

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год
и плановый период 2023 - 2024 г.г.
(поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности)

МБОУ СОШ № 28

(наименование учреждения)

Дата 30 декабря 2022 г.
(число) (месяц) (год)

I. Расчет расходов по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2022	2023	2024
211	Зарботная плата	387 792,61	386 000,00	386 000,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111		387 792,61	386 000,00	386 000,00

* Штатное расписание прилагается

II. Расчет расходов по виду расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2022	2023	2024
213	Начисления на выплаты по оплате труда	117 000,00	117 000,00	117 000,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119		117 000,00	117 000,00	117 000,00

III. Расчет расходов по виду расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

IV. Расчет расходов по виду расходов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 113	-	-	-
-----------------------------------	---	---	---

V. Расчет расходов по виду расходов 360 "Иные выплаты населению"

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 360	-	-	-
-----------------------------------	---	---	---

VI. Расчет расходов по виду расходов 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений"

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 831	-	-	-
-----------------------------------	---	---	---

VII. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851	-	-	-
-----------------------------------	---	---	---

VIII. Расчет расходов по виду расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852	-	-	-
-----------------------------------	---	---	---

IX. Расчет расходов по виду расходов 853 "Уплата иных платежей"

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853	-	-	-
-----------------------------------	---	---	---

X. Расчет расходов по виду расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

ИТОГО 225	-	-	-
ИТОГО 226	-	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243	-	-	-

XI. Расчет расходов по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

223 "Коммунальные услуги"

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247	-	-	-
-----------------------------------	---	---	---

XII. Расчет расходов по виду расходов 407 "Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 407	-	-	-
-----------------------------------	---	---	---

XIII. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

а) 221 "Услуги связи"

Итого по статье 221	-	-	-
----------------------------	---	---	---

б) 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Средняя стоимость услуг в	Период предоставления услуг, (год-во)	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
1	Найм транспортных средств	X	1	1,00	12 700,00	-	-
Итого по статье 222					12 700,00	-	-

в) 223 "Коммунальные услуги"

Итого по статье 223	-	-	-
----------------------------	---	---	---

г) 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Итого по статье 224	-	-	-
----------------------------	---	---	---

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание территории, за исключением (внешнефизическая) уборка снега	X	X	X	-	10 000,00	10 000,00
4	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту электроплиты	X	X	X	4 300,00	5 000,00	5 000,00
5	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту Заправка картриджа	X	X	X	4 300,00	5 000,00	5 000,00
		X	X	X	-	2 000,00	2 000,00
Итого по статье 225					4 300,00	17 000,00	17 000,00

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
	подписка	усл.	2	3 329,00	6 658,00	11 358,00	11 358,00
	услуги по программному обеспечению	усл.	3	1 666,67	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Внеси расход сотруднику на подачу док. на гос. рег. согл. аванс. отч.	усл.	1	4 700,00	4 700,00		
Итого по статье 226				16 358,00	16 358,00	16 358,00

ё) 290 "Прочие расходы"

Итого по статье 290				-	-	-
----------------------------	--	--	--	---	---	---

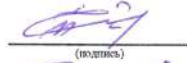
ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
1	Приобретение имущества (расшифровать)	X	X	X	X	X	X
	принтер	шт.	1	15 000,00	15 000,00		
Итого по статье 310				15 000,00	-	-	

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
1	Канцелярские принадлежности	X	X	X	X	X	X
	бумага	пач.	1	1,00	1,00	7 000,00	7 000,00
	Итого				1,00	7 000,00	7 000,00
2	Строительные материалы	X	X	X	X	X	X
	эмаль фасадная	шт.	65	250,30	16 269,40		
	Итого				16 269,40	-	-
5	Прочие хозяйственные материалы	X	X	X	X	X	X
	Бумага туалетная эконом упак 40шт	шт.	6,00	895,50	5 373,00		
	Держатель для бумаги туалетной	шт.	14,00	452,76	6 338,64		
	Женский медицинский халат 48-50Р	шт.	8,00	1 100,00	8 800,00		
	Женский медицинский халат 52-54Р	шт.	8	1 100,00	8 800,00		
	Колпак медицинский белый	шт.	20	170,00	3 400,00		
	Мужской медицинский халат 56-58Р	шт.	4	1 500,00	4 600,00		
	Халат медицинский ОДНОРАЗОВЫЙ 52р	шт.	15	150,00	2 250,00		
	Халат медицинский ОДНОРАЗОВЫЙ 56-58р	шт.	5	200,00	1 000,00		
	Шапочка-колпак одноразовый №25	шт.	1	160,00	160,00		
	Лист для печи	шт.	12	923,08	11 076,96		
	Флаг России	шт.	80	35,00	2 800,00		
	Аптечки	шт.	12	1 150,00	13 800,00		
	Сменный модуль "Аквафор К5"	шт.	3	980,00	2 940,00		
	пакет мусорный (1*20)	упак	40	72,00	2 880,00		
	перчатки хб	пара	80	40,00	3 200,00		
	Итого				77 418,60	-	-
Итого по статье 340					93 689,00	7 000,00	7 000,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244					142 047,00	40 358,00	40 358,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности, ВСЕГО:					646 839,61	543 358,00	543 358,00

