

Утверждаю

Директор

(инициалы, должность, наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ СОШ №2

(наименование органа - учреждения (учреждения))

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2022г. и плановый период 2023 годов)

от " 22 " января 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2"

Дата	Количество
по Сводному бюджету	
глава по БК	
по Сводному бюджету	
ИНН	8901007214
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				текущий финансовый год	на 2021 г.	первый год планового периода	на 2022 г.	первый год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		9 318 885,81	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100			272 295 429,06	259 589 252,00	257 122 252,00	0,00		
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		240 614 000,00	226 179 000,00	226 179 000,00	0,00		
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		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
прочие доходы, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: первые субсидии	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		19 748 429,06	21 477 252,00	19 010 252,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1520	180		19 748 429,06	21 477 252,00	19 010 252,00	0,00		
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1900			0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2000	x		281 614 314,87	259 589 252,00	257 122 252,00	0,00	x	
в том числе: оплата труда	2100	x							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111		213 789 084,08	195 625 800,00	195 625 800,00	0,00	x	
в том числе: оплата труда				162 263 408,89	149 061 563,23	149 061 563,23	0,00	x	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		133 745,48	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: компенсационного характера									
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	x	
в том числе: компенсационного характера									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	214	112		2 500 000,00	1 200 519,34	1 200 519,34	0,00	x	
в том числе: компенсационного характера									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
в том числе: компенсационного характера									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Интернет)	221	112		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: компенсационного характера									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (возмещение персоналу расходов связанных со служебной командировкой)	226	112		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: компенсационного характера									
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		296	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год ⁵	на 2022 г. первый год планового периода ⁶	на 2023 г. первый год планового периода ⁶		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	48 541 929,71	45 013 717,43	45 013 717,43	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	48 541 929,71	45 013 717,43	45 013 717,43	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131		0,00			X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134		0,00			X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			X	
в том числе:								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9 000,00	9 000,00	9 000,00	X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			X	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	9 000,00	9 000,00	9 000,00	X	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00			X	
доплатитель	2240	360		0,00			X	
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 356 262,04	2 356 262,04	2 356 262,04	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 329 401,00	2 329 401,00	2 329 401,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 552,00	6 552,00	6 552,00	X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	20 309,04	20 309,04	20 309,04	X	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	292	0,00			X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	0,00			X	
Другие экономические санкции	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2360	853	295	0,00			X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	853	296	0,00			X	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			X	
взносы в международные организации	2420	862		0,00			X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. Текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	6	8	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		0,00				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		65 459 968,75	61 598 189,96	59 131 189,96		x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги		244		65 459 968,75	61 598 189,96	59 131 189,96		
Коммунальные услуги		244	221	856 354,00	856 354,00	856 354,00		
Коммунальные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	223	2 267 270,31	2 267 270,31	2 267 270,31		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	223	10 875 376,72	10 875 376,72	10 875 376,72		
Прочие работы, услуги		244	224	0,00	0,00	0,00		
Страхование		244	225	4 049 591,66	2 169 644,60	2 169 644,60		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	226	7 477 746,39	2 903 013,10	2 903 013,10		
Прочие расходы		244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	228	0,00	353 000,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	296	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных запасов		244	310	16 449 751,66	19 366 350,00	17 253 350,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	340	23 176 878,01	22 500 181,23	22 500 181,23		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342	17 864 764,33	18 326 000,00	18 326 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	341	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	5 202 113,68	4 064 181,23	4 064 181,23		
Увеличение стоимости права пользования		244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
			350	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования								
Собственности, всего			244					
в том числе:			400	352	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650		400	352	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651		406		0,00	0,00	0,00	
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	2652	407		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость ⁸	3010			0,00	0,00	0,00		x
налог на прибыль ⁸	3020			0,00	0,00	0,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00		x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	6	8
ИЗ ИЛИ:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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,	26100	x	Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		23 054 089,72	25 554 089,72	25 554 089,72	
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 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		42 405 879,03	35 712 982,77	33 245 982,77	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		23 723 838,19	17 802 118,99	17 802 118,99	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		23 723 838,19	17 802 118,99	17 802 118,99	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		11 482 374,06	13 211 197,00	10 744 197,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		570 230,00	538 000,00	538 000,00	
1.4.2.1.1	из них: региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.1	2021	173R360230	69 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	из них: региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.2	2022	173R360230	0,00	69 000,00	0,00	
1.4.2.1.3	из них: региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.3	2023	173R360230	0,00	0,00	69 000,00	
1.4.2.1.4	из них: региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.4	2021	173R371633	470 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.5	из них: региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.5	2022	173R371633	0,00	440 000,00	0,00	
1.4.2.1.6	из них: региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.6	2023	173R371633	0,00	0,00	440 000,00	
1.4.2.1.7	из них: региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.7	2021	173R351633	30 730,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.8	из них: региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.8	2022	173R351633	0,00	29 000,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		2	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1.9	из инв.региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.9	2023	173R351.633	0,00	0,00	29 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		7 199 666,78	4 699 666,78	4 699 666,78	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		7 199 666,78	4 699 666,78	4 699 666,78	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
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		42 405 879,03	61 267 072,49	58 800 072,49	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2021		42 405 879,03	25 554 089,72	25 554 089,72	
			2022			35 712 982,77	3 245 982,77	
			2023					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2021		0,00	0,00	0,00	
			2022		0,00	0,00	0,00	
			2023		0,00	0,00	0,00	

