



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 01 " января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа п. Горнопродвинск»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2022
по Сводному реестру глава по БК	023
по Сводному реестру ИНН	8618004789
КПП	861801001
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	89 857 257,65	89 656 857,65	90 072 610,93	542 200,57
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	82 529 622,05	82 329 222,05	82 529 621,97	542 200,57
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	82 529 622,05	82 329 222,05	82 529 621,97	542 200,57
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
1400	150	152		7 327 635,60	7 327 635,60	7 542 988,96	
безвозмездные денежные поступления, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	7 327 635,60	7 327 635,60	7 542 988,96	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	89 857 257,65	89 656 857,65	90 072 610,93	542 200,57
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	58 610 270,00	58 610 270,00	58 825 623,36	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	44 097 400,00	44 097 400,00	44 272 400,00	x
расходы на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	2111	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные)	2120	112	212	13 800,00	13 800,00	13 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (проезд к месту отпуска и обратно, на провоз багажа)	2121	112	214	1 091 260,00	1 091 260,00	1 091 260,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Возмещение стоимости проезда, проживания, курортного сбора и других командировочных расходов сотрудникам)	2122	112	226	184 000,00	184 000,00	184 000,00	x
расходы на пособие по уходу за ребенком до трех лет сотрудникам	2123	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 023 810,00	13 023 810,00	13 064 163,36	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 023 810,00	13 023 810,00	13 064 163,36	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежного довольствия	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, за выслугу лет	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	252 000,00	252 000,00	252 000,00	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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 448 792,00	2 448 792,00	2 448 792,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 444 520,00	2 444 520,00	2 444 520,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 272,00	4 272,00	4 272,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
затраты в международных организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2521	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	28 546 195,65	28 345 795,65	28 546 195,57	542 200,57
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	28 546 195,65	28 345 795,65	28 546 195,57	542 200,57


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	28 546 195,65	28 345 795,65	28 546 195,57	542 200,57
	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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	16 594 162,86	16 594 162,86	16 594 162,86	542 200,57
1.3	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	11 952 032,79	11 751 632,79	11 952 032,71	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 952 032,79	11 751 632,79	11 952 032,71	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 952 032,79	11 751 632,79	11 952 032,71	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
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:						
1.4.4.1	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				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	28 546 195,65 28 546 195,65	28 345 795,65 28 345 795,65	28 546 195,57 28 546 195,57	
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 26610	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ **Цыганкова З.В.**
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ **О.В. Малыгина**
(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

№ 01 _____ января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 _____ **М.Н. Бусова**
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 № 01 _____ января 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 26600 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.

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности от "01" января 2022 года

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района "Начальной общеобразовательной школы
п.Горноправдинск"
на 2022 год и плановый период 2023-2024гг.

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов: 110 "Расходы на выплаты персоналу учреждений"

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов: 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета), субсидия на иные цели из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Северная надбавка	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	55 109,00	28 967,00		26 142,00	27554,5	38 576,30	2 195 294,58
2	АУП	4,00	25 299,35	22 478,20		2 821,15	12649,675	17 709,55	4 029 467,80
3	Учителя	15,19	25 492,52	22 276,45		3 216,07	12746,2621	17 844,77	16 248 637,17
4	Индивидуальное обучение	11,95	14 174,27	12 471,77		1 702,50	7087,13682	9 921,99	6 744 457,97
5	Прочий педагогические персонал	11,50	16 081,13	14 451,58		1 629,55	8040,56565	11 256,79	7 344 553,37
6	Прочие специалисты	8,00	14 109,61	12 188,61		1 921,00	7054,80313	9 876,72	4 633 524,69
7	Служащие	2,00	14 799,16	13 938,75		860,41	7399,58	10 359,41	1 209 992,69
8	Рабочие	12,50	3 289,34	1 122,65	308,83	1 857,86	1644,67173	2 302,54	1 686 471,73
Итого:		66,14	168 354,39	х	х	х	х	х	44 092 400,00

1.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов: 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№п/п	Наименование показателя	Количество чел.	Сумма выплат	Сумма (гр.3*гр.4)
1	Единовременное пособие к юбилейной дате	1	5000,00	5000,00
	ИТОГО:			5000,00

1.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2111)

Код видов расходов: 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы, за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2 434,24	82	200 000,00
Итого:		х	х	200 000,00

1.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2112)