Директор


(подпись)

Володько Т.В.
(ФИО)

Заместитель директора


(подпись)

Ерошина И.Н.
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год
и плановый период 2023 - 2024 г.г.
(субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

4

МБОУ СОШ № 28

(наименование учреждения)

Дата 30 декабря 2022 г.
(число) (месяц) (год)

I. Расчет расходов по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год			
		2022	2023	2024	
211	Зарботная плата	местный бюджет	3 293 632,33	2 428 959,00	2 428 959,00
211	Зарботная плата	краевой бюджет	39 430 515,34	29 254 302,00	31 144 069,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111 (школа)			42 724 147,67	31 683 261,00	33 573 028,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111 (школа-сад)			-	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111			42 724 147,67	31 683 261,00	33 573 028,00

* Штатное расписание прилагается

II. Расчет расходов по виду расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год			
		2022	2023	2024	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	местный бюджет	992 880,00	733 546,00	733 546,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	краевой бюджет	11 846 074,12	8 834 799,00	9 430 459,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119 (школа)			12 838 954,12	9 568 345,00	10 164 005,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119 (школа-сад)			-	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119			12 838 954,12	9 568 345,00	10 164 005,00

III. Расчет расходов по виду расходов 113 "Выплата компенсации педагогическим работникам и другим лицам, при привлечении их к проведению ГИА (ЕГЭ)"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год			
		2022	2023	2024	
226	Прочие услуги	краевой бюджет	69 348,00	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 113 (школа)			69 348,00	-	-

IV. Расчет расходов по виду расходов 119 "Уплата страховых взносов, начисленных на выплату компенсации педагогическим работникам и другим лицам, при привлечении их к проведению ГИА (ЕГЭ)"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год			
		2022	2023	2024	
226	Прочие услуги	краевой бюджет	18 793,31	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119 (школа)			18 793,31	-	-

V. Расчет расходов по виду расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Количество человек	Средний размер выплаты (пособия) на одного работника, руб.	Количество месяцев, (дней)	Сумма, руб. / год		
							2022	2023	2024
1	212	Прочие выплаты	Суточные при командировках на курсы повышения квалификации	2	1 000,00	2,00	1 000,00	-	-
			Суточные при командировках на курсы повышения квалификации	1	700,00	8,00	5 600,00	-	-
Итого 212							6 600,00	-	-
2	222	Итого 222					-	-	
3	226	Прочие услуги	Найм жилых помещений при служебных командировках	1	1 710,00	1,00	1 710,00	-	-
			Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации	2		2,00	27 505,00	-	-
Итого 226							29 215,00	-	-
4	262	Итого 262					-	-	
5	266	Итого 266					-	-	
6	290	Итого 290					-	-	
Итого по 112 (школа местный бюджет)							35 815,00	-	-
Итого по 112 (школа-сад местный бюджет)							-	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112							35 815,00	-	-

VI. Расчет расходов по виду расходов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 113 (школа местный бюджет)			-	-	-
--	--	--	---	---	---

VII. Расчет расходов по виду расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Количество человек	Средний размер выплаты (пособия) на одного работника, руб.	Количество месяцев, (дней)	Сумма, руб. / год		
							2022	2023	2024
Итого 262							-	-	-
	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	Пособие бывшим работникам	2	35 908,22	2,00	143 632,87	-	-
							Итого 264	143 632,87	-
ИТОГО 321 (школа местный бюджет)							143 632,87	-	-
	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	Пособие бывшим работникам	1	80 279,54	1,00	80 279,54	-	-
							Итого 264	80 279,54	-
ИТОГО 321 (школа краевой бюджет)							80 279,54	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 321							223 912,41	-	-

VIII. Расчет расходов по виду расходов 360 "Иные выплаты населению"

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 360 (школа местный бюджет)			-	-	-
--	--	--	---	---	---

