226	42 989 621,18	41 963 965,36	41 768 869,36	
страхование		244	227	15 342,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 090 214,00	1 753 557,00	1 795 907,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 691 708,00	1 555 415,00	1 555 415,00	
коммунальные услуги		247	223	6 002 032,00	6 737 854,00	6 990 874,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,0	0,0	0,0	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,0	0,0	0,0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,0	0,0	0,0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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.

⁴ 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 указавшая детализация.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	66 992 932,52	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) ¹²	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 ¹³	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 ¹³	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 ¹³	26400	x	7 807 482,95	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	5 589 596,34	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 ¹⁴	26412	x	5 589 596,34	64 837 277,00	65 116 834,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26420	x	1 991 488,00	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 ¹⁴	26422	x	1 991 488,00	653 369,00	137 439,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	226 399	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	226 399	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 ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	66 992 932,52	65 710 814,83	65 474 441,83	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор



Т.А. Наливайкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Л.С. Васильева

+7(34667)22709
(телефон)

" 30 " апреля 20 22 г.

¹⁰ 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.

¹¹ 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.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Фонд оплаты труда учреждений (111); Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112); Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (119).

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания, поступление от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Северная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка в год, руб.	Фонд оплаты труда (гр. 4 + гр. 8+ гр.9)/норма выплаты+материальная помощь к отпуску в год, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение муниципального задания									
	2022 год	208,0	3 098 771,26	2 506 777,26	18 835,00	573 159,00	1 539 969,13	2 155 955,38	118 922 665,78
1	Административный персонал (руководители)	11,0	279 882,88	237 188,88		42 694,00	139 941,44	195 918,02	9 605 580,44
2	Педагогический персонал (учителя, учителя-дефектологи)	116,0	1 613 408,60	1 287 137,60		326 271,00	806 704,30	1 129 386,02	61 513 088,25
3	Прочий педагогический персонал	29,0	492 464,60	421 707,60		70 757,00	246 232,30	344 725,22	16 901 385,07
4	Прочие специалисты	17,0	243 058,39	198 675,39		44 383,00	121 529,70	170 140,87	8 572 230,54
5	Служащие	2,5	32 376,75	26 568,75		5 808,00	16 188,88	22 663,73	1 111 177,86
6	Рабочие	32,5	437 580,04	335 499,04	18 835,00	83 246,00	209 372,52	293 121,53	17 312 959,52
7	Остатки по заработной плате за 2021 год	0,0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 906 244,09
	2023 год	208,0	3 098 771,26	2 506 777,26	18 835,00	573 159,00	1 539 969,13	2 155 955,38	115 035 524,00
1	Административный персонал (руководители)	11,0	279 882,88	237 188,88		42 694,00	139 941,44	195 918,02	9 605 580,44
2	Педагогический персонал (учителя, учителя-дефектологи)	116,0	1 613 408,60	1 287 137,60		326 271,00	806 704,30	1 129 386,02	61 532 190,56
3	Прочий педагогический персонал	29,0	492 464,60	421 707,60		70 757,00	246 232,30	344 725,22	16 901 385,07
4	Прочие специалисты	17,0	243 058,39	198 675,39		44 383,00	121 529,70	170 140,87	8 572 230,54
5	Служащие	2,5	32 376,75	26 568,75		5 808,00	16 188,88	22 663,73	1 111 177,86
6	Рабочие	32,5	437 580,04	335 499,04	18 835,00	83 246,00	209 372,52	293 121,53	17 312 959,52
	2024 год	208,0	3 098 771,26	2 506 777,26	18 835,00	573 159,00	1 539 969,13	2 155 955,38	115 035 524,00
1	Административный персонал (руководители)	11,0	279 882,88	237 188,88		42 694,00	139 941,44	195 918,02	9 605 580,44
2	Педагогический персонал (учителя, учителя-дефектологи)	116,0	1 613 408,60	1 287 137,60		326 271,00	806 704,30	1 129 386,02	61 532 190,56
