

Раздел 1
Высульты и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды			4	Сумма			
		1	2	3		5	6	7	8
		Бюджетный классификация	Финансовый	Аналитический код	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый период	на 2024 г. первый год	на предстоящие периоды	
Оплата средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	2 354 552,80	2 354 552,80	0	0	
Оплата средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0	
Доходы, всего:	1000				46 583 614,76	46 583 614,76	46 583 614,76	0	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120		186 000,00	186 000,00	186 000,00	0	
Аренда	1110		130	121	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		40 243 921,00	40 243 921,00	40 243 921,00	0	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		130	131	40 214 591,00	40 214 591,00	40 214 591,00	0	
Платные услуги	1220		130	133	0,00	0,00	0,00	0	
Роялты/сборы	1230		130	133	0,00	0,00	0,00	0	
Платные консультации	1240		130	131	0,00	0,00	0,00	0	
персонально-операционное финансирование	1250		130	131	0,00	0,00	0,00	0	
Возмещение коммунальных затрат	1260		130	135	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	141	0,00	0,00	0,00	0	
бюджетные денежные поступления, всего	1400		150		190 000,00	190 000,00	190 000,00	0	
спонсорские средства и добровольные пожертвования	1410		150	155	0,00	0,00	0,00	0	
Услуги столовых	1420		150	155	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0	
Гранты	1430		150	155	0,00	0,00	0,00	0	
прочие доходы, всего	1500		180		5 963 003,76	5 963 003,76	5 963 003,76	0	
в том числе:									
целевые субсидии	1110		180	152	5 963 003,76	5 963 003,76	5 963 003,76	0	
Реализация материальных запасов	1520		440	446	0	0	0	0	

Расходы, всего	2000	X	48 939 167,56	48 939 167,56	48 939 167,56	48 939 167,56
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	37 742 723,42	37 742 723,42	37 742 723,42	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	28 227 167,00	28 227 167,00	28 227 167,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	X
пенсии по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	8 413 556,42	8 413 556,42	8 413 556,42	X
на leave выплаты работникам	2140	114	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2150	115	0,00	0,00	0,00	X
по инв.						
налог на имущество организаций и земельный налог	2210	121	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) и платежи бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2220	122	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2230	123	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	125	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	11 196 444,14	11 196 444,14	11 196 444,14	0
закупку товаров, работ, услуг и иных капитальных ресурсов государственного (муниципального) имущества	2610	126	0,00	0,00	0,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	127	9 476 554,19	9 476 554,19	9 476 554,19	0
Услуги связи		244	67 219,25	67 219,25	67 219,25	0
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		244	944 648,61	944 648,61	944 648,61	0
Аренда		244	0,00	0,00	0,00	0
Услуги по содержанию имущества		244	722 228,14	722 228,14	722 228,14	0
Прочие услуги		244	6 867 243,03	6 867 243,03	6 867 243,03	0
Страховка		244	0,00	0,00	0,00	0
Модернизация		244	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости основных средств		244	772 971,16	772 971,16	772 971,16	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	1 823,00	1 823,00	1 823,00	0

Таблица 1. Оценка по количеству баллов

№ п/п	Наименование задания	Максимальное количество баллов	Полученные баллы	Сумма баллов			
				по 2022 г. (по плану)	по 2022 г. факт	по 2021 г. факт	по 2021 г. прогноз на 2022 г.
1	Вариант из заданий (задачи) открытого типа	2000	1	11 790 000,00	11 790 000,00	11 790 000,00	11 790 000,00
2	Задачи по решению задач (задачи) закрытого типа	2000	3	1 981 510,00	1 981 510,00	1 981 510,00	1 981 510,00
3	Задачи по решению задач (задачи) открытого типа	2000	3	3 782 000,00	3 782 000,00	3 782 000,00	3 782 000,00
4	Задачи по решению задач (задачи) открытого типа	2000	3	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00
5	Задачи по решению задач (задачи) открытого типа	2000	3	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00
6	Задачи по решению задач (задачи) открытого типа	2000	3	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00
7	Задачи по решению задач (задачи) открытого типа	2000	3	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00
8	Задачи по решению задач (задачи) открытого типа	2000	3	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00
9	Задачи по решению задач (задачи) открытого типа	2000	3	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00
10	Задачи по решению задач (задачи) открытого типа	2000	3	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00
11	Задачи по решению задач (задачи) открытого типа	2000	3	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00
12	Задачи по решению задач (задачи) открытого типа	2000	3	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00
13	Задачи по решению задач (задачи) открытого типа	2000	3	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00
14	Задачи по решению задач (задачи) открытого типа	2000	3	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00
15	Задачи по решению задач (задачи) открытого типа	2000	3	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00
16	Задачи по решению задач (задачи) открытого типа	2000	3	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00
17	Задачи по решению задач (задачи) открытого типа	2000	3	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00
18	Задачи по решению задач (задачи) открытого типа	2000	3	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00
19	Задачи по решению задач (задачи) открытого типа	2000	3	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00
20	Задачи по решению задач (задачи) открытого типа	2000	3	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00