IX. Расчет расходов по виду расходов 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)"

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 831 (школа местный бюджет)			-	-	-
--	--	--	---	---	---

X. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Остаточная (кадастровая) стоимость	Ставка налога%	Сумма, руб. / год		
						2022	2023	2024
1	290	Прочие расходы	Налог на имущество	9 882 659,10	2,20%	235 419,00	157 200,00	157 200,00
2			Прочие расходы	Земельный налог	59 231 919,15	1,50%	-	668 232,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851 (школа местный бюджет)						235 419,00	825 432,00	825 432,00

XI. Расчет расходов по виду расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852 (школа местный бюджет)			-	-	-
--	--	--	---	---	---

XII. Расчет расходов по виду расходов 853 "Уплата иных платежей"

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853 (школа местный бюджет)			-	-	-
--	--	--	---	---	---

ХIII. Расчет расходов по виду расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243 (школа местный бюджет)

--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. Расчет расходов по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год			
					2022	2023	2024	
1	Электроэнергия	кВт /час	69 310,82	6,06	420 023,55	282 265,00	282 265,00	
2	Теплоснабжение	Гкал	590,57	4 011,61	2 369 146,46	2 106 880,00	2 106 880,00	
Итого по статье 223 (школа местный бюджет)						2 789 170,01	2 389 145,00	2 389 145,00
Итого по статье 223 (школа-сад местный бюджет)						-	-	-
Итого по виду расходов 247						2 789 170,01	2 389 145,00	2 389 145,00

XV. Расчет расходов по виду расходов 407 "Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями"

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 407 (школа местный бюджет)

--	--	--	--	--	--	--	--

XVI. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

а) 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателей	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. / год			
					2022	2023	2024	
1	Абонентская плата	2	12	1 633,60	39 206,40	93 126,00	93 126,00	
Итого по статье 221 (школа местный бюджет)						39 206,40	93 126,00	93 126,00
Итого по статье 221 (школа-сад местный бюджет)						106 956,07	98 728,68	98 728,68
Итого по статье 221						106 956,07	98 728,68	98 728,68
Итого по статье 221						146 162,47	191 854,68	191 854,68

б) 222 "Транспортные услуги"

Итого по статье 222 (школа местный бюджет)

--	--	--	--	--	--	--	--

в) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год			
					2022	2023	2024	
1	Холодное водоснабжение	куб.м	3 374,25	35,73	120 562,03	73 721,00	73 721,00	
3	Водоотведение	куб.м	3 055,68	30,90	94 420,39	62 000,00	62 000,00	
Итого по статье 223 (школа местный бюджет)						214 982,42	135 721,00	135 721,00
Итого по статье 223 (школа-сад местный бюджет)						-	-	-
Итого по статье 223						214 982,42	135 721,00	135 721,00

г) 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Итого по статье 224 (школа местный бюджет)

--	--	--	--	--	--	--	--

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год			
					2022	2023	2024	
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, дворов и сооружений (расшифровать)	Х	Х	Х	391 291,81	428 744,00	428 744,00	
	Вывоз мусора	м3	126,99	68,30	104 075,48	110 288,00	110 288,00	
	Дератизация	м2	3767,20	0,39	17 705,80	18 022,26	18 022,26	
	Дезинсекция	м2	3852,78	0,08	3 500,00	5 200,00	5 200,00	
	Обслуживание АПС	мес.	12	2 064,00	24 768,00	25 758,72	25 758,72	
	Обслуживание УУТЭ	мес.	7	3 201,07	22 407,49	22 338,16	22 338,16	
	Обработка территории от клещей	м2	3852,78	2,70	10 400,00	10 816,00	10 816,00	
	Обслуживание электроустановок	мес.	12	5 128,00	61 536,00	63 997,44	63 997,44	
	Промывка системы отведения (радиаторы 7-ми этажности)	шт.	309	131,57	40 656,00	43 973,28	43 973,28	
	Поверх. датчик давления	м2	1	4 000,00	4 000,00	-	-	
	Уборка снега с крыши здания	усл.	1	-	-	40 529,30	40 529,30	
	Установка инфовой гайки, установка пож кранов	усл.	1	17 800,00	17 800,00	-	-	
2	Текущий и аварийный ремонт зданий и сооружений, систем ХВС	м2	4241,00	19,91	84 443,04	87 820,84	87 820,84	
3	Текущий ремонт к новому учебному году (расшифровать)	Х	Х	Х	330 326,22	250 000,00	250 000,00	
	Текущий ремонт внутренней системы канализации и электроснабжения	усл.	1	58 121,78	58 121,78	-	-	
	Текущий ремонт водопровода	усл.	1	55 630,60	55 630,60	-	-	
	текущ рем. сист. видеонабл.	усл.	1	216 573,84	216 573,84	-	-	
4	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и инвентаря в части административно-ТО системы тревожной сигнализации	Х	Х	Х	20 351,40	-	-	
	Монтаж системы тревожной сигнализации	шт.	11	750,00	8 250,00	-	-	
	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту высигальной техники (базовый договор)	шт.	1	12 101,40	12 101,40	-	-	
5	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники (базовый договор)	Х	Х	Х	29 500,00	17 000,00	17 000,00	
	Заправка картриджа, ремонт, обслуживание компьютеров	шт.	7	4 214,29	29 500,00	17 000,00	17 000,00	
6	Прочие услуги по содержанию имущества	Х	Х	Х	-	-	-	
Итого по статье 225 (школа местный бюджет)						771 469,43	695 744,00	695 744,00
Итого по статье 225 (школа-сад местный бюджет)						-	-	-
Итого по статье 225 (школа-сад местный бюджет)						-	-	-
Итого по статье 225 (школа-сад местный бюджет)						-	-	-
Итого по статье 225						771 469,43	695 744,00	695 744,00