3	Прочий педагогический персонал	29,0	492 464,60	421 707,60		70 757,00	246 232,30	344 725,22	16 901 385,07
4	Прочие специалисты	17,0	243 058,39	198 675,39		44 383,00	121 529,70	170 140,87	8 572 230,54
5	Служащие	2,5	32 376,75	26 568,75		5 808,00	16 188,88	22 663,73	1 111 177,86
6	Рабочие	32,5	437 580,04	335 499,04	18 835,00	83 246,00	209 372,52	293 121,53	17 312 959,52
	Поступление от иной приносящей доход деятельности								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Северная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка в год, руб.	Фонд оплаты труда ((гр. 4 + гр. 8+ гр.9)/норма времени)*%ставки*часы*мес.) в год, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2022 год	11	30 607,20	25 506,00	0,00	5 101,20	15 303,60	21 425,04	653 756,66
1	Педагог	10,0	16 480,80	13 734,00		2 746,80	8 240,40	11 536,56	629 326,99
2	Методист	1,0	14 126,40	11 772,00		2 354,40	7 063,20	9 888,48	8 416,99
3	Документовед	1,0	11 301,12	9 417,60		1 883,52	5 650,56	7 910,78	6 737,3
4	Бухгалтер	1,0	17 069,40	14 224,50		2 844,90	8 534,70	11 948,58	9 275,4
	2023 год	11	30 607,20	25 506,00	0,00	5 101,20	15 303,60	21 425,04	653 756,66
1	Педагог	10,0	16 480,80	13 734,00		2 746,80	8 240,40	11 536,56	629 326,99
2	Методист	1,0	14 126,40	11 772,00		2 354,40	7 063,20	9 888,48	8 416,99
3	Документовед	1,0	11 301,12	9 417,60		1 883,52	5 650,56	7 910,78	6 737,3
4	Бухгалтер	1,0	17 069,40	14 224,50		2 844,90	8 534,70	11 948,58	9 275,4
	2024 год	11	30 607,20	25 506,00	0,00	5 101,20	15 303,60	21 425,04	653 756,66
1	Педагог	10,0	16 480,80	13 734,00		2 746,80	8 240,40	11 536,56	629 326,99
2	Методист	1,0	14 126,40	11 772,00		2 354,40	7 063,20	9 888,48	8 416,99
3	Документовед	1,0	11 301,12	9 417,60		1 883,52	5 650,56	7 910,78	6 737,3
4	Бухгалтер	1,0	17 069,40	14 224,50		2 844,90	8 534,70	11 948,58	9 275,4
	Иные цели								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Северная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка в год, руб.	Фонд оплаты труда ((гр. 4 + гр. 8+ гр.9)/норма времени)*%ставки*часы*мес.) в год, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выполнение муниципального задания				
	2022 год				1 000,00
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	1	12	75,00	1 000,00
	2023 год				1 000,00
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	1	12	75,00	1 000,00
	2024 год				1 000,00
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	1	12	75,00	1 000,00
	Итого:	x	x	x	x
	2022 год	x	x	x	1 000,00
	2023 год	x	x	x	1 000,00
	2024 год	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				
	2022 год				0,00
1	Суточные при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
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
	2023 год				0,00
1	Суточные при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
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
	2024 год				0,00
1	Суточные при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
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				
	2022 год				124 529,50
1	Суточные при служебных командировках (сопровождающие)	300,00	4	3	3 900,00
2	Суточные при служебных командировках (школьники)	300,00	5	4	6 000,00
3	Проезд к месту служебной командировки и обратно (сопровождающие)	6 970,00	2	1	6 970,00
4	Проезд к месту служебной командировки и обратно (школьники)	6 970,00	5	1	34 850,00
5	Оплата за проживание при служебных командировках (школьники)	2 027,50	10	2	40 550,00
6	Оплата за проживание при служебных командировках (сопровождающие)	2 898,33	3	2	17 390,00
7	ПЦР тест (лагерь, командировки)				14 869,50
	2023 год				0,00
1	Суточные при служебных командировках			0,00	0,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	0	0,00	0,00
	2024 год				0,00
1	Суточные при служебных командировках			0,00	0,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	0	0,00	0,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности				
	2022 год				4 800,00
1	Суточные при служебных командировках	300,00	4	4	4 800,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
	2023 год				0,00
1	Суточные при служебных командировках			0,00	0,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	0	0,00	0,00
	2024 год				0,00
1	Суточные при служебных командировках			0,00	0,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	0	0,00	0,00
	ИТОГО	x	x	x	x
	2022 год	x	x	x	129 329,50
	2023 год	x	x	x	0,00
	2024 год	x	x	x	0,00