Код видов расходов: 119 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№п/п	Наименование показателя	Количество чел.	Сумма выплат	Сумма (гр.3*гр.4)
1	Выплаты дополнительных выходных дней по уходу за детьми инвалидами	0	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2120)

Код видов расходов: 112 "Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	13800
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300	23	2	13800
	Итого:	х	х	х	13 800,00

1.5. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2121)**Код видов расходов: 112 "Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда"****Источник финансового обеспечения:** Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ 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
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	1091260,00
	в том числе:				
1.4.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно	18187,67	60	x	1091260,00
	Итого:	x	x	x	1 091 260,00

1.6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2122)

Код видов расходов: 112 "Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	184000
	в том числе:			
1.1.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1000,00	23	23000,00
1.2.	компенсация расходов по найму жилого помещения	7000,00	23	161000,00
	Итого:	х	х	184 000,00

1.7. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов: 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	44 097 400,00	9 407 823,20
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%	44 097 400,00	1 278 824,60
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%	44 097 400,00	88 194,80
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 097 400,00	2 248 967,40
	Итого:	x	13 023 810,00

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

Код видов расходов: 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"

2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату налога на имущество (строка 2310)

Код видов расходов: 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

N 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
1	Налог на имущество организации	105 790 829,00	2,20	2 327 398,00
	Итого:	105 790 829,00	x	2 327 398,00

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату земельного налога (строка 2310)

Код видов расходов: 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

N 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
1	Земельный налог	7 808 126,00	1,50	117 122,00
	Итого:	7 808 126,00	x	117 122,00

2.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортного налога (строка 2320)

Код видов расходов: 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая ставка (количество лошадиных сил), руб.	Ставка налога (за одну лошадиную силу), руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. гр. 3 x гр. 4
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	106,80	40,00	4 272,00
	Итого:	106,80	x	4 272,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

3.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (строка 2641)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ 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
1	Оплата за оказание услуг общедоступной связи	5	12	2 970,00	178 200,00
2	Оплата услуг СМС-информирования	5	12	2,00	100,00
3	Интернет		12	12 500,00	150 000,00
	Итого:	x	x	x	328 300,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 2642)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуг	0	0,00	0,00
	Итого:			0,00

3.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 2643)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Горячее водоснабжение	251,36	373,64	1	93 919,74
2	Компонент на теплоноситель	46,06	2 108,16	1	97 107,66
3	Холодное водоснабжение	981,92	133,91	1	131 488,82
4	Водоотведение	1484,65	205,78	1	305 513,58
5	Обращение с ТКО	115,53	1 785,52	1	206 281,32
6	Энергосбережение				542 200,57
	Итого:	x	x	x	1 376 511,70

3.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 2644)

Код видов расходов: 247 "Закупка энергетических ресурсов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Потребление тепла	624,89	2 108,16	1	1 317 376,83
2	Потребление электроэнергии	134 561	7,06	1	950 000,00
	Итого:	x	x	x	2 267 376,83

3.4 Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 2645)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Механизированная очистка от снега крыши здания	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	2	223 155,00
2	Механизированная уборка территории от снега вокруг здания	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	40	180 000,00
3	Утилизация оборудования	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	1	7 460,00
4	Утилизация огнетушителей	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	1	2 250,00
5	Проведение технической экспертизы оборудования с оформлением заключения о неремонтопригодности	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	1	1 685,00
6	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	6	88 200,00
7	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт приборов учета	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	12	45 450,96
8	Обслуживание охранной, пожарной сигнализации	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	12	264 000,00
9	Обслуживание системы видеонаблюдения	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	12	204 000,00
10	Технический осмотр транспортного средства	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	1	1 500,00
11	Ремонт автомобиля	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	1	50 000,00
12	Настройка пианино	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	1	3 500,00
13	Техническое обслуживание системы контроля и управление доступом (мер.25.22.00)	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	7	180 000,00
14	Оказание услуг по контролю за состоянием средств тревожной сигнализации с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	1	54 224,00
15	Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов (мер. 25.17.00)	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	1	257 671,00

16	Сервисное обслуживание бассейна (мер.25.14.01)	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	12	468 007,00
17	Техническое обслуживание системы водоочистки (мер.25.14.01)	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	12	323 993,00
18	Проверка, перезарядка огнетушителей, проверка и испытание электрооборудования, пропитка огнезащитным составом (мер. 25.11.00)	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	1	20 070,00
19	Техническое обслуживание установок системы вентиляции (мер. 25.11.00)	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	12	432 000,00
20	Монтаж, демонтаж дверей (мер. 25.08.00)	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	1	800 294,00
21	Монтаж электромагнитных замков на запасных выходах	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	1	120 075,04
		Итого по объекту		3 727 535,00