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год			
					2022	2023	2024	
1	Информационно - консультационное обслуживание программ	усл.	24	1 900,00	45 600,00	25 000,00	25 000,00	
	Приобретение программного обеспечения антивирус	усл.	10	240,00	2 400,00	-	-	
	Оплата услуг охраны	мес.	12	98 104,70	1 177 256,40	1 177 256,40	1 177 256,40	
	Медсестра	чел.	75	4 726,95	354 520,93	506 532,60	506 532,60	
	Профессиональная гигиеническая подготовка сотрудников детских образоват.учрежд.	усл.	63	735,00	46 305,00	-	-	
	Оплата услуг вневедомственной охраны УМВД	мес.	12	3 111,63	37 339,60	18 188,00	18 188,00	
	Информационно - технич. Обслуж. Программ ИС(пронькин, цен инф.тех.)	усл.	12	6 200,42	74 405,00	-	-	
	обучение	усл.	2	14 250,00	28 500,00	-	-	
	Приобретен. Лицензион программ	усл.	12	3 665,83	43 990,00	-	-	
Итого по статье 226 (школа местный бюджет)						1 810 316,93	1 726 977,00	1 726 977,00
Итого по статье 226 (школа-сад местный бюджет)						-	-	-
	Имущественные права на использование программы "Полгон Про: Межвой план", 1 год	шт.	1	6 490,00	6 490,00	-	-	
	Антивирус DR.WEB "Для школ" (базовая, кол-во польов.устройств - 50 шт., 1 год, KEY)	усл.	61	196,72	12 000,00	-	-	
	Антивирус DR.WEB "Для школ" (базовая, кол-во - 31 шт., 1 год, KEY), Имущества права на использ. программы "Полгон Про: Межвой план", 1 год	усл.	31	400,00	12 400,00	-	-	
	Обучение (орган.образ.деят.)	чел.	9	2 890,67	26 016,00	-	-	
	Обучение (составл.рабоч.прогр.)	чел.	2	1 620,00	3 240,00	-	-	
Итого по статье 226 (школа-сад местный бюджет)						60 146,00	-	-

