

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения


Е.А.Сивицкая
« 10 » 04 2019 г.


УТВЕРЖДЕНО
Начальник департамента
образования Администрации
города Салехарда


М.Б.Ныкышов
« 10 » 04 2019 г.


**План
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
31 марта 2019 г.
на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года**

Муниципальное учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2».

**Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя**

департамент образования Администрации муниципального образования
город Салехард

Адрес фактического местонахождения

ул. Комсомольская, 23, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Российская Федерация, 629008

Телефон (факс) учреждения

8(34922) 4-57-08

**ИНН/КПП муниципального
учреждения**

8901007214/ 890101001

**Сведения о руководителе
(Ф.И.О. и занимаемая должность)**

Сивицкая Елена Алексеевна – директор

Телефон (факс) руководителя

8(34922) 4-57-08

1. Цели деятельности учреждения

Основной целью деятельности Школы является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

2. Виды деятельности учреждения

Основные виды деятельности:

зачисление в муниципальную образовательную организацию;

реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования;

реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования;

реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования;

реализация дополнительных общеразвивающих программ;

организация отдыха детей в каникулярное время, в лагере с дневным пребыванием, созданным на базе Школы.

Муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме:

предоставление информации о реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в Школу;

предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося в Школе, ведение дневника и журнала успеваемости;

предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;

предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы;

предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена.

Иные виды деятельности, которые вправе осуществлять Школа:

Сдача в аренду (безвозмездное пользование) имущества с согласия Учредителя;

Присмотр и уход за детьми в группах продлённого дня.

Организация различных курсов, студий, секций, клубов, объединений по интересам, групп по подготовке детей к школе за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Изготовление и реализация непосредственно в Школе продукции общественного питания.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности:

зачисление в муниципальную образовательную организацию;

реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования;

реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования;

реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования;

реализация дополнительных общеразвивающих программ;

организация отдыха детей в каникулярное время, в лагере с дневным пребыванием, созданным на базе Школы.

Муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме:

предоставление информации о реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в Школу;

предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося в Школе, ведение дневника и журнала успеваемости;

предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;

предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы;

предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 296 062 447,44 рублей

4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества средств - рублей

4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

5.1. Стоимость движимого муниципального имущества 155 108 732,08 рублей.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 33 364 854,15 рублей.

Директор МБОУ СОШ № 2

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

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

Е.А. Сивицкая

Т.Н.Макавенко

В.М.Омельченко

Показатели финансового состояния учреждения
2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	451 171,18
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	296 062,45
	в том числе:	
	остаточная стоимость	125 578,26
	особо ценное движимое имущество, всего:	33 364,85
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5 911,33
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	

Директор МБОУ СОШ № 2

Е.А. Сивицкая

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

Т.Н.Макавенко

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

В.М.Омельченко

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	2 492 180,30	2 452 180,30	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	2 339 747,70	2 339 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов		852	291	6 552,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	291	103 880,60	103 880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата пеней и страховых взносов		853	292	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (стипендия)	250	340	296	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты		350	296	87 356,00		87 356,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		49 089 256,35	30 834 539,00	8 007 274,06	0,00	0,00	10 247 443,29	0,00
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		49 089 256,35	30 834 539,00	8 007 274,06	0,00	0,00	10 247 443,29	0,00
Услуги связи		244	221	430 590,00	430 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	14 533 659,20	14 533 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 906 713,80	1 799 781,80	106 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	3 633 374,00	3 553 374,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
Страхование		244	227	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	8 766 462,00	8 049 000,00	705 162,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	19 811 457,35	2 461 134,00	7 195 180,06	0,00	0,00	10 155 143,29	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 572 480,32	0,00	6 699 636,06	0,00	0,00	2 872 844,26	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10 021 001,03	2 371 134,00	367 568,00	0,00	0,00	7 282 299,03	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	127 976,00	0,00	127 976,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00						
из них: увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410			0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	X	7 505 329,70	4 606 368,44	0,00	0,00	0,00	2 898 961,26	0,00
Заработная плата		111	211	4 058 536,46	4 058 536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	547 831,98	547 831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		853	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	172 844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	172 844,26	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	2 726 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 117,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБОУ СОШ № 2