Директор МБОУ СОШ № 2

Е. А. Свицкая

Руководитель группы по расчетам планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Т. Н. Макаренко

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования

О. В. Казьмина

(подпись) (расшифровка подписи)

№ 22 от 2021 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МОУ СОШ № 2

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8)
			всего	в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	1 116 968,54	42 765,00	5 131,80	684 186,74	1 787 149,66	2 904 118,20
2	Заместитель руководителя	9,25	5 058 701,03	345 069,00	41 408,28	1 394 068,25	8 093 921,65	13 152 622,68
3	Педагогический персонал	139,58	43 672 386,90	2 349 540,88	7 636 007,86	9 392 585,46	69 875 819,05	113 548 205,95
4	Служащие	14,5	2 903 718,67	241 156,25	57 877,50	241 353,67	4 645 949,88	7 549 668,55
5	Рабочие ОБ	3	477 611,11	39 666,00	9 519,84	39 698,47	764 177,79	1 241 788,90
6	Рабочие МБ	48,25	7 507 692,31	644 459,00	154 670,16	586 202,65	12 012 307,70	19 520 000,01
	Итого:	215,58	x	x	x	x	x	157 916 404,28

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



Н.Б. Воробьева

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	25 000,00	100	2 500 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 409,70	60	433 745,48
	Итого:	x	x	2 933 745,48

1.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату проезда к месту учебы и обратно

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Проезд к месту учебы и обратно		1	
	Итого:	x	x	0,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество педагогов	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					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

1.3. 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	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1 1	в том числе:		

1.1	по ставке 22,0%	157 916 404,28	34 405 329,64
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%	157 916 404,28	4 535 248,00
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%	157 916 404,28	312 775,72
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%)	157 916 404,28	7 975 780,96
	Итого:	x	47 229 134,32

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;

2.Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов, иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на транспорт (Газ 3110)	187,5	20	3 750,00
2	Налог на транспорт (Газ 32213)	140,1	20	2 802,00
3	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	116470,05	20	2 329 401,00
				0,00
	Итого:		x	2 335 953,00

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

№ 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
1	Оплата за негативное воздействие на окружающую	5 077,26	4	20 309,04
	Итого:	x	x	20 309,04

Код видов расходов 340 "Стипендии"

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия	1 000,00	1	9 000,00
	Итого:	x	x	9 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. 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
1	Услуги связи	9	12	752,69	81 290,00
2	Интернет		12	64 588,67	775 064,00
	Итого:	x	x	x	856 354,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	1582,000	с 01.01.21-30.06.21 тариф 4440 с 01.07.21-31.12.21 тариф 4455,60	7 034 072,72
2	Электроэнергия (кВт/ч)	517556,45	с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422 с 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422	3 841 304,00
3	Водоснабжение (м3)	4155,880	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308 с 01.07.21-31.12.21 тариф 190,92	791 993,51
4	Водоотведение (м3)	4003,4400	с 01.01.21-30.06.21 тариф 244,38 с 01.07.21-31.12.21 тариф 245,388	983 235,57
5	ТКО		с 01.01.21-31.12.21 тариф 927,60	492 041,23
	Итого:	x	x	13 142 647,03

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому	1	12 месяцев	91 566,00	1 098 792,00
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	260 маш/час	2 500,00	650 000,00
3	Техническое обслуживание и ремонт в том числе замена ленты	1	9 месяцев	750,00	6 750,00
		1	1 услуга	350,00	350,00
4	Дератизация	1	1 услуга	86 940,60	86 940,60
5	Техническое обслуживание системы	1	12 месяцев	8 804,00	105 648,00
6	Обслуживание тревожной кнопки	1	12 месяцев	1 875,00	22 500,00
7	Обслуживание СКУД	1	12 месяцев	6 476,00	77 712,00
	Итого:	x	x	x	2 048 692,60