3.5 Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2646)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прохождение периодических медицинских осмотров	1	572 316,59
2	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	15	185 000,00
3	Санитарно-гигиеническое обучение	1	29 302,00
4	Проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств	1	25 600,00
5	Продление неисключительных прав использования электронных баз данных: ЭС "Госфинансы"	1	56 300,00
6	Продление неисключительных прав использования электронных баз данных: КСС "Система Кадры для бюджета"	1	50 600,00
7	Продление неисключительных прав использования электронных баз данных: ЭС "Образование тариф оптимальный"	1	41 460,00
8	Продление неисключительных прав использования электронных баз данных: ЭС "Завуч"	1	39 700,00
9	Консультационные услуги, обновление и сопровождение ИП "Парус"	1	74 000,00
10	Неисключительные права на использование программного продукта "Парус Бюджет7"	1	18 700,00
11	Система оптического распознавания ABVYY FineReader 15 Businessnew	1	4 090,00
12	Утилизация опасных отходов (ртутьсодержащие лампы)	1	2 304,00
13	Услуга по организации питания (обеды)	14	5 147 233,50
14	Услуга по организации питания (завтраки) (мер. 25.30.06)	14	114 559,06
15	Услуга по организации питания (завтраки окружной бюджет) (мер.62.02.04)	14	1 760 354,27
16	Услуга по организации питания (завтраки федеральный бюджет)	14	1 440 286,67
17	Услуга по организации питания (льготная категория) (мер.52.11.00)	14	6 384 000,00
18	Услуга по организации питания в лет.лагере (мер.25.36.05)	1	242 550,00
19	Услуга по организации питания в лет.лагере (мер.62.02.01)	1	297 675,00
20	Лицензирование программного обеспечения ПК (мер. 52.09.02)	1	8 478,00
21	Услуги вневедомственной охраны (мер. 25.22.00)	1	2 570 271,60
22	Обучение ОТ и ПБ(мер. 25.11.00)	1	2 399,84
23	Проверка качества огнезащитного состава чердачных помещений, пропитка(мер. 25.11.00)	1	7 569,84
24	Лабораторные исследования(мер. 25.14.03)	1	63 829,00
25	Лабораторные исследования(мер. 25.30.01)	1	13 306,42
	Итого:	x	19 151 885,79

3.6 Обоснования (расчеты) расходов на оплату страхования (строка 2647)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автомобиля	1	4 400,83
2	Страхование детей (летний лагерь)	1	3 430,00
	Итого:	x	7 830,83

3.7 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (строка 2648)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	5	16 000,00	80 000,00
2	Приобретение учебной литературы для библиотечного фонда	200	1 500,00	300 000,00
3	Приобретение интерактивного оборудования	24	5 000,00	120 000,00
	Итого:		х	500 000,00

3.8 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (строка 2649)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Пополнение аптек	368	98,34	36 190,00
2	Витамины	300	57,05	17 115,00
	Итого:		х	53 305,00

3.9 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (строка 2650)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (в том числе все виды топлива) бензин АИ - 92	4000	52,00	208 000,00
	Итого:		х	208 000,00

3.10 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов (строка 2651)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	
1	Приобретения строительных материалов	298	441,46	131 555,00
2	Приобретение межкомнатных дверей	1	18 445,00	18 445,00
	Итого:		x	150 000,00

3.11 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря (строка 2652)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Спецодежда	15	1 529,33	22 940,00
	Итого:		х	22 940,00

3.12 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих материальных запасов (строка 2653)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственный материал (электрические лампочки, мыло, щетки и др.)	1356	171,25	232 215,50
2	Канцелярские принадлежности (бумага, карандаши, ручки, стержни и др.)	2564	156,01	400 000,00
3	Антисептик	5	2996,00	14 250,00
	Итого:		x	646 465,50

3.13 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (строка 2654)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в том числе поздравительных открыток и вкладышей к ним, приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому подобное, цветов)	2327	24,89	106 145,00
	Итого:		х	106 145,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2212)

Код видов расходов: 323 "приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Денежная компенсация обучающимся на период карантина (мер.52.11.00)	136,00	1 853	252 000,00
Итого:		х	х	252 000,00