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

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

Е.А. Сивицкая

Т.Н. Макавенко

В.М. Омельченко

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	222 423 886,00	205 672 000,00	7 871 886,00	X		8 880 000,00	0,00
в том числе:	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	214 552 000,00	205 672 000,00	X	X		8 880 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	7 871 886,00	X	7 871 886,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		222 423 886,00	205 672 000,00	7 871 886,00	0,00	0,00	8 880 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	176 172 066,00	172 361 000,00	103 066,00	0,00	0,00	3 708 000,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	172 875 000,00	169 167 000,00	0,00	0,00	0,00	3 708 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	133 232 926,27	130 385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 847 926,27	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	103 066,00		103 066,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	214	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		113	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	39 642 073,73	38 782 000,00	0,00	0,00	0,00	860 073,73	0,00
Прочие работы, услуги		119	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	291	2 467 461,00	2 467 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		853	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБОУ СОШ № 2

Е.А. Сивицкая

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

Т.Н. Макавенко

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

В.М. Омельченко

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	224 520 040,00	205 672 000,00	9 968 040,00	X		8 880 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	214 552 000,00	205 672 000,00	X	X		8 880 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	9 968 040,00	X	9 968 040,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		224 520 040,00	205 672 000,00	9 968 040,00	0,00	0,00	8 880 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	176 254 000,00	172 361 000,00	185 000,00	0,00	0,00	3 708 000,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	172 875 000,00	169 167 000,00	0,00	0,00	0,00	3 708 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	133 232 926,27	130 385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 847 926,27	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	185 000,00		185 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	214	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		113	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	39 642 073,73	38 782 000,00	0,00	0,00	0,00	860 073,73	0,00
Прочие работы, услуги		119	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	291	2 467 461,00	2 467 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		853	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБОУ СОШ № 2

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

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

Е.А. Сивицкая

Т.Н.Макавенко

В.М.Омельченко

Таблица 2.1

Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			В том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	49 089 256,35	43 775 359,00	45 789 579,00	49 089 256,35	43 775 359,00	45 789 579,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	20 332 130,41	0,00	0,00	20 332 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	28 757 125,94	43 775 359,00	45 789 579,00	28 757 125,94	43 775 359,00	45 789 579,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБОУ СОШ № 2

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

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

Е.А. Сивицкая

Т.Н. Макавенко

В.М. Омельченко

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 773 215,63
Остаток средств на конец года	020	218 694,43
Поступление	030	149 222,00
Выбытие	040	1 703 743,20

Директор МБОУ СОШ № 2

Е.А. Сивицкая

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

Т.Н.Макавенко

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

В.М.Омельченко

**Справочная информация
2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 103,22
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	954,00
в том числе:		954,00
ежемесячное пособие молодым специалистам		704,00
единовременное пособие молодым специалистам		100,00
единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости		150,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	149,22

Директор МБОУ СОШ № 2

Е.А. Сивицкая

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

Т.Н.Макавенко

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

В.М.Омельченко

Целевые субсидии.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»
на 2019 г.