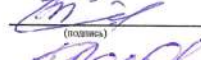
Итого по статье 226 (школа-сад краевой бюджет)					-	-	-
Итого по статье 226					1 870 462,93	1 726 977,00	1 726 977,00
е) 290 "Прочие расходы"							
Итого по статье 290 (школа местный бюджет)					-	-	-
ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"							
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
3	Приобретение имущества (расшифровать)	X	X	X	149 113,00	-	-
	видеорегистратор	шт.	1	48 190,00	48 190,00		
	Мнемосхема со шрифтом Брайля 0,61x0,47м	шт.	1	9 066,00	9 066,00		
	Тактильная табличка (со шрифтом Брайля 0,3x0,1 м;	шт.	3	790,00	2 370,00		
	снегоборщик	шт.	1	67 290,00	67 290,00		
	внешний ssd	шт.	3	7 399,00	22 197,00		
Итого по статье 310 (школа местный бюджет)					149 113,00	-	-
Итого по статье 310 (школа-сад местный бюджет)					-	-	-
1	Приобретение учебников	шт.	1710	513,81	878 608,50	3 909 510,32	3 909 510,32
2	Приобретение оргтехники (расшифровать)	X	X	X	1 145 330,00	-	-
	Ноутбук	шт.	22	41 040,91	902 900,00		
	Принтер	шт.	5	8 590,00	42 950,00		
	МФУ	шт.	3	60 923,33	182 770,00		
	Маршрутизатор	шт.	2	5 560,00	11 120,00		
	Коммутатор (школьный интернет)	шт.	2	2 795,00	5 590,00		
4	Приобретение имущества (расшифровать)	X	X	X	3 808 200,74	-	-
	Шкаф для кабинетов	шт.	2	18 200,00	36 400,00		
	Парта двухместная	шт.	18	2 930,00	52 740,00		
	Очиститель воздуха ультрафиолетовый Облучатель бактерицидный)	шт.	2	15 000,00	30 000,00		
	Шкаф	шт.	18	24 733,33	445 200,00		
	Школьная доска	шт.	3	33 390,00	100 170,00		
	Доска маркерно-магнитная	шт.	2	16 590,00	33 180,00		
	Стул ученический	шт.	36	1 650,00	59 400,00		
	Стенд информационный	шт.	1	11 256,00	11 256,00		
	Пособия наглядной экспозиции по охране зданий и оповещения	шт.	3	4 500,00	13 500,00		
	Государственные символы РФ. Стенд государственная символика РФ, патриотический уголок	шт.	20	4 947,25	98 945,00		
	Стойка модульная	шт.	1	25 100,00	25 100,00		
	Стол учителя	шт.	1	10 900,00	10 900,00		
	Стул	шт.	27	3 010,00	81 270,00		
	Кресло (директора)	шт.	1	24 736,00	24 736,00		
	Тумба для хранения	шт.	2	18 162,76	36 325,52		
	Кресло (учителя)	шт.	7	9 452,57	66 168,00		
	Скамейка для переодавания	шт.	6	4 200,00	25 200,00		
	Шкаф для спецкабинетов (750x430x2100 со стеклом)	шт.	8	23 100,00	184 800,00		
	Шкаф для спецкабинетов 685x430x2700 (полукрытые)	шт.	7	19 328,57	135 299,99		
	Скамейки	шт.	16	5 283,51	84 536,23		
	парта,студ.шкаф ученические(реестр-класс)	шт.	53	5 661,32	300 050,00		
	Ноутбук (реестр-класс)	шт.	25	45 293,96	1 132 349,00		
	кресло учителя (реестр-класс)	шт.	1	6 600,00	6 600,00		
	Доска маркерно-магнитная(реестр-класс)	шт.	1	24 290,00	24 290,00		
	МФУ (реестр-класс)	шт.	1	78 890,00	78 890,00		
	Интерактивная панель(реестр-класс)	шт.	1	450 000,00	450 000,00		
	Система затемнения окон(реестр-класс)	шт.	3	14 108,00	42 324,00		
	оборудование учебное (реестр-класс)	шт.	12	18 081,67	216 980,00		
	Маршрутизатор (реестр-класс)	шт.	1	1 591,00	1 591,00		
Итого по статье 310 (школа краевой бюджет)					5 832 139,24	3 909 510,32	3 909 510,32
Итого по статье 310 (школа-сад краевой бюджет)					-	-	-
Итого по статье 310					5 981 252,24	3 909 510,32	3 909 510,32