3.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Программное обеспечение	1	1	175 000,00	175 000,00

	Итого:	x	x	x	175 000,00
--	--------	---	---	---	------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Медосмотр водителей	1	12 месяцев	1 070,333	12 844,00
2	Оказание услуг по охране здания и прилегающей к зданию территории	1	01.01.21-31.01.21	270,00	357 960,00
		1	01.02.21-30.06.21	308,33	2 265 917,17
3	Производственный контроль	2	2	77 705,97	155 411,93
4	Охрана КТС	1	12 месяцев	5 490,00	65 880,00
5	Осаго	1	1 услуга	7 000,00	7 000,00
6	Услуги по уборке помещений	1	1 услуга	4 365 933,29	4 365 933,29
	Итого:	x	x	x	7 230 946,39

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Мобильная тележка с 20 ноутбуками	20 шт	76 701,78	1 534 035,66
2	Базовый,ресурсый набор ЛЕГО (субвенция)	12 шт	27 393,33	328 720,00
3	Кабинет технологии (робототехника)	1 шт	285 076,66	285 076,66
4	Кабинет точки роста (микрофон,фотовспышка)	4 шт	53 514,168	214 056,67
5	Интерактивный комплекс с камерой	3 шт	561 466,67	1 684 400,00
6	МФУ	7 шт	60 590,00	424 130,00
7	Моноблок	5 шт	101 300,00	506 500,00
8	Колонки для интерактивного оборудовния	5 шт	5 503,33	27 516,67
9	Интерактивный комплекс	2 шт	810 299,67	1 620 599,33
10	Видеокамеры для трансляции уроков	7 шт	120 000,00	840 000,00
11	Комплект моделирования молекул	4 шт	78 700,00	314 800,00
12	Тренажеры для спортивного зала	7 шт	98 973,71	692 816,00
13	Учебники	2500 шт	1 600,00	4 000 000,00
	Итого:		x	12 472 650,99

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	ГСМ	2368,42 л.	38,00	90 000,00
2	Хозяйственные товары	9249 м2	57,96	536 067,23
3	Жавелион	18 уп.	998,00	17 964,00
4	Рабочие тетради	1600 шт	1 244,72	1 991 550,67
	Итого:		x	2 635 581,90
	ВСЕГО		x	91 090 014,75

Руководитель группы по расчетам планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



Т.Н.Макавенко

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



Н.Б. Воробьева

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МОУ СОШ № 2

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата труда	483 016,38	9	4 347 004,61
	Итого:	x	x	4 347 004,61
в том числе за счет:				
платной деятельности				4 347 004,61
безвозмездных поступлений				
Гранты				

1.2. Расчет (обоснования) расходов персоналу связанных со служебной командировкой

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Возмещение персоналу расходов связанных со служебной командировкой	0,00	2	0,00
	Итого:	x	x	0,00

1.3. 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	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%	4 347 004,61	956 341,01
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%	4 347 004,61	126 063,13
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%	4 347 004,61	8 694,01
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%)	4 347 004,61	221 697,23

	Итого:	x	1 312 795,39
в том числе за счет:			
платной деятельности			1 312 795,39
безвозмездных поступлений			
Гранты			

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

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

№ 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
1	Уплата иных платежей	0,00	4	0,00
2	Административный штраф		1	0,00
3	пени		1	0,00
	Итого:	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

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

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфекция	1	1 услуга	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
в том числе за счет:					
платной деятельности					0,00
безвозмездных поступлений					0,00
Гранты					

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Оплата по договорам гражданско-правового характера	4	4	52 200,00	208 800,00
	Итого:	x	x	x	208 800,00
в том числе за счет:					
платной деятельности					208 800,00
безвозмездных поступлений					
Гранты					

3.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	оснащение	10 шт	33 971,95	339 719,50
2	Флаги и стойки	1 шт	50 000,00	50 000,00

3	Сценическое оборудование	150 шт	6 427,83	964 174,95
4	Поставка костюмов	90 шт	3 751,200	337 608,00
5	Видеокамеры	20 шт	20 000,00	400 000,00
6	Лыжи и лыжное оборудование	70 шт	5 714,29	400 000,00
	Итого:		х	2 491 502,45
в том числе за счет:				
платной деятельности				2 491 502,45
безвозмездных поступлений				0,00
Гранты				