112

113

112

113

113

112

112

112

113 81 400,00

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
	Выполнение муниципального задания		
	2022 год		35 939 516,02
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	115 035 524,00	25 307 815,28
1.2	по ставке 10,0%		
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 2021 год		1 179 685,71
5	Выплаты по уходу за ребенком инвалидом (266.02.)		19 102,31
	2023 год		34 740 728,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	115 035 524,00	25 307 815,28
1.2	по ставке 10,0%		
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
	2024 год		34 740 728,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	115 035 524,00	25 307 815,28
1.2	по ставке 10,0%		
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
	Поступление от иной приносящей доход деятельности		
	2022 год		197 434,51
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	653 756,66	143 826,47
1.2	по ставке 10,0%		
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

	2023 год		197 434,51
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	653 756,66	143 826,47
1.2	по ставке 10,0%		
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
	2024 год		197 434,51
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	653 756,66	143 826,47
1.2	по ставке 10,0%		
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
	Иные цели		
	2022 год		152 276,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	152 276,00
	2023 год		152 276,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	152 276,00
	2024 год		152 276,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	152 276,00
	ИТОГО	x	x
	2022 год	x	36 289 226,53
	2023 год	x	35 090 438,51
	2024 год	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		
	2022 год		2 029 440,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 720 000,00	1 478 400,00
1.2	по ставке 10,0%		
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
	2023 год		2 029 440,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 720 000,00	1 478 400,00
1.2	по ставке 10,0%		
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
	2024 год		2 101 920,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 960 000,00	1 531 200,00
1.2	по ставке 10,0%		
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
	ИТОГО	x	x
	2022 год	x	2 029 440,00
	2023 год	x	2 029 440,00
	2024 год	x	2 101 920,00

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			
	2022 год			310 411,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	335,50	925,23	310 411,00
	2023 год			310 411,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	335,50	925,23	310 411,00
	2024 год			310 411,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	335,50	925,23	310 411,00
	Субсидия на иные цели			
	2022 год			2 251 500,00
1	Проезд в отпуск и обратно	18 139,57	111	2 013 492,00
2	Оплата проезда на похороны	17 508,00	1	17 508,00
3	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение	9,00	24 500	220 500,00
	2023 год			2 251 500,00
1	Проезд в отпуск и обратно	18 297,30	111	2 031 000,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	0,00	0	0,00
3	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение	9,00	24 500	220 500,00
	2024 год			2 251 500,00
1	Проезд в отпуск и обратно	18 297,30	111	2 031 000,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	0,00	0	0,00
3	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение	9,00	24 500	220 500,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности			
	2022 год			0,00
1	Проезд в отпуск и обратно		0	0,00
2	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение		0	0,00
	2023 год			0,00
1	Проезд в отпуск и обратно		0	0,00
2	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение		0	0,00
	2024 год			0,00
1	Проезд в отпуск и обратно		0	0,00
2	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение		0	0,00
	ИТОГО	x	x	x
	2022 год	x	x	2 561 911,00
	2023 год	x	x	2 561 911,00
	2024 год	x	x	2 561 911,00

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

Код видов расходов

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)