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
1	Канцелярские принадлежности	X	X	X	X	X	X
	Бумага	пачка	50	194,14	9707,00	15 600,00	15 600,00
	Папки (регистраторы, вкладыши-100шт.)	шт.	120	69,88	8385,00	5 200,00	5 200,00
	экран,степлер,скобы,скотч,клей	шт.	41	70,93	2908,00		
	Папка архивная на завязках	шт.	40	60,00	2400,00		
Итого					23 400,00	20 800,00	20 800,00
2	Строительные материалы	X	X	X	X	X	X
	эмаль	шт.	42	5 320,97	223 480,80	10000,00	10000,00
	эмаль фасадная	шт.	12	1 748,00	20 976,00	27800,00	27800,00
	Сетка рабная рулон 25м.	шт.	-	#3НАЧ1		12400,00	12400,00
	Доска (10шт)	шт.	10	2 017,80	20 178,00	104000,00	104000,00
	Валок 240	шт.	14	194,82	2 727,45	160,00	160,00
	Кисть	шт.	34	142,95	4 860,20	232,00	232,00
	Ваночка д/краски 37*34см	шт.	5	76,00	380,00		
	Лента молярная 48*45	шт.	6	142,50	855,00		
	Лак ПФ-231 паркетный(1,8кг),глицеревый	шт.	36	710,65	25 583,40		
	гвозди80*3,00мм	кор.	1	665,00	665,00		
	Краска БТ-177 "Серебристая"0,5л /12	шт.	4	245,10	980,40		
	Пржектор светодиодный , лампы	шт.	26	389,59	10 129,40		
	Стык 38 мм, широкий стык	шт.	14	415,96	5 823,50		
	Лак ПФ-231 паркетный(1,8кг),глицеревый	шт.	36	710,65	25 583,40		
	линолеум	кв.м	138	764,12	105 449,00		
	стеклопакеты	шт.	4	5 925,50	23 702,00		
	фанера	л.	31	1 595,63	49 464,50		
	гвозди, плинтуса, уголки, заглушки,стычки,саморезы и саморез	шт.	163	214,18	34 911,90		
		шт.	1220	1,87	2 286,28		
Итого					558 036,23	154 592,00	154 592,00
3	Приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной техники	X	X	X	X	X	X
	жесткий диск	шт.	2	4 599,00	9 198,00	15 000,00	15 000,00
	оператив память	шт.	3	2 499,00	7 497,00	8 142,00	8 142,00
	накопит.	шт.	1	5 295,00	5 295,00		
	АКБ для ИБП	шт.	1	2 170,00	2 170,00		
Итого					24 160,00	23 142,00	23 142,00
4	Приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения зап. части к снегоборщику	X	X	X	X	X	X
	зап. части к снегоборщику	кг.	10,00	-	-	47 000,00	47 000,00
Итого					-	47 000,00	47 000,00
5	Прочие хозяйственные материалы	X	X	X	X	X	X
	Мыло туалетное	кг.	20,00	30,00	600,00	2 600,00	2 600,00
	Мыло жидкое (5л)	шт.	3,00	830,43	2 491,30	3 900,00	3 900,00
	полотно холстопрощивное	рул.	3,00	2 000,00	6 000,00	4 160,00	4 160,00
	дезинфицирующее средство Жавилон	банк.	14	662,86	9 280,00	8 320,00	8 320,00
	моющее средство	шт.	156	181,66	28 339,10	16 140,80	16 140,80
	чистящее средство	шт.	88	148,88	13 101,33	16 140,80	16 140,80
	перчатки х/б	пар.	100	39,52	3 952,00	3 952,00	3 952,00
	Антисептик	шт.	4,00	5 400,00	21 600,00	17 000,00	17 000,00