3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Электрические комфорки	10 шт	3 059,60	30 596,00
2	Сувенирная продукция	120 шт	1 716,70	206 004,00
3	Строительные материалы	150 шт	800,00	120 000,00
4	Изготовление знаменная группа всемени ВОВ	1	500 000,00	500 000,00
6	Фотобумага	200 уп.	1 500,00	300 000,00
7	Каанцелярские товары	750шт	933,33	700 000,00
8	Бланки аттестатов	30 шт	1 000,00	30 000,00
9	Питание (школьный буфет)	24 913 детодней	100,35	2 612 764,33
	Итого:		х	1 886 600,00
в том числе за счет:				
платной деятельности				10 246 702,45
безвозмездных поступлений				0,00
Гранты				
Платные услуги по школьным буфетам				2 612 764,33
ВСЕГО				12 859 466,78

Директор МБОУ СОШ № 2

Е.А. Сивицкая

Руководитель группы по расчетам планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



Т.Н.Макавенко

Плановый расчет поступлений от реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках приносящей доход деятельности МБОУ СОШ № 2 в 2021 году

№ п/п	Наименование программы	Кол-во получателей	Кол-во групп	Ст-ть услуги на 1 реб. в год	Итого за год
1	Дополнительная общеразвивающая программа предшкольной подготовки "Солнышко"	20	5	16 000,00	1 600 000,00
2	Дополнительная общеразвивающая программа "Русский язык" К пятерке шаг за шагом " 1-4 класс	10	10	14 000,00	1 400 000,00
3	Дополнительная общеразвивающая программа "Тест группа "Знаток математики"3-4 класс	10	4	14 000,00	560 000,00
4	Дополнительная общеразвивающая программа "Учусь писать красиво" 1-4 классы	10	1	14 000,00	140 000,00
5	Дополнительная общеразвивающая программа " Учусь читать писать и говорить по английски" 2-4 классы	10	3	14 000,00	420 000,00
6	Дополнительной общеразвивающей программы " Учусь читать писать и говорить по английски" 1 класс	15	3	8 000,00	360 000,00
7	Дополнительная общеразвивающая программа Группа "Первоклашка"	10	3	16 000,00	480 000,00
8	Дополнительная общеразвивающая программа " Английский язык " К пятерке шаг за шагом " 5-9 класс	10	3	15 000,00	450 000,00
9	Дополнительная общеразвивающая программа " Русский язык " К пятерке шаг за шагом " 5-9 класс	10	3	15 000,00	450 000,00
10	Дополнительная общеразвивающая программа " Математика " К пятерке шаг за шагом " 5-9 класс	10	3	15 000,00	450 000,00
11	Дополнительная общеразвивающая программа "расширяем границы познания" по истории " 9 класс	10	1	15 000,00	150 000,00
12	Дополнительная общеразвивающая программа "расширяем границы познания" по обществознанию " 9 класс	10	1	15 000,00	150 000,00
13	Дополнительная общеразвивающая программа "расширяем границы познания" по математике" 9 класс	10	2	15 000,00	300 000,00
14	Дополнительная общеразвивающая программа "расширяем границы познания" по русскому языку" 9 класс	10	1	15 000,00	150 000,00
15	Дополнительная общеразвивающая программа "расширяем границы познания" по английскому языку" 9 класс	10	1	15 000,00	150 000,00
16	Дополнительная общеразвивающая программа "расширяем границы познания" по математике" 10-11 класс	15	3	15 000,00	675 000,00
17	Дополнительная общеразвивающая программа "расширяем границы познания" по русскому языку" 10-11 класс	15	1	15 000,00	225 000,00
18	Дополнительная общеразвивающая программа "расширяем границы познания" по истории 10-11 класс	10	1	15 000,00	150 000,00
19	Дополнительная общеразвивающая программа "расширяем границы познания" по обществознанию 10-11 класс	15	1	15 000,00	225 000,00
20	Дополнительная общеразвивающая программа "расширяем границы познания" по физике" 10-11 класс	10	1	15 000,00	150 000,00
21	Дополнительная общеразвивающая программа "расширяем границы познания" по химии" 10-11 класс	10	1	15 000,00	150 000,00
22	Дополнительная общеразвивающая программа "ОФП"	12	1	12 000,00	144 000,00
23	Дополнительная общеразвивающая программа "Мини-футбол"	10	1	12 000,00	120 000,00
24	Дополнительная общеразвивающая программа "Безопасный велосипед"	10	1	12 000,00	120 000,00
25	Дополнительная общеразвивающая программа "Скалодром "	12	1	12 000,00	144 000,00
26	Дополнительная общеразвивающая программа "Греко-римская борьба"	10	1	12 000,00	120 000,00
	ИТОГО				9 433 000,00

Директор МБОУ СОШ № 2

Е.А.Сивицкая

Руководитель группы по расчетам планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



Т.Н.Макавенко