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	
Выполнение муниципального задания					
2022 год					
1	Выплата материальной помощи сотруднику при погребении (выплата соц. характера)	10 000,00	3	30 000,00	111
2	Выплата материальной помощи родственнику сотрудника при погребении (выплата соц. характера)	0,00	1	0,00	321
3	Единовременная выплата неработающему юбиляру	0,00	1	0,00	321
4	Выплата компенсации по питанию детям льготной категории	175,00	4 196	734 300,00	321
5	Выплата компенсации по питанию детям льготной категории обучающимся на дому		0	0,00	321
Субсидия на иные цели					
2023 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	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
ИТОГО		x	x	x	
2022 год		x	x	884 300,00	
2023 год		x	x	0,00	
2024 год		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			
	2022 год			311 857,00
1	Земельный налог	41 580 817,00	0,75	311 857,00
2	Налог на имущество	0,00	0	0,00
3	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей, загрязнение окружающей среды			0,00
	2023 год			311 857,00
1	Земельный налог	41 580 817,00	0,75	311 857,00
2	Налог на имущество	0,00	0	0,00
3	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей, загрязнение			
	2024 год			311 857,00
1	Земельный налог	41 580 817,00	0,75	311 857,00
2	Налог на имущество	0,00	0	0,00
3	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей, загрязнение			0,00
	Субсидия на иные цели			
	2022 год			201 402,00
1	Отчисления Профкома 0,15 %	134 267 945,90	0,15	201 402,00
	2023 год			201 402,00
1	Отчисления Профкома 0,15 %	134 267 945,90	0,15	201 402,00
	2024 год			201 402,00
1	Отчисления Профкома 0,15 %		0,15	201 402,00
	ИТОГО	x	x	x
	2022 год	x	x	513 259,00
	2023 год	x	x	513 259,00
	2024 год	x	x	513 259,00

6. 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

6.1. 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				418 252,00
1	Интернет	2	12	23 210,00	278 520,00
2	Местная телефонная связь	11	12	1 025,00	135 300,00
3	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн"	1	1	2 332,00	2 332,00
4	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн" (квал.классик 223 -ФЗ)	3	1	700,00	2 100,00
	2023 год				418 252,00
1	Интернет	2	12	23 210,00	278 520,00
2	Местная телефонная связь	11	12	1 025,00	135 300,00
3	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн"	1	1	2 332,00	2 332,00
4	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн" (квал.классик 223 -ФЗ)	3	1	700,00	2 100,00
	2024 год				418 252,00
1	Интернет	2	12	23 210,00	278 520,00
2	Местная телефонная связь	11	12	1 025,00	135 300,00
3	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн"	1	1	2 332,00	2 332,00
4	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн" (квал.классик 223 -ФЗ)	3	1	700,00	2 100,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности				
	2022 год				0,00
1	Услуги связи	0	0	0,00	0,00
	2023 год				0,00
1	Услуги связи	0	0	0	0,00
	2024 год				0,00
1	Услуги связи	0	0	0	0,00
	ИТОГО		x	x	x
	2022 год		x	x	418 252,00
	2023 год		x	x	418 252,00
	2024 год		x	x	418 252,00

6.2. 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			9 834 615,00
1	Подвоз обучающихся к месту обучения	12	819 551,25	9 834 615,00
	2023 год			9 834 615,00
1	Подвоз обучающихся к месту обучения	12	819 551,25	9 834 615,00
	2024 год			9 834 615,00
1	Подвоз обучающихся к месту обучения	12	819 551,25	9 834 615,00
	ИТОГО	x	x	x
	2022 год	x	x	9 834 615,00
	2023 год	x	x	9 834 615,00
	2024 год	x	x	9 834 615,00

