

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ СОШ №2

(наименование органа - уполномоченного лица)

(расшифровка подписи)

" 30 "

апреля

на 2021 г.

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

от 30 апреля 2021 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салаехард

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2"

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8901007214
КПП	890101001
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 2021 г. текущий финансовый год ⁵	на 2022 г. первый год планового периода ⁶	на 2023 г. первый год планового периода ⁶	х	
1	2	3	4	5	6	6	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	12 930 627,69	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			289 474 721,06	259 589 252,00	257 122 252,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		256 798 166,55	238 112 000,00	238 112 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		244 865 166,55	226 179 000,00	226 179 000,00		
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		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00		
1400	150			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		33 605 749,06	21 477 252,00	19 010 252,00		
в том числе: целевые субсидии	1510	180		32 605 749,06	21 477 252,00	19 010 252,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		70 805,45				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		70 805,45			х	
Расходы, всего	2000	х		302 428 107,55	259 589 252,00	257 122 252,00	х	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		223 560 460,27	195 625 800,00	195 625 800,00	х	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	169 159 324,30	149 061 563,23	149 061 563,23	х	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	1 208 745,48	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	2 501 422,00	1 200 519,34	1 200 519,34		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	300 000,00	300 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Интернет)		112	221	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (возмещение персоналу расходов связанных со служебной командировкой)		112	226	3 812,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	8
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. первый год планового периода		
1	2	3	4	5	6	6	8	
вносятся по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	50 637 156,49	45 013 717,43	45 013 717,43	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	50 637 156,49	45 013 717,43	45 013 717,43	X	
на иные выплаты работникам		119		0,00			X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	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								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139		0,00			X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139		0,00			X	
в том числе:	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	
поддержка проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360		0,00			X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850	290	2 356 262,04	2 356 262,04	2 356 262,04	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	2 329 401,00	2 329 401,00	2 329 401,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	6 552,00	6 552,00	6 552,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина								
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				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	0,00	0,00	0,00	X	
Другие экономические санкции	2360	853	295	0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2360	853	296	0,00				
освоительные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	X		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 правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			X	

1	2	3	4	Сумма			8
				5	6	6	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. первый год планового периода	за периодами планового периода
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		76 502 385,24	61 598 189,96	59 131 189,96	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
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		76 502 385,24	61 598 189,96	59 131 189,96	
Услуги связи		244		856 354,00	856 354,00	856 354,00	
Транспортные услуги		244		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244		2 336 653,76	2 267 270,31	2 267 270,31	
Коммунальные услуги		247		10 875 376,72	10 875 376,72	10 875 376,72	
Арендная плата за пользование имуществом		244		0,00	0,00	0,00	
Работа, услуги по содержанию имущества		244		7 510 203,66	2 169 644,60	2 169 644,60	
Прочие работы, услуги		244		11 923 156,64	2 903 013,10	2 903 013,10	
Страхование		244		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244		0,00	353 000,00	0,00	
Прочие расходы		244		296	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244		310	19 493 783,65	17 252 350,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244		340	23 199 856,81	22 500 181,23	
Увеличение стоимости продуктов питания		244		342	17 864 764,33	18 326 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		341	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		343	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244		344	0,00	0,00	
Увеличение стоимости иного инвентаря		244		345	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		346	5 191 219,88	4 064 181,23	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		349	53 872,60	20 000,00	
Увеличение стоимости права пользования		244		350	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования							
Увеличение стоимости интеллектуальной собственности, всего	2650	244		352	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость 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
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	76 502 385,24	61 598 189,96	59 131 189,96	
1.1	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		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	
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	26 811 673,97	26 811 673,97	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26400	x		53 448 295,52	34 786 515,99	32 319 515,99	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		27 458 388,19	17 802 118,99	17 802 118,99	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		27 458 388,19	17 802 118,99	17 802 118,99	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		15 032 574,01	13 211 197,00	10 744 197,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		569 550,00	538 000,00	538 000,00	
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.1.1	из инв.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 инв.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 инв.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 инв.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 инв.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 инв.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 инв.региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.7	2021	173R351633	30 050,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.2.1.8	из них региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.8	2022	173РК31633	0,00	29 000,00	0,00		
1.4.2.1.9	из них региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.9	2023	173РК31633	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:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		10 957 333,32	3 773 200,00	3 773 200,00		
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		10 957 333,32	3 773 200,00	3 773 200,00		
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		53 448 295,52	61 598 189,96	59 131 189,96		
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2021		53 448 295,52	26 811 673,97	26 811 673,97		
			2022			34 786 515,99			
			2023				32 319 515,99		
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. Сивяцкая

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

Г.В. Тихонова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента, начальник управления воспитательной работы и социальных гарантий детства

(подпись)



О.В. Салдашева
(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 2021 г.

**Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания**

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда"

1.2. Расчет расходов на оплату листа временной нетрудоспособности за счет работодателя, и выплату пособия по сокращению штатной численности.

№ 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	Оплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя	2 551,44	170	433 745,48
2	Выплата выходного пособия при сокращении	38 750,00	20	775 000,00
	Итого:	x	x	1 208 745,48

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

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	25 014,22	100	2 501 422,00
	Итого:	x	x	2 501 422,00

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: по ставке 22,0%	157 985 999,71	34 476 885,57
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%	157 985 999,71	4 544 680,37
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%	157 985 999,71	313 426,23
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%)	157 985 999,71	7 992 368,93
	Итого:	x	47 327 361,10

* 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:		х	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:	х	х	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:	х	х	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:	х	х	х	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)	5593,493	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308 с 01.07.21-31.12.21 тариф 190,92	1 067 909,63
4	Водоотведение (м3)	3165,2033	с 01.01.21-30.06.21 тариф 244,38 с 01.07.21-31.12.21 тариф 245,388	776 702,90
5	ТКО		с 01.01.21-31.12.21 тариф 927,60	492 041,23
	Итого:	х	х	13 212 030,48

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	1	9 месяцев	750,00	6 750,00
	в том числе замена ленты	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	300 000,00
	Итого:	x	x	x	300 000,00

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	8 721 075,59	8 721 075,59
	Итого:	x	x	x	11 586 088,69

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	76 391,70	1 527 834,00
2	Интерактивный комплекс с камерой	3 шт	561 466,67	1 684 400,00
3	МФУ	7 шт	60 590,00	424 130,00
4	Моноблок	5 шт	101 300,00	506 500,00
5	Интерактивный комплекс	2 шт	810 299,67	1 620 599,33
6	Видеокамеры для трансляции уроков	7 шт	108 432,04	759 024,25
7	Комплект моделирования молекул	4 шт	78 700,00	314 800,00
8	Учебники	2500 шт	1 923,36	4 808 388,33
9	Питьевые фонтаны	10 шт	13 700,00	137 000,00
	Итого:		x	11 782 675,91

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	1 166,59	1 866 550,00
	Итого:		х	2 510 581,23
	ВСЕГО		х	95 699 213,53

Директор МБОУ СОШ № 2



Е.А. Сивицкая

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



Г.В. Тихонова

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:	х	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:	х	х	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:	х	х	х	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:	х	х	х	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
1	оснащение	10 шт	373 490,77	3 734 907,74

2	Флаги и стойки	1 шт	50 000,00	50 000,00
3	Сценическое оборудование	150 шт	1 003,15	150 472,50
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:		x	5 412 707,74
в том числе за счет:				
платной деятельности				1 677 800,00
безвозмездных поступлений				3 734 907,74
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	6 376,41	956 461,25
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:		x	2 723 061,25
в том числе за счет:				
платной деятельности				10 269 461,25
безвозмездных поступлений				3 734 907,74
Гранты				
Платные услуги по школьным буфетам				2 612 764,33
ВСЕГО				16 617 133,32

Директор МБОУ СОШ № 2



Е.А. Сивицкая

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



Г.В. Тихонова

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 дошкольной 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 "Знарок 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.Сивницкая

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



Г.В. Тихонова

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

№ п/п	Кол-во классных руководителей	Ежемесячная выплата с РК и СН	Кол-во выплат в год	Сумма в год
1	53	11 500,00	12	7 314 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Заработная плата	Ставка налога, %	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	7 314 000,00	22%	1 454 768,21
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	7 314 000,00	2,9%	191 764,90
3	Фонд обязательного медицинского страхования РФ	7 314 000,00	5,1%	337 241,72
4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	7 314 000,00	0,2%	13 225,17
	ИТОГО по КОСГУ 213:		30,2%	1 997 000,00

ИТОГО по субсидии:

9 311 000,00