перчатки резиновые	пар.	38	77,40	2 941,12	3 640,00	3 640,00
перчатки одноразовые	пар.	575	18,88	10 855,00	12 480,00	12 480,00
респираторы	шт.	100	52,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
посуда однокорпусная			#ДЕЛ0!		305 700,40	305 700,40
Табличка (на кабинеты)	шт.	50	450,00	22 500,00		
термометр д/холода, Те-7м1 исп.9	шт.	6	390,00	2 340,00		
гигрометр ВИТ-2(+15; +40)	шт.	2	850,00	1 700,00		
Табличка "Зоны работы" 40х60см, шрифт Брайля	шт.	1	8 250,00	8 250,00		
Трубка ВР20	шт.	3	61,75	185,25		
Углышник с креплением	шт.	1	66,50	66,50		
Углышник 20*90	шт.	2	9,50	19,00		
Крепление для трубы	шт.	7	3,80	26,60		
Кран шаровый	шт.	7	153,90	1 077,30		
Смеситель для кухни однорычажный хром 54	шт.	1	2 255,30	2 255,30		
Смеситель для кухни однорычажный хром 36-к	шт.	3	1 634,00	4 902,00		
Доводчик	шт.	5	3 845,60	7 691,20		
АПС, ДИП-34А	шт.	5	1 437,60	7 188,00		
Контейнер для мусора педальный цв небесный	шт.	14	462,00	6 468,00		
Контейнер для мусора педальный цв айвори	шт.	2	458,04	916,08		
Контейнер для мусора педальный цв венге	шт.	4	458,04	1 832,16		
Контейнер для мусора педальный цв кофейный	шт.	9	458,04	4 122,36		
Корзина д/мусора	шт.	31	157,08	4 869,48		
Антистатик для ПВХ ДЕЛИЯ 5л	шт.	6	900,00	5 400,00		
Мыло жидкое Антибактериальное АУРА 5л	шт.	5	281,74	1 408,70		
Перчатки нестер. неопрд. L	пара	25	65,00	1 625,00		
Перчатки хозяйственные латекс L	шт.	12	58,24	698,88		
Беспроводной звонок 0,15х0,15 м	шт.	1	2 430,00	2 430,00		
Предупреждающий знак безопасности "Желтый круг", плска, 0,15х0,15 м	шт.	12	53,00	636,00		
Лента сигнальная для разметки пола, деревянных полов, 50мм(а пуч 33м) (для инвалидов)	шт.	1	1 280,00	1 280,00		
Пржектор светодиодный ДДО-8 70Вт	шт.	4	1 045,95	4 183,80		
Лампа светодиодная LED-A60-VC 15Вт	шт.	7	72,88	510,15		
Хозтовары (валик, кисть, ведро)	шт.	47	140,89	6 622,00		
пестил, мела	шт.	35	383,68	13 428,90		
стиральный порошок (20кг)	шт.	8	1 800,00	14 400,00		
вершок	шт.	15	162,00	2 430,00		
замки, цилиндр механизм	шт.	2	995,40	1 990,80		
извещатель охранной	шт.	4	1 922,00	7 688,00		
Итого				245 501,31	399 234,00	399 234,00
Итого по статье 340 (школа местный бюджет)				851 097,54	644 768,00	644 768,00
Итого по статье 340 (школа-сад местный бюджет)						
1 Приобретение матер-х запасов за счет средств субвенции	X	X	X	X	X	X
1 Сетевой фильтр	шт.	7	610,00	4 270,00		
Сетевой фильтр смета Росреэстра-класса	шт.	4	600,00	2 400,00		
Медицинский кабинет. Тонометр с возрастными манжетами	шт.	1	1 300,00	1 300,00		
Медицинский кабинет. Стетоскоп	шт.	1	700,00	700,00		
Государственные символы РФ. Флаг России в комплекте с мобильным флагштоком	шт.	1	20 865,00	20 865,00		
Государственные символы РФ.Флаг России в комплекте (основание,2 флагштока с наворачивами, флаг России -2 шт., флаг субъекта РФ-2шт)	шт.	1	30 000,00	30 000,00		
Государственные символы РФ. Флаг России в комплекте с креплением	шт.	1	7 445,00	7 445,00		
Государственные символы РФ. Флаг России	шт.	7	7 257,14	50 800,00		
Картридж (для оргтехники)	шт.	5	1 520,00	7 600,00		
Горшкий Пронис 1 кл в 4-х частях	шт.	160	580,00	92 800,00		
Монитор	шт.	4	22 492,50	89 970,00		
Мел 30*(24шт) 60р., Мел бел.шк. 10*(100шт) 250р., Мел бел.круп 7*(100шт)95р	шт.	47	105,64	4 965,00		
Бумага для печати на ОГЭ, ВПР.	шт.	165	356,19	58 771,31		
Канцелярские принадлежности (скоросшив., ручки)	шт.	132	25,57	3 375,00		
Бланк аттестата об основном общем образовании	шт.	120	36,00	4 320,00		
Бланк приложения/ к аттестату об основном общем образовании к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт.	125	37,00	4 625,00		
Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием	шт.	5	36,00	180,00		
Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт.	120	92,00	11 040,00		
Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт.	5	92,00	460,00		
Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт.	42	36,00	1 512,00		
Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании/к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт.	47	37,00	1 739,00		
Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием	шт.	5	36,00	180,00		
Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт.	42	92,00	3 864,00		
Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт.	5	92,00	460,00		
Медаль «За особые успехи в учении» (золото) с эмблемой футболом	шт.	5	250,00	1 250,00		
Удостоверение к золотой медали «За особые успехи в учении»	шт.	5	98,00	490,00		
Итого по 340 статье (школа краевой бюджет)				405 381,31		
Итого по 340 статье (школа-сад краевой бюджет)						
Итого по статье 340				1 256 478,85	644 768,00	644 768,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244 (школа)				10 240 808,34	7 304 575,00	7 304 575,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244(школа-сад)						
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244				10 240 808,34	7 304 575,00	7 304 575,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, ВСЕГО:				69 096 088,32	51 770 758,00	54 256 185,00
в том числе Всего Местный бюджет				11 326 734,93	9 673 418,00	9 673 418,00
в том числе Всего Субвенция				57 849 632,93	42 097 340,00	44 582 767,00
в том числе Местный бюджет (школа)				80 279,54		
в том числе Субвенция (школа)				11 326 734,93	9 673 418,00	9 673 418,00
в том числе Местный бюджет (школа-сад)				57 849 632,93	42 097 340,00	44 582 767,00
в том числе Субвенция (школа-сад)						