6.3. 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				1 261 879,00
1	Водоснабжение	4 370,00	44,29		193 547,30
2	Водоотведение	4 396,00	162,25		713 250,70
3	Горячее водоснабжение	0,00	154,15		0,00
4	Услуги по обращению с ТКО	391,5	725,44		355 081,00
	2023 год				784 785,00
1	Водоснабжение	4 370,00	45,88		200 496,00
2	Водоотведение	4 396,00	52,14		229 208,00
3	Горячее водоснабжение	200,00	154,15		
4	Услуги по обращению с ТКО	391,5	751,33		355 081,00
	2024 год				813 721,00
1	Водоснабжение	4 410,00	47,53		209 607,80
2	Водоотведение	4 610,00	54,02		249 032,20
3	Горячее водоснабжение	0,00	154,15		0,00
4	Услуги по обращению с ТКО	391,5	751,33		355 081,00
	ИТОГО		x	x	x
	2022 год		x	x	1 261 879,00
	2023 год		x	x	784 785,00
	2024 год		x	x	813 721,00

6.4. 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			0,00
1	Арендная плата за пользование имуществом (гараж)	0	0,00	0,00
	2024 год			0,00
1	Арендная плата за пользование имуществом (гараж)	0	0,00	0,00
	ИТОГО	x	x	x
	2022 год	x	x	0,00
	2023 год	x	x	0,00
	2024 год	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
	Выполнение муниципального задания			
	2022 год			2 395 225,87
1	Дератизация и Дезинсекция	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	152 148,00
2	Механизирования уборки снега (вкл. вывоз снега, утилизацию снега)	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	167 864,00
3	Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	75,00	412 500,00
4	Техническое обслуживание металлодетекторов	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	11 160,00
5	Техническое обслуживание системы СКУД	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	60 000,00
6	Техническое обслуживание швейного оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	15,00	79 610,00
7	Техническое обслуживание электрооборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	321 204,00
8	Техническое обслуживание инженерных сетей, АИТП	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	159 936,00
9	Сервисное обслуживание столового и технологического оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	66,00	502 845,00
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	54,00	213 200,00
11	ТО обслуживание системы охранно-тревожной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	72 000,00
12	Обслуживание систем противопожарной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	62 400,00
13	Калибровка манометров	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	19,00	5 700,00
14	Анализ проб воды для подачи декларации, анализ проб на ковид19	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	69 196,57
15	Дезинфекция очаговая в рамках нераспространения коронавирусной инфекции	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	69 462,30
16	Ремонт пароконвектомата	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	36 000,00
	2023 год			2 289 945,00
1	Дератизация и Дезинсекция	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	152 148,00
2	Механизирования уборки снега (вкл. вывоз снега, утилизацию снега)	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	167 864,00
3	Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	75,00	412 500,00
4	Техническое обслуживание металлодетекторов	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	11 160,00
5	Техническое обслуживание системы СКУД	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	60 000,00
6	Техническое обслуживание швейного оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	15,00	79 610,00
7	Техническое обслуживание электрооборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	321 204,00
8	Техническое обслуживание инженерных сетей, АИТП	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	159 936,00
9	Сервисное обслуживание столового и технологического оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	66,00	502 845,00
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	54,00	259 200,00