Наименование субсидии	Код цели	Утверждено плановых назначений, руб	Наименование мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
Подпрограмма "Совершенствование организации горячего питания обучающихся образовательных организаций муниципального образования город Салехард"	974230003	6 178 417,06	Обеспечение обучающихся питанием в общеобразовательных организациях,	Поставка продуктов питания
		155 855,00	приобретение и установка современного технологического оборудования, инвентаря, посуды, автомобиля, специализированной мебели, проведение лабораторно-инструментальных исследований на пищеблоке, экспертные услуги	Поставка посуды в школьную столовую
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО город Салехард"	974230007	50 000,00	Проведение городского конкурса «Безопасное колесо»	Приобретение канцелярской и наградной продукции
Подпрограмма «Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций»	974230010	92 000,00	Ежемесячная компенсационная выплата по возмещению затрат, связанных с наймом жилых помещений, в течение первых пяти лет работы педагогическим работникам, приглашенным в муниципальные образовательные организации из других регионов РФ, победителям региональных конкурсов	Компенсация за аренду жилого помещения
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО город Салехард"	974230002	97 790,00	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и радиоканальной системы передачи извещения о пожаре	Техническое обслуживание АПС и РСПИ
		9 142,00	Мониторинг радиоканальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦД)	Мониторинг радиоканальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦД)
Подпрограмма " Организация отдыха и оздоровления детей города Салехарда в каникулярное время"	974230011	611 070,00	Оздоровление детей в ШОЛ, в том числе трудовой отряд	Организация работы пришкольных лагерей
Подпрограмма "Совершенствование организации горячего питания обучающихся образовательных организаций муниципального образования город Салехард"	974230003	200 000,00	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение организации питания в каникулярное время в муниципальных образовательных организациях	Поставка продуктов питания
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в системе образования город Салехард"	974230008	300 000,00	Проведение мероприятий в связи с юбилейными датами образовательных организаций	Приобретение интерактивного комплекса
		87 356,00	«Организация и проведение городских мероприятий, выездных, окружных, региональных и всероссийских конкурсов профессионального педагогического мастерства в системе образования, экспертные услуги»	Выплата денежной премии лауреатам конкурса педагогического мастерства в номинации "Учитель года - 2019"
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Салехарда» мероприятие «Создание условий для обучения и развития детей в общеобразовательных организациях»	974230019	405 000,00	Приобретение (замена) ученической мебели для организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях муниципального образования	Приобретение ученической мебели (парта+стул)
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»	974230015	11 066,00	Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, в том числе проведение диспансеризации муниципальных служащих	Услуги по медицинскому осмотру
		8 197 696,06		