Подпись: _____
 Инициалы: _____



Подпись: _____
 Инициалы: _____

МБОУ СОШ № 87

Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов

BP	КОСГУ	Наименование статьи	План на 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	Примечание (расчет)
111	211	Зарплата:	40 896 904,64	42 324 780,83	44 017 772,08	
		Фонд оплаты труда	40 896 904,64	42 324 780,83	44 017 772,08	Согласно расчету расходов(месячный фонд 3391408,72)
111	213	Начисления на оплату труда: (сумма по ст.211-30.28)	12 290 488,20	12 782 063,81	13 293 367,16	
		(сумма по ст.211-30.28)	12 290 488,20	12 782 063,81	13 293 367,16	
ИТОГО по BP 111			53 187 392,84	55 106 844,63	57 311 139,23	
112	212	Прочие выплаты: пособие до 3-х лет на ребенка* (сумма)	-	-	-	
ИТОГО по BP 112			-	-	-	
244	321	Услуги связи:	87 600,0	87 600,0	87 600,0	
		Услуги связи по средствам телефонов	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2000(средний тариф)*12(кол-во месяцев)
		Услуги связи по средствам интернета	-	-	-	
		Услуги связи по передаче данных о посылке	33 600,00	33 600,00	33 600,00	2800(тариф за услугу)*12(кол-во месяцев)
244	323	Коммунальные услуги:	6 456 172,43	6 661 974,17	6 661 974,17	
		Отопление (тариф*норма потребления), Гкал	3 051 828,49	3 173 801,63	3 173 801,63	Тариф(руб/Гкал)*лимитный объем потребления(Гкал, м3, кВт.ч)
		ТВС (тариф*норма потребления), Гкал	-	-	-	2166,84*3422,87
		ТВС (тариф*норма потребления), м³	540 955,70	562 585,93	562 585,93	154,37*3604,28
		ВЭС (тариф*норма потребления), м³	101 268,03	105 819,40	105 819,40	51,35*2051
		Водоснабжение (тариф*норма потребления), м³	173 307,39	180 239,68	180 239,68	22,52*7995,71
		Электроснабжение (тариф*норма потребления), кВт.ч	1 277 883,10	1 328 790,53	1 328 790,53	7,2*177456
		Выход ТКО	811 129,00	811 129,00	811 129,00	275,58*7283
244	325	Услуги по содержанию имущества:	223 600,00	223 600,00	223 600,00	
		Обслуживание систем вентиляции, оборудования	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2500(средняя стоимость услуги)*12(кол-во месяцев)
		Обслуживание инженерных систем	96 000,00	96 000,00	96 000,00	24000,00(средняя стоимость услуги)*4(квартала в год)
		Дезинфекция	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3500(средняя стоимость)*2(раз в год)
		Дезинвазия	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3000*6(1 раз в 2 месяца)
		Обслуживание систем пожарной сигнализации	69 600,00	69 600,00	69 600,00	Расчет производится от количества точек в учреждении
		Обслуживание пожарных рукавов, запорно-отключающей	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
244	326	Прочие услуги:	238 296,09	238 296,09	238 296,09	
		Мед.осмотр	198 000,00	198 000,00	198 000,00	2000,00(средний тариф за мед.осмотр)*99(кол-во сотрудников)
		Охранные услуги	40 296,09	40 296,09	40 296,09	4,6(тариф)*24(час в сутки)*365(дней в году)
244	310	Увеличение стоимости основных средств:	564 500,0	564 500,0	564 500,0	
		Учебники, учебный процесс(500 руб.)	564 500,0	564 500,0	564 500,0	500*1129
244	340	Увеличение стоимости материальных запасов:	0,0	0,0	0,0	
		Приобретение материалов (запасных частей)	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО по BP 244			6 540 185,43	6 746 870,17	6 746 870,17	
651	290	Прочие расходы: налог на землю налог на имущество	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО по BP 651			0,0	0,0	0,0	
652	290	Прочие расходы: плата за негативное воздействие на окружающую среду Прочие расходы налог на транспорт	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО по BP 652			0,0	0,0	0,0	
ВСЕГО РАСХОДЫ НЕОТРЕБНОСТИ			69 827 638,27	61 852 834,81	64 057 158,39	

Директор
МБОУ СОШ № 87



Действие фискала
МКУ ЦР УО Администрации г. Воронеж
Октябрьского района

2022 г.

