

УТВЕРЖДЕНО  
Руководитель муниципального  
бюджетного учреждения



Е.А.Сивицкая  
2019г.

УТВЕРЖДЕНО  
Начальник департамента  
образования, Администрации  
города Салехарда



М.Б.Ныкышов  
2019г.

**План**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения**  
**«Средняя общеобразовательная школа № 2»**

По решению Городской Думы от 21.12.2018 года № 95  
на период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 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**

- |  |                              |         |
|--|------------------------------|---------|
| <b>4.1.</b> Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления                         | <b><u>296 062 447,44</u></b> | рублей  |
| <b>4.2.</b> Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества средств                | -                            | рублей  |
| <b>4.3.</b> Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | -                            | рублей. |

#### **5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества**

- |  |                              |         |
|--|------------------------------|---------|
| <b>5.1.</b> Стоимость движимого муниципального имущества           | <b><u>152 825 229,08</u></b> | рублей. |
| в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | <b><u>31 490 007,15</u></b>  | рублей. |

Директор МБОУ СОШ № 2

Е.А. Сивицкая

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

Т.Н.Макавенко

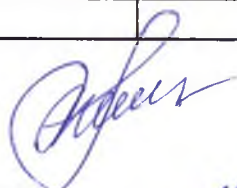
Начальник планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

В.М.Омельченко

**Показатели финансового состояния учреждения**  
2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	448 887,68
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	296 062,45
	в том числе:	
	остаточная стоимость	128 040,31
	особо ценное движимое имущество, всего:	31 490,01
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4 381,22
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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты		
											5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	79 403,71	34 716,23	0,00	0,00	0,00	44 687,48	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	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата прочих налогов и сборов		852	291	9 872,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00		
уплата иных платежей		853	291	21 080,86	21 080,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата пеней и страховых взносов		853	292	6 450,85	6 063,37	0,00	0,00	0,00	387,48	0,00		
Другие экономические санкции		853	295	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00			
Иные расходы		831	296	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00			
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	83 678,00		83 678,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		63 395 550,84	30 573 000,39	25 435 116,26	0,00	0,00	7 387 434,19	0,00		
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		63 395 550,84	30 573 000,39	25 435 116,26	0,00	0,00	7 387 434,19	0,00		
Услуги связи		244	221	425 448,70	425 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги		244	222	6 187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187,34	0,00		
Коммунальные услуги		244	223	13 772 652,50	13 772 652,50	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	13 001 431,95	2 111 888,00	10 871 673,95	0,00	0,00	17 870,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	226	8 846 480,33	3 777 157,83	4 120 351,86	0,00	0,00	948 970,64	0,00		
Прочие расходы		244	296	108 708,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	32 308,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	9 243 868,80	7 090 320,70	1 625 658,10	0,00	0,00	527 890,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	17 990 773,22	3 395 532,66	8 741 032,35	0,00	0,00	5 854 208,21	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								
прочие выбытия	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	X	3 242 447,13	1 298 706,45	0,00	0,00	0,00	1 943 740,68	0,00		
Заработная плата		111	211	912 529,82	912 529,82	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
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	386 169,77	386 169,77	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	6,86	6,86	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	1 943 740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 740,68	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







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 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	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







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 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	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

## Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	63 395 550,84	40 198 673,41	40 198 673,41	63 395 550,84	40 198 673,41	40 198 673,41	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	15 743 329,27	0,00	0,00	15 743 329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		47 652 221,57	40 198 673,41	40 198 673,41	47 652 221,57	40 198 673,41	40 198 673,41	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  
2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	365 818,70
Остаток средств на конец года	020	1 773 215,63
Поступление	030	2 540 831,23
Выбытие	040	1 133 434,30

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  
2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 322,83
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	782,00
в том числе:		782,00
ежемесячное пособие молодым специалистам		432,00
единовременное пособие молодым специалистам		200,00
единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости		150,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	2 540,83