Директор

Экономист отдела ЭА и ПЦП

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

**Плановый расчет поступлений от реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках
приносящей доход деятельности МБОУ СОШ № 2 в 2019 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	2	12 000,00	240 000,00
3	Дополнительная общеразвивающая программа "Тест группа "Знатоки математики" 3-4 класс	10	1	12 000,00	120 000,00
4	Дополнительная общеразвивающая программа "Развитие графических навыков "Учу писать красиво"	10	1	12 000,00	120 000,00
5	Дополнительная общеразвивающая программа " Учу читать писать и говорить по английски" 1-4 классы	10	1	12 000,00	120 000,00
6	Дополнительная общеразвивающая программа "Легоконструирование"	10	1	12 000,00	120 000,00
7	Дополнительная общеразвивающая программа Группа "Первоклашка"	10	1	15 000,00	150 000,00
8	Дополнительная общеразвивающая программа "Китайский язык"	10	1	12 000,00	120 000,00
9	Дополнительная общеразвивающая программа "Японский язык"	10	1	12 000,00	120 000,00
10	Дополнительная общеразвивающая программа " Математика " К пятерке шаг за шагом " 5-8 класс	10	1	15 000,00	150 000,00
11	Дополнительная общеразвивающая программа " Английский язык. " К пятерке шаг за шагом " 5-8 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	1	15 000,00	150 000,00
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 математике" 10-11 класс	10	1	15 000,00	150 000,00
16	Дополнительная общеразвивающая программа "расширяем границы познания" по русскому языку" 10-11 класс	10	1	15 000,00	150 000,00
17	Дополнительная общеразвивающая программа "расширяем границы познания" по истории 11 класс	10	1	15 000,00	150 000,00
18	Дополнительная общеразвивающая программа "расширяем границы познания" по обществознанию 11 класс	10	1	15 000,00	150 000,00
19	Дополнительная общеразвивающая программа "расширяем границы познания" по английскому языку" 9 класс	10	1	15 000,00	150 000,00
20	Дополнительная общеразвивающая программа "расширяем границы познания" по химии" 10-11 класс	10	1	15 000,00	150 000,00
21	Дополнительная общеразвивающая программа "Веселые нотки"	10	1	12 000,00	120 000,00
22	Дополнительная общеразвивающая программа "Айкидо"	10	1	14 000,00	140 000,00
23	Дополнительная общеразвивающая программа "ОФП"	10	1	12 000,00	120 000,00
24	Дополнительная общеразвивающая программа "Мини-футбол"	10	1	12 000,00	120 000,00
25	Дополнительная общеразвивающая программа "Безопасный велосипед" для взрослых	10	1	12 000,00	120 000,00
26	Дополнительная общеразвивающая программа "Безопасный велосипед" для детей	10	1	12 000,00	120 000,00
27	Дополнительная общеразвивающая программа "Скалодром " детский	10	1	12 000,00	120 000,00
28	Дополнительная общеразвивающая программа "Скалодром " для взрослых	10	1	12 000,00	120 000,00
29	Дополнительная общеразвивающая программа "Греко-римская борьба"	10	1	12 000,00	120 000,00
30	Дополнительная общеразвивающая программа "Мир деятельности - СИРС"	10	1	15 000,00	150 000,00
31	Дополнительная общеразвивающая программа " Русский язык " К пятерке шаг за шагом " 5-8 класс	10	1	15 000,00	150 000,00
32	Дополнительная общеразвивающая программа " Физика " К пятерке шаг за шагом " 7-8 класс	10	1	15 000,00	150 000,00
33	Дополнительная общеразвивающая программа "Японский язык"	10	1	15 000,00	150 000,00
34	Дополнительная общеразвивающая программа "Китайский язык"	8	1	15 000,00	120 000,00
	ИТОГО				6 180 000,00

Директор МБОУ СОШ №2

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

Е.А.Сивичкая

Т.Н.Макавенко

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 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	25 008,06	128	3 199 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			215 000,00
	Итого:	x	x	3 414 000,00

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	5 093,57	3	15 280,70
	Итого:	x	x	15 280,70

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 взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	130 385 000,00	28 095 205,21
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	130 385 000,00	3 703 458,87
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%	130 385 000,00	255 410,96
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%)	130 385 000,00	6 512 979,39
	Итого:	х	38 567 054,42

* 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; 2015, № 51, ст. 7233).

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. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
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	116987,385	20	2 339 747,70
				0,00
	Итого:		х	2 346 299,70

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	25 970,15	4	103 880,60
2	Пени на страховые взносы		1	2 000,00
	Итого:	х	х	105 880,60

Код видов расходов 340 "Стипендии"

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 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)

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	9	12	752,69	81 290,00
2	Интернет		12	29 108,33	349 300,00
	Итого:	х	х	х	430 590,00

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 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	771,908	с 01.01.19-30.06.19 тариф 4110	3 172 541,97
		915,085	с 01.07.18-31.12.18 тариф 4268,4	3 905 950,62
2	Электроэнергия (кВт/ч)	343335	с 01.01.19-30.06.19 тариф 7,422	2 548 234,22
		340834	с 01.07.19-31.12.19 тариф 7,422	2 529 667,48
3	Водоснабжение (м3)	2891,861	с 01.01.18-30.06.18 тариф 190,164	549 927,93
		1920,800	с 01.07.18-31.12.18 тариф 186,66	365 478,57
4	Водоотведение (м3)	2701,4815	с 01.01.18-30.06.18 тариф 235,68	636 685,17
		2163,3303	с 01.07.18-30.06.18 тариф 237,372	513 514,04
5	Услуги по вывозу мусора, ТБО	381 м3	818	311 659,20
	Итого:	х	х	14 533 659,20