Директор


(подпись)

Володько Т.В.
(ФИО)

Заместитель директора


(подпись)

Ерошина И.Н.
(ФИО)

МБОУ СОШ № 28

(наименование учреждения)

Дата 30 декабря 2022 г.
(число) (месяц) (год)

I. Расчет расходов по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2022	2023	2024
211	Заработная плата	3 764 546,94	3 828 704,00	3 879 408,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111		3 764 546,94	3 828 704,00	3 879 408,00

* Штатное расписание прилагается

II. Расчет расходов по виду расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2022	2023	2024
213	Начисления на выплаты по оплате труда	1 136 893,21	1 159 332,00	1 159 332,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119		1 136 893,21	1 159 332,00	1 159 332,00

III. Расчет расходов по виду расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Количество человек	Средний размер выплаты (пособия) на одного работника, руб.	Количество месяцев (дней)	Сумма, руб. / год		
							2022	2023	2024
1	212	Прочие выплаты	Суточные при служебных командировках	1	700,00	7,00	4 900,00		
3	226	Прочие услуги	Оплата проезда, найм жилых помещений при служебных командировках	1	14 475,00	2,00	28 950,00		
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112							33 850,00	-	-

IV. Расчет расходов по виду расходов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для"

V. Расчет расходов по виду расходов 360 "Иные выплаты населению"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Количество человек	Средний размер выплаты на одного человека, руб.	Количество месяцев (дней)	Сумма, руб. / год		
							2022	2023	2024
1	290	Прочие расходы	Трудоустройство несовершеннолетних граждан (трудовые бригады)	24	6 071,23	34,00	145 709,61		
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 360							145 709,61	-	-

X. Расчет расходов по виду расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
							2022	2023	2024
1	225	Услуги по содержанию имущества	Капитальный ремонт зданий и сооружений (расшифровать)				x	x	x
			Капитальному ремонту пищеблока	усл.	1	334 837,37	334 837,37		
			Выполнение работ по обследованию технического состояния здания	усл.	1	137 000,00	137 000,00		
ИТОГО 225							471 837,37	-	-
ИТОГО 226							-	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243							471 837,37	-	-

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
1	Контрольные испытания электрооборудования	усл.	1	7 810,00	7 810,00		
	Проверка огнетушителей	шт.	6	60,00	360,00		
	Зарядка огнетушителей ОП-4	шт.	3	450,00	1 350,00		
	Зарядка огнетушителей ОП-5	шт.	3	500,00	1 500,00		
	Испытание пожарных кранов	шт.	30	450,00	13 500,00		
Итого по статье 225					24 520,00	-	-

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
	сколково обучение	усл.	1	74 250,00	74 250,00		
	питание край	к-т	11829	159,11	1 882 115,00	1 533 675,00	1 533 675,00
	питание фб	к-т	49408	135,53	6 696 100,00	6 176 100,00	6 176 100,00
	Обучение ПТМ	усл.	1	1 500,00	1 500,00		
	сколково проживание	чел.	1	8 250,00	8 250,00		
	Питание (мобилизованные)	чел./ди	792	85,00	67 320,00		
Итого по статье 226					8 729 535,00	7 709 775,00	7 709 775,00

ж) 290 "Прочие расходы"

Итого по статье 290							-	-	-
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---

ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Приобретение огнетушителей ОП-5	шт.	4	1 000,00	4000,00		
Итого по статье 310					4 000,00	-	-

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	питание (продуктовые наборы, сухие пайки)	шт.	44	2 886,48	127005,00		
	Приобретение световозвращающих приспособлений	шт.	318	13,00	4134,00		
	Расхода на питание (от 6,5до 10 лет) пришк.лаг.	чел./дн	2240	148,54	332729,60		
	Расхода на питание (старше 10 лет) пришк.лаг.	чел./дн	420	167,51	70354,20		
	Строительные материалы	шт.	36	987,14	35537,00		
	Хозяйственные товары	шт.	44	555,98	24463,00		
Итого по статье 340					594 222,80	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244					9 352 277,80	7 709 775,00	7 709 775,00
Целевая субсидия , ВСЕГО:					14 905 114,93	12 697 811,00	12 748 515,00

Директор


(подпись)

Волodyko Т.В.
(ФИО)

Заместитель директора


(подпись)

Ерошина И.Н.
(ФИО)