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 2018 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	7 634 216,15	«Обеспечение организации питания в общеобразовательных организациях»	Поставка продуктов питания
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО город Салехард"	974230007	50 000,00	Проведение городского конкурса «Безопасное колесо»	Приобретение канцелярской и наградной продукции
		81 936,00	Проведение городского конкурса «Безопасное колесо»	Командирование участников и сопровождающего лица к месту проведения соревнования
	974220006	16 000,00 298 000,00	"Организация, проведение работ и мероприятий по повышению безопасности дорожного движения"	Приобретение учебного оборудования для мобильной площадки детского автогородка
Подпрограмма «Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций»	974230010	123 380,00	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 региональн	Компенсация за аренду жилого помещения
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО город Салехард"	974230002	152 400,00	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и радиоканальной системы передачи извещения о пожаре	Техническое обслуживание АПС и РСПИ
		7 042,35	Мониторинг радиоканальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦД)	Мониторинг радиоканальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦД)
		37 089,70	Проведение работ по инструментальной оценке мер пожарной безопасности	испытание огнезащитной обработки
		397 131,00	Укомплектование учреждений необходимым аварийно-спасательным и пожарно-техническим оборудованием	Оборудование для системы АПС
		2 356 872,42	Установка, монтаж, замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией	Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией
Подпрограмма «Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда»	974220004	8 419 000,00	Проведение ремонтных работ капитального и текущего характера, конструктивных элементов и инженерных сетей, разработка проектно-сметной документации	Капитальный ремонт кровли
	974230009	2 470 231,60		Текущий ремонт здания, капитальный ремонт кровли
Подпрограмма " Организация отдыха и оздоровления детей города Салехарда в каникулярное время"	974230011	1 352 525,22	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	128 874,00	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение организации питания в каникулярное время в муниципальных образовательных организациях	Поставка продуктов питания

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»  
на 2018 г.**

Наименование субсидии	Код цели	Утверждено плановых назначений, руб	Наименование мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
Подпрограмма "Здоровые дети - здоровое поколение".	974230004	900 303,74	Оснащение дошкольных образовательных организаций специализированным оборудованием	Оснащение дошкольных образовательных организаций специализированным оборудованием
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в системе образования город Салехард"	974230008	43 678,00	«Организация и проведение городских мероприятий, выездных, окружных, региональных и всероссийских конкурсов профессионального педагогического мастерства в системе образования»	Выплата денежной премии лауреату конкурса педагогического мастерства - 2018
		40 000,00	«Городские мероприятия, реализуемые в рамках приоритетного национального проекта «Образование»»	Выплата денежной премии победителю конкурса лучший педагог дополнительного образования муниципальных образовательных организаций города Салехарда в 2018 году
Подпрограмма "Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Салехард "	974230013	446 425,56	Трудоустройство несовершеннолетних (от 14 до 18 лет), в том числе в летний (каникулярный) период времени.	Оплата труда несовершеннолетним
Подпрограмма «Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях города Салехарда в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями образования»	974220008	950 739,13	Приобретение ученической мебели для организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях муниципального образования	комплект школьной мебели (парта+стул)
	974230019	50 268,97		
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»	974230015	724 959,00	Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, в том числе проведение диспансеризации муниципальных служащих	Услуги по медицинскому осмотру
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	974220003	3 638 491,41	«Реализация мероприятий в соответствии с Постановлением Правительства ЯНАО от 22.02.2018 № 180-П»	Обеспечение выплаты МРОТ
	974230005	191 341,66		
Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард»	974220002	428 348,70	Мероприятия, направленные на обеспечение дополнительной антитеррористической защищенности объектов образования	Поставка и установка оборудования по модернизации систем видеонаблюдения с функцией контроля доступа(видеодомофоны)
	974230001	32 241,30		
		<b>30 971 495,91</b>		

Директор

Экономист отдела ЭА и ПЦП



(Ф.И.О.)

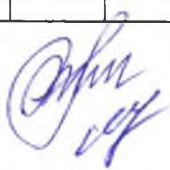
(Ф.И.О.)

Плановый расчет поступлений от реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках приносящей доход деятельности МБОУ СОШ № 2 в 2018 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	15	2	12 000,00	360 000,00
3	Дополнительная общеразвивающая программа "Тест группа "Знаок математики"3-4 классе	15	1	12 000,00	180 000,00
4	Дополнительная общеразвивающая программа "Развитие графических навыков "Учусь писать красиво"	15	1	12 000,00	180 000,00
5	Дополнительная общеразвивающая программа " Учусь читать писать и говорить по английски" 1-4 классы	15	1	12 000,00	180 000,00
6	Дополнительная общеразвивающая программа "Легоконструирование"	15	1	12 000,00	180 000,00
7	Дополнительная общеразвивающая программа Группа "Первоклашка"	15	1	15 000,00	225 000,00
8	Дополнительная общеразвивающая программа "Китайский язык"	15	1	12 000,00	180 000,00
9	Дополнительная общеразвивающая программа "Японский язык"	15	1	12 000,00	180 000,00
10	Дополнительная общеразвивающая программа " Математика " К пятерке шаг за шагом " 5-8 класс	15	1	15 000,00	225 000,00
11	Дополнительная общеразвивающая программа " Английский язык. " К пятерке шаг за шагом " 5-8 класс	14	1	15 000,00	210 000,00
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"	11	1	12 000,00	132 000,00
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
	<b>ИТОГО</b>				<b>6 882 000,00</b>