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 х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	12 месяцев	91 565,10	1 098 781,20
3	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	154,8 маш/час	2 500,00	387 000,00
4	Техническое обслуживание и ремонт КKM	1	9 месяцев	750,00	6 750,00
	в том числе замена ленты	1	1 услуга	350,00	350,00
5	Дератизация	1	1 услуга	86 940,60	86 940,60
6	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	8 330,00	99 960,00
7	Поверка приборов учета	1	1	120 000,00	120 000,00
	Итого:	х	х	х	1 799 781,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Программное обеспечение	2	2	416 265,00	832 530,00
2	Медосмотр водителей	1	12 месяцев	1 070,333	12 844,00
3	Оказание услуг по охране здания и прилегающей к зданию территории	1	1	283,00	2 646 750,00
4	Производственный контроль	2	2	30 625,00	61 250,00
5	Осаго	1	1	7 000,00	7 000,00
	Итого:	х	х	х	3 560 374,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Поставка учебников (федеральный комплект)	3525 шт.	809,81	2 854 585,00
2	Компьютерный класс	1 шт	919 000,00	919 000,00
3	Интерактивная система	5 шт	190 650,00	953 250,00
4	Моноблоки	10 шт.	53 897,000	538 970,00
5	Оборудование для кабинета технологии	1800 шт	608,19	1 094 743,00
6	МФУ, документ камера, колонки, микрофон	5 шт	69 200,00	346 000,00
7	Рабочие тетради	2580 шт	822,55	2 122 170,00
8	Цифровое пианино	1 шт	95 180,00	95 180,00
11	Спортивный инвентарь	100 шт	3 278,72	327 872,00
12	Поставка ноутбуков и тележек	1 шт	919 400,00	919 400,00
13	ГСМ	2368,42 л.	38,00	90 000,00
14	Хозяйственные товары	9249 м2	24,98	231 000,00
15	Жавелион	18 уп.	998,00	17 964,00
	Итого:		х	10 510 134,00

Исполнитель:

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"



Е.С. Канева

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	Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб. январь-февраль							Итого январь-февраль	Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб. март-декабрь				Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Итого март-декабрь	Всего
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата до МРОТ	оплата по среднему	районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Руководитель	1,00	295 756,13	133 808,99	4 697,97	157 249,17			154 449,44	450 205,57	786 953,72	37 900,00	3 790,00	404 163,72	1 259 125,95	2 046 079,67	2 496 285,24
2	Заместитель руководителя	9,25	1 220 338,45	682 465,05	7 570,53	520 039,23	10 263,64	143 841,93	1 072 335,12	2 436 515,50	5 219 020,78	255 735,00	25 573,50	2 636 097,28	8 350 433,25	13 569 454,03	16 005 969,53
3	Педагогический персонал	138,76	7 341 733,36	3 716 702,91	33 308,70	3 562 685,01	29 036,74	464 644,39	5 679 109,51	13 485 487,26	30 534 647,86	2 237 409,14	2 237 409,14	5 923 147,32	48 855 436,57	79 390 084,43	92 875 571,68
4	Служащие	14,50	445 579,05	160 645,98	9 402,34	186 350,00	89 180,73	40 560,64	324 094,74	810 234,43	2 706 350,30	158 223,00	31 644,60	1 092 475,70	4 330 160,48	7 036 510,78	7 846 745,21
5	Рабочие	51,25	1 288 476,74	427 499,82	13 393,61	302 400,00	545 183,31	79 216,83	934 865,47	2 302 559,04	3 748 794,22	520 136,25	62 416,35	565 560,37	5 998 070,75	9 746 864,97	12 049 424,01
		214,76	10 591 883,73	5 121 122,75	68 373,15	4 728 723,41	673 664,42	728 263,79	8 164 854,28	19 485 001,80	16 191 681,37	3 209 403,39	2 360 833,59	10 621 444,39	68 793 227,01	111 788 993,88	131 273 995,68

Исполнитель:

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

Канева

Е.С. Канева