11	ТО обслуживание системы охранно-тревожной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	72 000,00
12	Обслуживание систем противопожарной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	62 400,00
13	Калибровка манометров	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	19,00	5 700,00
14	Анализ проб воды для подачи декларации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	23 378,00
	2024 год			2 289 945,00
1	Дератизация и Дезинсекция	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	152 148,00
2	Механизирования уборки снега (вкл. вывоз снега, утилизацию снега)	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	167 864,00
3	Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	75,00	412 500,00
4	Техническое обслуживание металлодетекторов	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	11 160,00
5	Техническое обслуживание системы СКУД	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	60 000,00
6	Техническое обслуживание швейного оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	15,00	79 610,00
7	Техническое обслуживание электрооборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	321 204,00
8	Техническое обслуживание инженерных сетей, АИТП	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	159 936,00
9	Сервисное обслуживание столового и технологического оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	66,00	502 845,00
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	54,00	259 200,00
11	ТО обслуживание системы охранно-тревожной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	72 000,00
12	Обслуживание систем противопожарной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	62 400,00
13	Калибровка манометров	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	19,00	5 700,00
14	Анализ проб воды для подачи декларации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	23 378,00
	Субсидия на иные цели			
	2022 год			292 000,00
1	Пожарная декларация	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1	292 000,00
	2023 год			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
	2024 год			0,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности			
	2022 год			2 043,47
1	Поверка приборов учета			2 043,47
	2023 год			6 843,47
1	Поверка приборов учета			6 843,47
	2024 год			6 843,47
1	Поверка приборов учета			6 843,47
	ИТОГО		x	x
	2022 год		x	2 689 269,34
	2023 год		x	2 662 371,47
	2024 год		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
	Выполнение муниципального задания		
	2022 год		41 159 920,04
1	Сопровождение 1С	1	164 400,00
2	Сопровождение УРМ АС "Бюджет"	1	96 000,00
3	Оплата за справочную систему Консультант Плюс	1	163 572,00
4	Продление лицензии "Открытая школа 2035"	1	48 000,00
5	Сопровождение "Аверс"Сводная отчетность, Зачисление в ОУ"	1	13 714,00
6	Сопровождение "Аверс"Школьный сайт"	1	17 085,00
7	Сопровождение "Аверс"Библиотека"	1	13 500,00
8	Сопровождение VipNetClient	1	13 200,00
9	Предоставление права использования системы "Контур-Экстерн"	1	22 163,00
10	Оказание услуг по лабораторно -инструмент.обследованию	1	62 800,00
11	Оказание услуг по периодическому мед.осмотру сотрудников	1	745 268,00
12	Оказание услуг охранных услуг, посредством ПЦН	1	169 944,00
13	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "Стандарт"	1	3 400,00
14	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "УРМ" и "223-ФЗ"	2	15 600,00
15	Охрана объекта посредством выставления физического поста	1	687 960,00
17	Приобретение комплекта программного обеспечения для сервера "Windows Terminal Server"	1	9 030,00
18	Приобретение неисключительных лицензионных прав Windows Office	1	38 880,00
19	Организация питания детей (закл. договора с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	38 417 686,00
19	Организация питания детей (лагерь с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	236 250,00