Директор МБОУ СОШ №2

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



Е.А.Сивицкая

Т.Н.Макавенко

**Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Материальная помощь к отпуску	Выплата стимулирующего характера	Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 10 x 13 мес) + гр. 3 x гр. 8 + гр. 10
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Руководитель	1	41 965,35	32 281,04	1 614,05	8 070,26			71 341,10	1 599 749,17
	Заместитель руководителя	9,25	35 188,60	27 068,15	1 353,41	6 767,04			59 489,59	12 348 745,33
	Педагогический персонал	129,47	20 256,98	15 582,29	779,11	3 895,57			28 424,33	88 829 670,89
	Служащие	14,5	9 249,98	7 115,37	355,77	1 778,84			17 574,97	5 484 514,61
	Рабочие	51,25	7 880,57	6 061,98	303,10	1 515,50			12 608,92	14 806 630,63
	<b>Итого:</b>	x	114 541,48	x	x	x	-		x	<b>123 069 310,64</b>

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



Е.С. Канева



**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	25 000,00	125	3 124 031,76
	Итого:	x	x	3 124 031,76

**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	33 867,13	8	270 937,07
	Итого:	x	x	270 937,07

**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%	123 069 310,64	24 145 664,30
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	
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	123 069 310,64	3 182 837,57
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%	123 069 310,64	219 506,04
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%)	123 069 310,64	5 597 404,00
	Итого:	x	33 145 411,90

\* 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на транспорт ( Газ 3110 )	150	25	3 750,00
2	Налог на транспорт ( Газ 32213 )	140,1	20	2 802,00
3	Налог на транспорт ( СБ-640 М )	34	15	510,00
4	Налог на транспорт ( СБ-640 А )	34	15	510,00
	Итого:		x	7 572,00

### 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 среду	5 270,22	4	21 080,86
2	Пени на страховые взносы		1	6 063,37
	Итого:	x	x	27 144,23

### 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)

### 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	639,34	69 048,70
2	Интернет		12	29 700,00	356 400,00
	Итого:	х	х	х	425 448,70

### 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.)	787,751	с 01.01.18-30.06.18 тариф 4027,34	3 172 541,97
		1124,662	с 01.07.18-31.12.18 тариф 4041,50	4 545 323,24
2	Электроэнергия (кВт/ч)	289495	с 01.01.18-30.06.18 тариф 7,2983	2 112 819,22
		262900	с 01.07.18-31.12.18 тариф 7,66292	2 014 583,88
3	Водоснабжение ( м3 )	3071,389	с 01.01.18-30.06.18 тариф 196,175	602 529,75
		1917,363	с 01.07.18-31.12.18 тариф 186,9946	268 614,47
4	Водоотведение (м3)	3232,4424	с 01.01.18-30.06.18 тариф 228,9436	740 047,00
		1364,3296	с 01.07.18-30.06.18 тариф 231,752	316 186,11
	Итого:	х	х	13 772 645,64

### 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 обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	12 месяцев	83 819,33	1 005 832,00
2	Услуги по вывозу мусора, ТБО	1	381 м3	818,00	311 658,00
3	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	62,70 маш/час	2 500,00	649 752,00
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	37 586,00	37 586,00
6	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	8 330,00	99 960,00
	Итого:	х	х	х	2 111 888,00

### 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 x гр.4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Программное обеспечение	1	1	87 574,00	107 036,49
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	3 627 843,23
4	Производственный контроль	2	2	14 717,06	29 434,11
	Итого:	х	х	х	3 777 157,83

### 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 )	2525 шт.	312,55	789 189,70
2	Поставка мобильных компьютеров для учеников 2-х,5-х классов, тележки хранения	108 шт.	43 045,37	4 648 900,00
3	Интерактивная система	4 шт.	220 000,00	898 000,00
4	Моноблоки	10 шт.	53 525,300	535 253,00
5	МФУ	5 шт.	27 000,00	135 000,00
6	Спортивный инвентарь	25 шт	9 571,92	239 298,00
7	Рабочие тетради	2580 шт	880,10	2 270 652,96
8	Картриджи	100 шт	2 721,78	272 177,50
9	Видеокамера	1	27 500,00	27 500,00
10	ГСМ	2368,42 л.	38,00	90 000,00
11	Хозяйственные товары	9249 м2	58,54	541 478,20
12	Ножницы	1 шт	1 440,00	1 440,00
13	Приобретение ККМ	1 шт	19 000,00	19 000,00
14	Жавелион	18 уп.	998,00	17 964,00
	Итого:		х	10 485 853,36

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