20	Оплата за оказание услуг аттестации по требованиям безопасности информации государственных информационных систем	1	216 000,00
21	Остатки 2021 года	1	5 468,04
	2023 год		41 477 854,00
1	Сопровождение 1С	1	164 400,00
2	Сопровождение УРМ АС "Бюджет"	1	96 000,00
3	Оплата за справочную систему Консультант Плюс	1	163 572,00
4	Продление лицензии "Открытая школа 2035"	1	48 000,00
5	Сопровождение "Аверс"Сводная отчетность, Зачисление в ОУ"	1	13 714,00
6	Сопровождение "Аверс"Школьный сайт"	1	17 085,00
7	Сопровождение "Аверс"Библиотека"	1	13 500,00
8	Сопровождение VipNetClient	1	13 200,00
9	Предоставление права использования системы "Контур-Экстерн"	1	22 163,00
10	Оказание услуг по лабораторно -инструмент.обследованию	1	62 800,00
11	Оказание услуг по периодическому мед.осмотру сотрудников	1	745 268,00
12	Оказание услуг охранных услуг, посредством ПЦН	1	169 944,00
13	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "Стандарт"	1	3 400,00
14	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "УРМ" и "223-ФЗ"	2	15 600,00
15	Охрана объекта посредством выставления физического поста	1	687 960,00
17	Приобретение комплекта программного обеспечения для сервера "Windows Terminal Server"	1	9 030,00
18	Приобретение неисключительных лицензионных прав Windows Office	1	38 880,00
19	Приобретение неисключительных лицензионных прав на антивирус Касперский	1	42 350,00
20	Организация питания детей (закл. договора с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	39 150 988,00
	2024 год		41 433 105,00
1	Сопровождение 1С	1	164 400,00
2	Сопровождение УРМ АС "Бюджет"	1	96 000,00
3	Оплата за справочную систему Консультант Плюс	1	163 572,00
4	Продление лицензии "Открытая школа 2035"	1	48 000,00
5	Сопровождение "Аверс"Сводная отчетность, Зачисление в ОУ"	1	13 714,00
6	Сопровождение "Аверс"Школьный сайт"	1	17 085,00
7	Сопровождение "Аверс"Библиотека"	1	13 500,00
8	Сопровождение VipNetClient	1	13 200,00
9	Предоставление права использования системы "Контур-Экстерн"	1	22 163,00
10	Оказание услуг по лабораторно -инструмент.обследованию	1	62 800,00
11	Оказание услуг по периодическому мед.осмотру сотрудников	1	745 268,00
12	Оказание услуг охранных услуг, посредством ПЦН	1	169 944,00
13	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "Стандарт"	1	3 400,00
14	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "УРМ" и "223-ФЗ"	2	15 600,00
15	Охрана объекта посредством выставления физического поста	1	687 960,00
17	Приобретение комплекта программного обеспечения для сервера "Windows Terminal Server"	1	9 030,00
18	Приобретение неисключительных лицензионных прав Windows Office	1	38 880,00
19	Организация питания детей (закл. договора с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	39 148 589,00
	Субсидия на иные цели		
	2022 год		1 620 346,00
1	Повышение квалификации сотрудников	9	84 483,00
2	Гигиен. обучение работников	24	19 239,00
3	Психиатрическое освидетельствование	142	326 600,00
4	Установка тревожной кнопки	1	55 124,00
5	Специальная оценка условий труда	1	221 800,00
6	Посещение Театра	2	185 500,00
6	Посещение СКК Галактика	1	727 600,00
	2023 год		287 786,00
1	Повышение квалификации сотрудников	9	63 000,00
2	Гигиен. обучение работников	115	92 186,00
3	Психиатрическое освидетельствование	25	57 500,00
4	Переаттестация РИС ГИА	1	75 100,00
	2024 год		137 439,00
1	Повышение квалификации сотрудников	9	63 000,00
2	Гигиен. обучение работников	24	19 239,00
3	Психиатрическое освидетельствование	24	55 200,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности, планируемое, не включенное в ПФХД		
	2022 год		209 355,14
1	Оплата приобретения неискл. лицензионных прав на ПО	1	180 992,00
2	Оплата повышения квалификации	1	10 000,00
3	Комиссионное вознаграждение банку ПАО "Открытие"	1	7 333,36
4	Остатки плановых ассигнований за 2021 год	1	11 029,78
	2023 год		198 325,36
1	Оплата приобретения неискл. лицензионных прав на ПО	1	180 992,00

2	Оплата повышения квалификации	1	10 000,00
3	Комиссионное вознаграждение банку ПАО "Открытие"	1	7 333,36
	2024 год		198 325,36
1	Оплата приобретения неискл.лицензионных прав на ПО	1	180 992,00
2	Оплата повышения квалификации	1	10 000,00
3	Комиссионное вознаграждение банку ПАО "Открытие"	1	7 333,36
	ИТОГО		x
	2022 год		x
	2023 год		42 989 621,18
	2024 год		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			
	2022 год			15 000,00
1	Страхование детей в пришкольном лагере	150	100,00	15 000,00
	2023 год			0,00
1	Страхование детей в пришкольном лагере	0	0,00	0,00
	2024 год			0,00
1	Страхование детей в пришкольном лагере	0	0,00	0,00
	Субсидия на иные цели			
	2022 год			342,00
1	Страхование детей		4	342,00
	2023 год			0,00
1			1	0,00
	2024 год			0,00
1			1	0,00
	ИТОГО			x
	2021 год	x	x	15 342,00
	2022 год	x	x	0,00
	2023 год	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			
	2022 год			3 688 122,00
1	Приобретение основных средств (ученическая мебель, учебники, интерактивные пособия и пр.)	3 704	810,00	1 745 614,00
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1 504	55,00	81 015,00
3	Приобретение спецодежды и средств защиты	39	2 605,13	101 600,00
4	Приобретение канцелярских товаров	4	100 000,00	400 000,00
5	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	4	60 000,00	240 000,00
6	Приобретение хозяйственных товаров	58	9 100,00	527 800,00
7	Приобретение прочих материалов (замена сломанного в течении учебного года оборудования, антиржавина и пр.)	537	353,75	190 000,00
8	Приобретение дезаров	19	10 410,53	197 800,00
9	Приобретение канцелярии и расходных материалов в рамках ГИА	1	70 000,00	70 000,00
10	Приобретение стеллажей для пищеблока	4	21 000,00	84 000,00
11	Аттестаты, медали	1	50 293,00	50 293,00
	2023 год			3 293 972,00
1	Приобретение основных средств (ученическая мебель, учебники, интерактивные пособия и пр.)	3 704	810,00	1 753 557,00
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1 504	55,00	81 015,00
3	Приобретение спецодежды и средств защиты	39	2 605,13	101 600,00
4	Приобретение канцелярских товаров	4	100 000,00	400 000,00
5	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	4	60 000,00	240 000,00
6	Приобретение хозяйственных товаров	58	9 100,00	527 800,00
7	Приобретение прочих материалов (замена сломанного в течении учебного года оборудования, антиржавина и пр.)	537	353,75	190 000,00
	2024 год			3 336 322,00
1	Приобретение основных средств (ученическая мебель, учебники, интерактивные пособия и пр.)	3 704	810,00	1 795 907,00
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1 504	55,00	81 015,00
3	Приобретение спецодежды и средств защиты	39	2 605,13	101 600,00
4	Приобретение канцелярских товаров	4	100 000,00	400 000,00
5	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	4	60 000,00	240 000,00
6	Приобретение хозяйственных товаров	58	9 100,00	527 800,00
7	Приобретение прочих материалов (замена сломанного в течении учебного года оборудования, антиржавина и пр.)	537	353,75	190 000,00
	Субсидия на иные цели			
	2022 год			31 000,00
1	Приобретение прочих материалов	1		15 000,00
2	Приобретение наклеек светоотражающих	1		16 000,00
	2023 год			15 000,00
1	Приобретение прочих материалов	1		15 000,00
	2024 год			15 000,00
1	Приобретение прочих материалов	1		15 000,00
	Иные цели			
	2022 год			62 800,00
1	Приобретение прочих материалов	100	350,00	62 800,00
	2023 год			0,00
1	Приобретение прочих материалов	100	350,00	0,00
	2024 год			0,00
1	Приобретение прочих материалов	100	350,00	0,00
	ИТОГО			x
	2022 год		x	3 781 922,00
	2023 год		x	3 308 972,00
	2024 год		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

№ 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				6 002 032,00
1	Тепловая энергия	1 295,30	1 905,89		3 490 024,00
2	Электрическая энергия	312,36	6 960,65		2 512 008,00
	2023 год				6 737 854,00
1	Тепловая энергия	2 015,50	1 974,51		4 125 366,00
2	Электрическая энергия	331,97	7 239,07		2 612 488,00
	2024 год				6 990 874,00
1	Тепловая энергия	2 015,50	2 045,59		4 273 888,00
2	Электрическая энергия	331,97	7 528,64		2 716 986,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности				
	2022 год				0,00
1	Тепловая энергия	0,00	0,00		0,00
	2023 год				0,00
1	Тепловая энергия	0,00	0,00		0,00
	2024 год				0,00
1	Тепловая энергия	0,00	0,00		0,00
	ИТОГО		x	x	x
	2022 год		x	x	6 002 032,00
	2023 год		x	x	6 737 854,00
	2024 год		x	x	6 990 874,00